

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 9  
N° Comprobante: 2021-003256  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                 | Nombre / Cargo                     | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |           |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.     | Firma |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|-----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                                    |                                    |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS  | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| PAGO POR CHEQUE                    |                                    |        |                           |            |          |          |            |           |      |           |            |               |             |       |
| Departamento: CONCEJO DE REGIDORES |                                    |        |                           |            |          |          |            |           |      |           |            |               |             |       |
| 5489                               | ALEJANDRO ARIAS                    |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 5,645.40      | Ck Nº215040 |       |
|                                    | CHOFER DE LA REGIDORA              |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |           |            | 354.60        |             |       |
| 5096                               | ALEJANDRO MATOS HERNANDEZ          |        | 80,000.00                 | 7,400.94   | 2,296.00 | 2,432.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 18,565.52 | 0.00       | 49,305.54     | Ck Nº215041 |       |
|                                    | REGIDOR PLD                        |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |           |            | 30,694.46     |             |       |
| 3299                               | ANTHONY ABIMAEI ACEVEDO FLORES     |        | 80,000.00                 | 7,400.94   | 2,296.00 | 2,432.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 21,308.33 | 0.00       | 46,562.73     | Ck Nº215042 |       |
|                                    | REGIDOR                            |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |           |            | 33,437.27     |             |       |
| 5391                               | DANILO VENTURA DISLA               |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 0.00       | 2,665.10  | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 2,980.30      | Ck Nº215043 |       |
|                                    | VHOFER DEL REGIDOR A               |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |           |            | 3,019.70      |             |       |
| 5387                               | DIEGO ANTONIO HERNANDEZ LEBRON     |        | 9,000.00                  | 0.00       | 258.30   | 273.60   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 8,468.10      | Ck Nº215044 |       |
|                                    | CHOFER DE PRESIDENCIA              |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |           |            | 531.90        |             |       |
| 2028                               | EDDY ALMANZAR DE JESUS             |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 5,645.40      | Ck Nº215045 |       |
|                                    | CHOFER DE LA REGIDOR               |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |           |            | 354.60        |             |       |
| 5097                               | ERCILIO BLANCO SANCHEZ             |        | 80,000.00                 | 7,400.94   | 2,296.00 | 2,432.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 67,871.06     | Ck Nº215046 |       |
|                                    | REGIDOR PLD                        |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |           |            | 12,128.94     |             |       |
| 5472                               | ERICK ANTHONY FAÑA CAMACHO         |        | 10,500.00                 | 0.00       | 301.35   | 319.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 9,879.45      | Ck Nº215047 |       |
|                                    | ENCARGADO DE REDES                 |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |           |            | 620.55        |             |       |
| 4500                               | EURIDICES ESTELA DE JESUS DE PEREZ |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56   | 267.52   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 8,279.92      | Ck Nº215048 |       |
|                                    | AUXILIAR DE LA                     |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |           |            | 520.08        |             |       |
| 5095                               | FERMIN SANCHEZ SALCEDO             |        | 80,000.00                 | 7,400.94   | 2,296.00 | 2,432.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 67,871.06     | Ck Nº215049 |       |
|                                    | REGIDOR PLD                        |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |           |            | 12,128.94     |             |       |
| 5388                               | GERMAN JUNIOR MATA MARIA           |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 5,645.40      | Ck Nº215050 |       |
|                                    | CHOFER DE LA REGIDOR               |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |           |            | 354.60        |             |       |
| 4499                               | GRISMILDA HERRERA MORILLO          |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56   | 267.52   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 8,279.92      | Ck Nº215051 |       |
|                                    | ASISTENTE DE                       |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |           |            | 520.08        |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 9  
N° Comprobante: 2021-003256  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                            | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |       |           |             | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.   | Firma       |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|-------------|
|      |                                                                           |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS  | DIF.DEPR.AD | Otros Desc.<br>Total Desc. |           |             |
| 3141 | HECTOR M. GRULLON SANCHEZ<br>CHOFER DEL REGIDOR                           |        | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00        | 0.00<br>354.60             | 5,645.40  | Ck N°215052 |
| 5392 | HENRY OMAR CAMACHO HERNANDEZ<br>CHOFER DEL REGIDOR E                      |        | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00        | 0.00<br>354.60             | 5,645.40  | Ck N°215053 |
| 2177 | JEOVANNY VENTURA RIVERAS<br>REGIDORA PRM                                  |        | 80,000.00<br>0.00         | 7,400.94   | 2,296.00 | 2,432.00 | 1,190.12   | 0.00      | 0.00  | 35,513.88 | 0.00        | 0.00<br>48,832.94          | 31,167.06 | Ck N°215054 |
| 4419 | JOSE AQUILES MONEGRO BERGES<br>ASESOR EN MATERIA                          |        | 16,000.00<br>0.00         | 0.00       | 459.20   | 486.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00        | 0.00<br>945.60             | 15,054.40 | Ck N°215057 |
| 5389 | JOSE LUIS OLIVO CASTILLO<br>CHOFER D ELA REGIDOR                          |        | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00        | 0.00<br>354.60             | 5,645.40  | Ck N°215058 |
| 3505 | JOSE RAMON GERMOSEN ROSARIO<br>CAMARERO                                   |        | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00        | 0.00<br>472.80             | 7,527.20  | Ck N°215059 |
| 3642 | JUAN EVANGELISTA SANTIAGO AYBAR<br>SUPERVISOR DE DEL CONSEJO DE REGIDORES |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56   | 267.52   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00        | 0.00<br>520.08             | 8,279.92  | Ck N°215061 |
| 5393 | JUAN PABLO ESTRELLA ORTIZ<br>CHOFER DEL REGIDOR F                         |        | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00        | 0.00<br>354.60             | 5,645.40  | Ck N°215062 |
| 0483 | JUANA AGRAMONTE AGRAMONTE<br>CONSERJE SALA                                |        | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 94.71    | 100.32   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00        | 0.00<br>195.03             | 5,472.97  | Ck N°215063 |
| 5098 | KARILYN MARIA CHABEBE LANTIGUA<br>REGIDORA PLD                            |        | 80,000.00<br>0.00         | 7,400.94   | 2,296.00 | 2,432.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00        | 0.00<br>12,128.94          | 67,871.06 | Ck N°215064 |
| 3310 | KEVIN ROBERTO GRULLON SANCHEZ<br>REGIDOR PRM                              |        | 80,000.00<br>0.00         | 7,400.94   | 2,296.00 | 2,432.00 | 1,190.12   | 0.00      | 50.00 | 35,513.88 | 0.00        | 0.00<br>48,882.94          | 31,117.06 | Ck N°215065 |
| 5093 | LUCIANO CASIMIRO BRITO HERNANDEZ<br>REGIDOR PRM                           |        | 80,000.00<br>8,000.00     | 7,400.94   | 2,296.00 | 2,432.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00        | 0.00<br>12,128.94          | 75,871.06 | Ck N°215067 |
| 5390 | LUIS RAMON BURGOS VASQUEZ<br>CHOFER DEL REGIDOR L                         |        | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00        | 0.00<br>354.60             | 5,645.40  | Ck N°215069 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 9  
N° Comprobante: 2021-003256  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                  | Nombre / Cargo                                        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |           |            |           |       |            |            | TOTAL<br>NETO     | Nº Doc.    | Firma       |                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------------------|------------|-------------|----------------------------|
|                     |                                                       |                           | ISR        | AFP       | ARS       | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS   | DIF.DEP.AD |                   |            |             | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 5094                | LUIS TOMAS MARTE SANTOS<br>REGIDOR PRM                | 80,000.00<br>0.00         | 7,400.94   | 2,296.00  | 2,432.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 35,513.88  | 0.00       | 0.00<br>47,642.82 | 32,357.18  | Ck Nº215070 |                            |
| 0643                | MIGUEL ESPERANZA VENTURA MOLINA<br>ASESOR DEL CONCEJO | 13,200.00<br>0.00         | 0.00       | 378.84    | 401.28    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00<br>780.12    | 12,419.88  | Ck Nº215072 |                            |
| 4930                | MIGUEL RAFAEL BETANCES BEATO<br>CHOFER REGIDORA PRD   | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20    | 182.40    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00<br>354.60    | 5,645.40   | Ck Nº215073 |                            |
| 5441                | RAFAEL GOMEZ ORTIZ<br>MENSAJERO                       | 7,800.00<br>0.00          | 0.00       | 223.86    | 237.12    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00<br>460.98    | 7,339.02   | Ck Nº215076 |                            |
| 4165                | SANTIAGO SUERO ROSARIO<br>CHOFER DEL REGIDOR A        | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20    | 182.40    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00<br>354.60    | 5,645.40   | Ck Nº215077 |                            |
| 5091                | SONIA MILAGROS MARIA SUSANA DE MARIA<br>REGIDORA PRM  | 80,000.00<br>0.00         | 7,400.94   | 2,296.00  | 2,432.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 34,910.68  | 0.00       | 0.00<br>47,039.62 | 32,960.38  | Ck Nº215078 |                            |
| TOTAL DEPTO.        |                                                       | 962,568.00                | 74,009.40  | 27,557.74 | 29,190.08 | 2,380.24   | 2,665.10  | 50.00 | 181,326.17 | 0.00       | 0.00              | 653,389.27 |             |                            |
| Total Empleados: 31 |                                                       | 8,000.00                  |            |           |           |            |           |       |            |            | 317,178.73        |            |             |                            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 9  
N° Comprobante: 2021-003256  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo                  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.     | Firma |
|---------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                           |                                 |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: PRESIDENCIA |                                 |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |             |       |
| 5107                      | JONATHAN HIDALGO GOMEZ          |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 7,527.20      | Ck N°215055 |       |
|                           | ASISTENTE                       |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 472.80        |             |       |
| 5477                      | JOSE ALBERTO RODRIGUEZ EMILIANO |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 7,527.20      | Ck N°215056 |       |
|                           | ASISTENTE                       |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 472.80        |             |       |
| 1828                      | LUIS ALFONSO BEATO BURGOS       |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 5,645.40      | Ck N°215068 |       |
|                           | CHOFER DE PRESIDENCIA           |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 354.60        |             |       |
| 5473                      | MARISOL MUÑOZ PUELLO            |        | 11,800.00                 | 0.00       | 338.66   | 358.72   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 11,102.62     | Ck N°215071 |       |
|                           | SECRETARIA TITULAR              |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 697.38        |             |       |
| 5476                      | MONICA PAREDES ORTEGA           |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56   | 267.52   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 8,279.92      | Ck N°215074 |       |
|                           | AUXILIAR                        |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 520.08        |             |       |
| 5498                      | ZENONA YRENE ADAMES ABREU       |        | 5,668.00                  | 0.00       | 162.67   | 172.31   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 5,333.02      | Ck N°215079 |       |
|                           | CONSERJE                        |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 334.98        |             |       |
| TOTAL DEPTO.              |                                 |        | 48,268.00                 | 0.00       | 1,385.29 | 1,467.35 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 45,415.36     |             |       |
| Total Empleados: 6        |                                 |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 2,852.64      |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 9  
N° Comprobante: 2021-003256  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                   | Nombre / Cargo                   | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |           |            |           |       |            |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.     | Firma |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|------------|------------|---------------|-------------|-------|
|                                      |                                  |        |                           | ISR        | AFP       | ARS       | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS   | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: SECRETARIA DEL CONCEJO |                                  |        |                           |            |           |           |            |           |       |            |            |               |             |       |
| 0092                                 | JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS        |        | 22,500.00                 | 0.00       | 645.75    | 684.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 21,170.25     | Ck N°215060 |       |
|                                      | SECRETARIO MUNICIPAL             |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |       |            |            | 1,329.75      |             |       |
| 5435                                 | KIMBERLY MERCEDES DOMINGUEZ NUÑE |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56    | 267.52    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 8,279.92      | Ck N°215066 |       |
|                                      | RECEPCIONISTA DE                 |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |       |            |            | 520.08        |             |       |
| 5436                                 | NALLELIN TAVERAS TAVERAS         |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56    | 267.52    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 8,279.92      | Ck N°215075 |       |
|                                      | SECRETARIA AUXILIAR D            |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |       |            |            | 520.08        |             |       |
| TOTAL DEPTO.                         |                                  |        | 40,100.00                 | 0.00       | 1,150.87  | 1,219.04  | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 37,730.09     |             |       |
| Total Empleados: 3                   |                                  |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |       |            |            | 2,369.91      |             |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE                |                                  |        | 1,050,936.00              | 74,009.40  | 30,093.90 | 31,876.47 | 2,380.24   | 2,665.10  | 50.00 | 181,326.17 | 0.00       | 736,534.72    |             |       |
| Total Empleados: 40                  |                                  |        | 8,000.00                  |            |           |           |            |           |       |            |            | 322,401.28    |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 9  
N° Comprobante: 2021-003256  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                 | Nombre / Cargo                                      | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |           |            | TOTAL<br>NETO     | Nº Doc.            | Firma |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|-----------|------------|-------------------|--------------------|-------|
|                                    |                                                     |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS  | DIF.DEP.AD |                   |                    |       |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA        |                                                     |        |                           |            |          |          |            |           |      |           |            |                   |                    |       |
| Departamento: CONCEJO DE REGIDORES |                                                     |        |                           |            |          |          |            |           |      |           |            |                   |                    |       |
| 3265                               | ALEXANDER MEYRELES FAÑA<br>REGIDOR PRM              |        | 80,000.00<br>20,000.00    | 7,400.94   | 2,296.00 | 2,432.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 17,756.94 | 0.00       | 0.00<br>29,885.88 | 70,114.12 NE Nº262 |       |
| 1823                               | ANA IBELCA PAULA VASQUEZ<br>SEC. BLOQUE REG. P.L.D. |        | 8,810.27<br>0.00          | 0.00       | 252.85   | 267.83   | 2,380.24   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00<br>2,900.92  | 5,909.35 NE Nº262  |       |
| 0094                               | ANDRES JAVIER BURGOS<br>RELACIONISTA PUB. SAL       |        | 12,000.00<br>0.00         | 0.00       | 344.40   | 364.80   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00<br>709.20    | 11,290.80 NE Nº262 |       |
| 2266                               | ANTONIO EDISON RODRIGUEZ<br>SEGURIDAD DEL           |        | 5,400.00<br>0.00          | 0.00       | 154.98   | 164.16   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00<br>319.14    | 5,080.86 NE Nº262  |       |
| 2174                               | DOMITILA ACOSTA ANTIGUA<br>REGIDORA                 |        | 80,000.00<br>0.00         | 7,400.94   | 2,296.00 | 2,432.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00<br>12,128.94 | 67,871.06 NE Nº262 |       |
| 3136                               | EVELYN DE LA CRUZ DE DIAZ<br>REGIRORA DEL PRM       |        | 80,000.00<br>0.00         | 7,400.94   | 2,296.00 | 2,432.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 21,308.33 | 0.00       | 0.00<br>33,437.27 | 46,562.73 NE Nº262 |       |
| 3268                               | JENIFFER ALMONTE POLANCO<br>SECRETARIA DEL BLOQU    |        | 8,800.00<br>0.00          | 0.00       | 252.56   | 267.52   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00<br>520.08    | 8,279.92 NE Nº262  |       |
| 3013                               | JISSELLE MARGARITA LOPEZ DISLA<br>SEC. BLOQUE PRD   |        | 8,800.00<br>0.00          | 0.00       | 252.56   | 267.52   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00<br>520.08    | 8,279.92 NE Nº262  |       |
| 2643                               | SILVIO ROSARIO RODRIGUEZ<br>FOTOGRAFO OFICIAL       |        | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85   | 167.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00<br>325.05    | 5,174.95 NE Nº262  |       |
| 1150                               | TEODORO URCIDO PEÑA LOPEZ<br>SEGURIDAD DEL CONSE    |        | 7,500.00<br>0.00          | 0.00       | 215.25   | 228.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00<br>443.25    | 7,056.75 NE Nº262  |       |
| TOTAL DEPTO.                       |                                                     |        | 296,810.27                | 22,202.82  | 8,518.45 | 9,023.03 | 2,380.24   | 0.00      | 0.00 | 39,065.27 | 0.00       | 0.00              | 235,620.46         |       |
| Total Empleados: 10                |                                                     |        | 20,000.00                 |            |          |          |            |           |      |           |            | 81,189.81         |                    |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 9  
N° Comprobante: 2021-003256  
Año Presupuesto: 2021

|                                      |                          |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               | VALORES EN RD\$ |          |                            |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------------|----------|----------------------------|
| N°                                   | Nombre / Cargo           | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.         | Firma    |                            |
|                                      |                          |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |                 |          | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| Departamento: SECRETARIA DEL CONCEJO |                          |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |                 |          |                            |
| 2186                                 | EDUVIGES ALBERTO REYES   |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56 | 267.52 | 0.00       | 500.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,779.92        | NE N°262 |                            |
|                                      | RESPONSABLE DE           |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            |               | 1,020.08        |          |                            |
| 0101                                 | RICHARD JOSE DUARTE CRUZ |        | 14,000.00                 | 0.00       | 401.80 | 425.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 13,172.60       | NE N°262 |                            |
|                                      | SECRETARIO AUX. 1RA.     |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            |               | 827.40          |          |                            |
| TOTAL DEPTO.                         |                          |        | 22,800.00                 | 0.00       | 654.36 | 693.12 | 0.00       | 500.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 20,952.52       |          |                            |
| Total Empleados: 2                   |                          |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            |               | 1,847.48        |          |                            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 9  
N° Comprobante: 2021-003256  
Año Presupuesto: 2021

|                                     |                                      |        |                           |            |           |           |            |           |      |           |            |               | VALORES EN RD\$ |          |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|-----------|------------|---------------|-----------------|----------|
| N°                                  | Nombre / Cargo                       | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |           |            |           |      |           |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.         | Firma    |
|                                     |                                      |        |                           | ISR        | AFP       | ARS       | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS  | DIF.DEP.AD |               |                 |          |
| Departamento: CONTROLORIA MUNICIPAL |                                      |        |                           |            |           |           |            |           |      |           |            |               |                 |          |
| 3554                                | CAROLINA ESPERANZA VASQUEZ DE VILLAR |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56    | 267.52    | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 8,279.92      | NE N°262        |          |
|                                     | ASISTENTE DEL CONTRA                 |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |      |           |            | 520.08        |                 |          |
| 2817                                | DULCE MARIA INOA MARTE               |        | 30,000.00                 | 0.00       | 861.00    | 912.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 5,444.85  | 0.00       | 0.00          | 22,782.15       | NE N°262 |
|                                     | CONTRALORA MUNICIPAL                 |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |      |           |            | 7,217.85      |                 |          |
| TOTAL DEPTO.                        |                                      |        | 38,800.00                 | 0.00       | 1,113.56  | 1,179.52  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 5,444.85  | 0.00       | 0.00          | 31,062.07       |          |
| Total Empleados: 2                  |                                      |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |      |           |            | 7,737.93      |                 |          |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA   |                                      |        | 358,410.27                | 22,202.82  | 10,286.37 | 10,895.67 | 2,380.24   | 500.00    | 0.00 | 44,510.12 | 0.00       | 0.00          | 287,635.05      |          |
| Total Empleados: 14                 |                                      |        | 20,000.00                 |            |           |           |            |           |      |           |            | 90,775.22     |                 |          |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 9 de 9  
N° Comprobante: 2021-003256  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |           |            |           |       |            |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.      | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|------------|------------|---------------|--------------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP       | ARS       | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS   | DIF.DEP.AD |               |              |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                     |                |        |                           |            |           |           |            |           |       |            |            |               |              |       |                            |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 1,409,346.27              | 96,212.22  | 40,380.27 | 42,772.14 | 4,760.48   | 3,165.10  | 50.00 | 225,836.29 | 0.00       | 0.00          | 1,024,169.77 |       |                            |
| Total Empleados: 54 |                |        | 28,000.00                 |            |           |           |            |           |       |            |            | 413,176.50    |              |       |                            |

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 19

N° Comprobante: 2021-003257

Año Presupuesto: 2021

|                                    |                                   |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               | VALORES EN RD\$ |             |                            |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| N°                                 | Nombre / Cargo                    | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.         | Firma       |                            |
|                                    |                                   |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |                 |             | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| PAGO POR CHEQUE                    |                                   |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |                 |             |                            |
| Departamento: CONCEJO DE REGIDORES |                                   |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |                 |             |                            |
| 1060                               | SANTIAGO PEREZ VALDESPINO         |        | 10,120.00                 | 0.00       | 290.44 | 307.65 | 0.00       | 2,415.10  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,106.81        | Ck N°214942 |                            |
|                                    | MAYORDOMO                         |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 3,013.19      |                 |             |                            |
| 2568                               | YOLANDA ALT. ROSARIO HDEZ.        |        | 3,300.00                  | 0.00       | 94.71  | 100.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 3,104.97        | Ck N°214953 |                            |
|                                    | OBRERA (LIMPIEZA DE LAS MERCEDES) |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            | 195.03        |                 |             |                            |
| TOTAL DEPTO.                       |                                   |        | 13,420.00                 | 0.00       | 385.15 | 407.97 | 0.00       | 2,415.10  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 10,211.78       |             |                            |
| Total Empleados: 2                 |                                   |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 3,208.22      |                 |             |                            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 19

N° Comprobante: 2021-003257

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                                        | Nombre / Cargo                       | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                                                           |                                      |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |             |
| Departamento: REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS |                                      |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |           |             |
| 2803                                                      | CRISTAL OVIEDO QUEZADA               |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 9,409.00  | Ck N°214876 |
|                                                           | SECRETARIA                           |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 591.00        |           |             |
| 2772                                                      | LORIANNA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56   | 267.52   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 8,279.92  | Ck N°214910 |
|                                                           | AUXILIAR                             |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 520.08        |           |             |
| 5470                                                      | MARIA TERESA GUTIERREZ VASQUEZ       |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56   | 267.52   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 8,279.92  | Ck N°214921 |
|                                                           | SECRETARIA                           |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 520.08        |           |             |
| 0120                                                      | UDENIS MERCEDES GONZALEZ DE VARGA    |        | 18,000.00                 | 0.00       | 516.60   | 547.20   | 1,190.12   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 15,746.08 | Ck N°214947 |
|                                                           | ENC. DEPTO. DE D. HIPOTECAS          |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 2,253.92      |           |             |
| TOTAL DEPTO.                                              |                                      |        | 45,600.00                 | 0.00       | 1,308.72 | 1,386.24 | 1,190.12   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 41,714.92 |             |
| Total Empleados: 4                                        |                                      |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 3,885.08      |           |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 19

N° Comprobante: 2021-003257

Año Presupuesto: 2021

|                                     |                                 |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               | VALORES EN RD\$ |             |                            |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| N°                                  | Nombre / Cargo                  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.         | Firma       |                            |
|                                     |                                 |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |                 |             | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| Departamento: ESPECTACULOS PUBLICOS |                                 |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |                 |             |                            |
| 3363                                | MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGO |        | 18,000.00                 | 0.00       | 516.60 | 547.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 16,936.20       | Ck N°214926 |                            |
|                                     | ENCARGADA DEL P.O.B.            |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            | 1,063.80      |                 |             |                            |
| 4656                                | VICTOR MANUEL SALAZAR CASTILLO  |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,174.95        | Ck N°214949 |                            |
|                                     | LIMPIEZA VISUAL EN LAS          |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 325.05        |                 |             |                            |
| TOTAL DEPTO.                        |                                 |        | 23,500.00                 | 0.00       | 674.45 | 714.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 22,111.15       |             |                            |
| Total Empleados: 2                  |                                 |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 1,388.85      |                 |             |                            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 19

N° Comprobante: 2021-003257

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                             | Nombre / Cargo                    | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma       |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                                |                                   |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |             |
| Departamento: RECURSOS HUMANOS |                                   |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |           |             |
| 5385                           | CLARY LISBET BLANCO SANCHEZ       |        | 12,000.00                 | 0.00       | 344.40   | 364.80   | 0.00       | 2,375.93  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 8,914.87  | Ck N°214875 |
|                                | ANALISTA                          |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 3,085.13      |           |             |
| 2323                           | FIDELSY ALTAGRACIA LOPEZ BEATO    |        | 12,000.00                 | 0.00       | 344.40   | 364.80   | 0.00       | 6,205.78  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,085.02  | Ck N°214892 |
|                                | ENCARGADA DE NOMINAS              |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 6,914.98      |           |             |
| 5432                           | ROSANNA DESIREE JIMENEZ GUTIERREZ |        | 12,000.00                 | 0.00       | 344.40   | 364.80   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 11,290.80 | Ck N°214941 |
|                                | ANALISTA DE SEGUROS               |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 709.20        |           |             |
| 3468                           | SUSANA MENA ROSARIO               |        | 12,000.00                 | 0.00       | 344.40   | 364.80   | 0.00       | 2,365.10  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 8,925.70  | Ck N°214945 |
|                                | ANALISTA                          |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 3,074.30      |           |             |
| TOTAL DEPTO.                   |                                   |        | 48,000.00                 | 0.00       | 1,377.60 | 1,459.20 | 0.00       | 10,946.81 | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 34,216.39 |             |
| Total Empleados: 4             |                                   |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 13,783.61     |           |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 19

N° Comprobante: 2021-003257

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                          | Nombre / Cargo                     | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma       |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                             |                                    |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |             |
| Departamento: RECAUDACIONES |                                    |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |           |             |
| 1266                        | ANA JOAQUINA MENA JIMENEZ          |        | 6,300.00                  | 0.00       | 180.81 | 191.52 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,927.67  | Ck Nº214868 |
|                             | INSPECTOR DE                       |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 372.33        |           |             |
| 0193                        | ARISLEYDA AGRAMONTE                |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20 | 182.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,645.40  | Ck Nº214871 |
|                             | INSPECTOR DE RECAUD                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 354.60        |           |             |
| 1154                        | ELSA MERCEDES JOAQUIN LOPEZ        |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20 | 182.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,645.40  | Ck Nº214888 |
|                             | SECRETARIA                         |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 354.60        |           |             |
| 0878                        | ESTHER MARIA POLANCO VASQUEZ       |        | 5,270.00                  | 0.00       | 151.25 | 160.21 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,958.54  | Ck Nº214889 |
|                             | INSPECTOR DE                       |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 311.46        |           |             |
| 1603                        | FAUSTO ANT. DURAN CONTRERAS        |        | 4,000.00                  | 0.00       | 114.80 | 121.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 3,763.60  | Ck Nº214890 |
|                             | AUX. DE PRENSA                     |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 236.40        |           |             |
| 3684                        | FELIX GUTIERREZ MEJIA              |        | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,704.50  | Ck Nº214891 |
|                             | MENSAJERO DE RECAUD                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 295.50        |           |             |
| 0194                        | HIPOLITO PAULINO                   |        | 6,600.00                  | 0.00       | 189.42 | 200.64 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,209.94  | Ck Nº214897 |
|                             | INSPECTOR DE                       |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 390.06        |           |             |
| 3146                        | JISMEYDI ALTAGRACIA ROSARIO MANZUE |        | 4,950.00                  | 0.00       | 142.06 | 150.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,657.46  | Ck Nº214901 |
|                             | INSPECTOR DE                       |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 292.54        |           |             |
| 2351                        | JOAQUINA FRANCISCA MOSQUEA DE ROD  |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20 | 182.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,645.40  | Ck Nº214902 |
|                             | INSPECTOR DE                       |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 354.60        |           |             |
| 3151                        | JOSE MIGUEL GIL PAYANO             |        | 18,000.00                 | 0.00       | 516.60 | 547.20 | 1,190.12   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 15,746.08 | Ck Nº214906 |
|                             | ANALISTA RESPONSABL                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 2,253.92      |           |             |
| 3464                        | JUANA YANELLY ALMONTE GABRIEL      |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,527.20  | Ck Nº214908 |
|                             | SECRETARIA DE ESP. P.              |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 472.80        |           |             |
| 3160                        | LUIS JOSE MEYRELES                 |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,174.95  | Ck Nº214913 |
|                             | INSPECTOR DE                       |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 325.05        |           |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 19

N° Comprobante: 2021-003257

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo                                    | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |             | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.    | Firma       |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|-------------|----------------------------|------------|-------------|
|                     |                                                   |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEPR.AD | Otros Desc.<br>Total Desc. |            |             |
| 3406                | MANUEL ANTONIO ANDUJAR<br>INSPECTOR DE            |        | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85   | 167.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>325.05             | 5,174.95   | Ck N°214917 |
| 4621                | MARISOL GARCIA<br>INSPECTOR DE RECAUD             |        | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85   | 167.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>325.05             | 5,174.95   | Ck N°214922 |
| 3477                | MIGUEL ANGEL REYNOSO MEJIA<br>INSPECTOR DE        |        | 5,700.00<br>0.00          | 0.00       | 163.59   | 173.28   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>336.87             | 5,363.13   | Ck N°214927 |
| 3404                | MILAGROS HERNANDEZ DE SANCHEZ<br>INSPECTORA       |        | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85   | 167.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>325.05             | 5,174.95   | Ck N°214928 |
| 1168                | NELIA WILLIAMS SANTANA<br>SEC. ESP. PUBLICO       |        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90   | 212.80   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>413.70             | 6,586.30   | Ck N°214931 |
| 3506                | NURYS ALTAGRACIA CONTRERAS CASTIL<br>INSPECTOR DE |        | 4,950.00<br>0.00          | 0.00       | 142.06   | 150.48   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>292.54             | 4,657.46   | Ck N°214933 |
| 3142                | RAMONA LORA DE PAULA<br>INSPECTOR DE RECAUD       |        | 6,650.00<br>0.00          | 0.00       | 190.86   | 202.16   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>393.02             | 6,256.98   | Ck N°214937 |
| 3277                | VICTOR ROSARIO ANTIGUA<br>INSPECTOR               |        | 7,600.00<br>0.00          | 0.00       | 218.12   | 231.04   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>449.16             | 7,150.84   | Ck N°214950 |
| 3465                | VICTORIANO SALAZAR SEVERINO<br>INSPECTOR          |        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90   | 212.80   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>413.70             | 6,586.30   | Ck N°214951 |
| 4864                | WILLY ROSARIO PAULINO<br>ALGUACIL ASIGNADO AL     |        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90   | 212.80   | 2,380.24   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>2,793.94           | 4,206.06   | Ck N°214952 |
| TOTAL DEPTO.        |                                                   |        | 144,020.00                | 0.00       | 4,133.37 | 4,378.21 | 3,570.36   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00                       | 131,938.06 |             |
| Total Empleados: 22 |                                                   |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |             | 12,081.94                  |            |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 19

N° Comprobante: 2021-003257

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                | Nombre / Cargo                                            | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.   | Firma       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|------------------|-----------|-------------|
|                                   |                                                           |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |                  |           |             |
| Departamento: TESORERIA MUNICIPAL |                                                           |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |                  |           |             |
| 5154                              | CELIA DEL CARMEN VALERIO FERNANDEZ<br>ENCARGADA DEL DPTO. |        | 35,000.00<br>0.00         | 0.00       | 1,004.50 | 1,064.00 | 0.00       | 931.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>2,999.50 | 32,000.50 | Ck N°214873 |
| 5416                              | DAYSIDA ALTAGRACIA CORDERO SEVERIN<br>AUXILIAR            |        | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>591.00   | 9,409.00  | Ck N°214881 |
| 4383                              | MASSIEL GONZALES CASTILLO<br>DIGITADORA DE                |        | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50   | 152.00   | 1,190.12   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>1,485.62 | 3,514.38  | Ck N°214924 |
| 2628                              | MASSIEL REYES NUNEZ<br>AUXILIAR DE TESORERIA              |        | 11,000.00<br>0.00         | 0.00       | 315.70   | 334.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>650.10   | 10,349.90 | Ck N°214925 |
| 5180                              | SONIA EVARISTA PAULINO DEL ORBE<br>AUXILIAR DE TESORERIA  |        | 11,000.00<br>0.00         | 0.00       | 315.70   | 334.40   | 0.00       | 600.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>1,250.10 | 9,749.90  | Ck N°214944 |
| TOTAL DEPTO.                      |                                                           |        | 72,000.00                 | 0.00       | 2,066.40 | 2,188.80 | 1,190.12   | 1,531.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 65,023.68 |             |
| Total Empleados: 5                |                                                           |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 6,976.32         |           |             |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 19

N° Comprobante: 2021-003257

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                     | Nombre / Cargo              | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.     | Firma |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                                        |                             |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: EJECUCION PRESUPUESTARIA |                             |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            |               |             |       |
| 2533                                   | ARISLEIDY MARGARITA PERALTA |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 7,527.20      | Ck N°214870 |       |
|                                        | AUXILIAR                    |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            | 472.80        |             |       |
| 0487                                   | DAYSI LAZALA                |        | 11,000.00                 | 0.00       | 315.70   | 334.40   | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 10,299.90     | Ck N°214880 |       |
|                                        | ANALISTA                    |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            | 700.10        |             |       |
| 3175                                   | JAIRO EMMANUEL CRUZ GIL     |        | 23,000.00                 | 0.00       | 660.10   | 699.20   | 0.00       | 600.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 21,040.70     | Ck N°214899 |       |
|                                        | ENC. DEPARTAMENTO DE.00     |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            | 1,959.30      |             |       |
| TOTAL DEPTO.                           |                             |        | 42,000.00                 | 0.00       | 1,205.40 | 1,276.80 | 0.00       | 600.00    | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 38,867.80     |             |       |
| Total Empleados: 3                     |                             |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            | 3,132.20      |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 9 de 19

N° Comprobante: 2021-003257

Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$               |                                   |        |                           |            |        |        |            |           |        |          |            |               |           |             |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|--------|----------|------------|---------------|-----------|-------------|
| N°                            | Nombre / Cargo                    | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |        |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma       |
|                               |                                   |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP    | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |             |
| Departamento: ARCHIVO CENTRAL |                                   |        |                           |            |        |        |            |           |        |          |            |               |           |             |
| 2753                          | DANELIA MARTINEZ DE MARTINEZ      |        | 11,000.00                 | 0.00       | 315.70 | 334.40 | 0.00       | 2,425.93  | 50.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,873.97  | Ck N°214878 |
|                               | ENCARGADA SECCION DE              |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |        |          |            | 3,126.03      |           |             |
| 3426                          | YUDELKA ALTAGRACIA MARTINEZ CUELL |        | 7,000.00                  | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 600.00    | 50.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,936.30  | Ck N°214960 |
|                               | AUXILIAR                          |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |        |          |            | 1,063.70      |           |             |
| TOTAL DEPTO.                  |                                   |        | 18,000.00                 | 0.00       | 516.60 | 547.20 | 0.00       | 3,025.93  | 100.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 13,810.27 |             |
| Total Empleados: 2            |                                   |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |        |          |            | 4,189.73      |           |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 10 de 19

N° Comprobante: 2021-003257

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                     | Nombre / Cargo                  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.     | Firma |
|----------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                                        |                                 |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: COMPRAS Y CONTRATACIONES |                                 |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |             |       |
| 2765                                   | DENNY MARILEIDY ROSARIO TAVAREZ |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56   | 267.52   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 8,279.92      | Ck N°214882 |       |
|                                        | AUXILIAR                        |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 520.08        |             |       |
| 3264                                   | HECTOR JOSE TAVAREZ VERAS       |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56   | 267.52   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 8,279.92      | Ck N°214895 |       |
|                                        | COTIZADOR                       |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 520.08        |             |       |
| 4800                                   | JENIPHER MACEA ROSARIO          |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 7,527.20      | Ck N°214900 |       |
|                                        | AUXILIAR EN COMRAS              |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 472.80        |             |       |
| 5421                                   | JOSE GARCIA                     |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56   | 267.52   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 8,279.92      | Ck N°214904 |       |
|                                        | COTIZADOR                       |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 520.08        |             |       |
| 5360                                   | RAFAEL GUILLERMO GARCIA BURGOS  |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00       | 400.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 7,127.20      | Ck N°214935 |       |
|                                        | COTIZADOR                       |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 872.80        |             |       |
| 3329                                   | REGINO ENRIQUE MARTINEZ GARCIA  |        | 18,000.00                 | 0.00       | 516.60   | 547.20   | 0.00       | 300.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 16,636.20     | Ck N°214938 |       |
|                                        | ENCARGADO DEL Y CONTRATACIONES  |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            | 1,363.80      |             |       |
| 3088                                   | YOMARY SALAZAR ROSARIO          |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 9,409.00      | Ck N°214954 |       |
|                                        | SECRETARIA                      |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 591.00        |             |       |
| 2171                                   | YRIS ALTAGRACIA TINEO DIAZ      |        | 16,000.00                 | 0.00       | 459.20   | 486.40   | 0.00       | 2,415.10  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 12,639.30     | Ck N°214955 |       |
|                                        | ENC. SUMINISTRO                 |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 3,360.70      |             |       |
| TOTAL DEPTO.                           |                                 |        | 86,400.00                 | 0.00       | 2,479.68 | 2,626.56 | 0.00       | 3,115.10  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 78,178.66     |             |       |
| Total Empleados: 8                     |                                 |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 8,221.34      |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 11 de 19

N° Comprobante: 2021-003257

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                                | Nombre / Cargo                   | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.     | Firma |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                                                   |                                  |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA |                                  |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |             |       |
| 5374                                              | BIENVENIDA DEL ORBE MATA         |        | 20,000.00                 | 0.00       | 574.00   | 608.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 18,818.00     | Ck Nº214872 |       |
|                                                   | AUDITORA INTERNA                 |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 1,182.00      |             |       |
| 2612                                              | DANIELA FLORES REYES             |        | 38,000.00                 | 0.00       | 1,090.60 | 1,155.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 35,754.20     | Ck Nº214879 |       |
|                                                   | DIRECTORA                        |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 2,245.80      |             |       |
| 4961                                              | FRANYELINE AWILDA DE JESUS PEREZ |        | 13,000.00                 | 0.00       | 373.10   | 395.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 12,231.70     | Ck Nº214958 |       |
|                                                   | ASISTENTE                        |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 768.30        |             |       |
| 1434                                              | MARLENE FAJARDO CHECO            |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50   | 456.00   | 1,190.12   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 12,923.38     | Ck Nº214923 |       |
|                                                   | ASISTENTE GERENCIA FI            |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 2,076.62      |             |       |
| 4772                                              | RICARDO GARCIA                   |        | 7,000.00                  | 0.00       | 200.90   | 212.80   | 0.00       | 3,531.76  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,054.54      | Ck Nº214939 |       |
|                                                   | MENSAJERO DE LA                  |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 3,945.46      |             |       |
| TOTAL DEPTO.                                      |                                  |        | 93,000.00                 | 0.00       | 2,669.10 | 2,827.20 | 1,190.12   | 3,531.76  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 82,781.82     |             |       |
| Total Empleados: 5                                |                                  |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 10,218.18     |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 12 de 19

N° Comprobante: 2021-003257

Año Presupuesto: 2021

|                                      |                                      |        |                           |            |          |          |            |           |        |          |            |               | VALORES EN RD\$ |             |                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| N°                                   | Nombre / Cargo                       | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |        |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.         | Firma       |                            |
|                                      |                                      |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP    | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |                 |             | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| Departamento: CONTABILIDAD MUNICIPAL |                                      |        |                           |            |          |          |            |           |        |          |            |               |                 |             |                            |
| 3006                                 | HENLY ALTAGRACIA REYES NUÑEZ         |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00       | 300.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 9,109.00        | Ck N°214896 |                            |
|                                      | AUXILIAR DE                          |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            |               | 891.00          |             |                            |
| 3177                                 | LEIDA CRISTIANA MATIAS ANTONIO DE PO |        | 25,000.00                 | 0.00       | 717.50   | 760.00   | 0.00       | 0.00      | 50.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 23,472.50       | Ck N°214909 |                            |
|                                      | ENCARGADA DEL MUNICIPAL              |        |                           |            |          |          |            |           |        |          |            |               | 1,527.50        |             |                            |
| 2036                                 | LUISA AMADA CABRAL JOAQUIN           |        | 11,000.00                 | 0.00       | 315.70   | 334.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 10,349.90       | Ck N°214915 |                            |
|                                      | AUXILIAR DE CONTABILID               |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            |               | 650.10          |             |                            |
| 0178                                 | YSABEL DE JESUS GARCIA               |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50   | 456.00   | 0.00       | 0.00      | 50.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 14,063.50       | Ck N°214956 |                            |
|                                      | AUXILIAR DE                          |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            |               | 936.50          |             |                            |
| TOTAL DEPTO.                         |                                      |        | 61,000.00                 | 0.00       | 1,750.70 | 1,854.40 | 0.00       | 300.00    | 100.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 56,994.90       |             |                            |
| Total Empleados: 4                   |                                      |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            |               | 4,005.10        |             |                            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 13 de 19

N° Comprobante: 2021-003257

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                             | Nombre / Cargo            | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma       |
|--------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|----------|-------------|
|                                |                           |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |          |             |
| Departamento: DESECHOS SOLIDOS |                           |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |          |             |
| 2611                           | ROSA VICTORIO REYES       |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,174.95 | Ck N°214940 |
|                                | INSPECTORA DPTO.. SOLIDOS |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 325.05        |          |             |
| TOTAL DEPTO.                   |                           |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,174.95 |             |
| Total Empleados: 1             |                           |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 325.05        |          |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 14 de 19

N° Comprobante: 2021-003257

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                              | Nombre / Cargo        | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.     | Firma |
|---------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                                 |                       |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: CUENTAS POR PAGAR |                       |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |             |       |
| 5429                            | TEOFILO ROSARIO BRITO |        | 17,000.00                 | 0.00       | 487.90 | 516.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 15,995.30     | Ck N°214946 |       |
|                                 | ENCARGADO DE CUENTAS  |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 1,004.70      |             |       |
| TOTAL DEPTO.                    |                       |        | 17,000.00                 | 0.00       | 487.90 | 516.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 15,995.30     |             |       |
| Total Empleados: 1              |                       |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 1,004.70      |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 15 de 19

N° Comprobante: 2021-003257

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre / Cargo                   | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.     | Firma |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                                   |                                  |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: SERVICIOS GENERALES |                                  |        |                           |            |        |        |            |           |       |          |            |               |             |       |
| 0484                              | ANA ALTAGRACIA BRITO HERNANDEZ   |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 5,174.95      | Ck Nº214867 |       |
|                                   | CONSERJE                         |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 325.05        |             |       |
| 3059                              | ARCADIO SANTIAGO BURGOS          |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 5,174.95      | Ck Nº214869 |       |
|                                   | AYUDANTE DE                      |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 325.05        |             |       |
| 5372                              | CELSO ISIDRO VENTURA MOLINA      |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50 | 456.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 14,113.50     | Ck Nº214874 |       |
|                                   | ENCARGADO DEL DEPAR              |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 886.50        |             |       |
| 2314                              | CRISTINA LOPEZ MENDOZA           |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 5,174.95      | Ck Nº214877 |       |
|                                   | CONSERJE                         |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 325.05        |             |       |
| 1054                              | DEYANIRA DE LA CRUZ POLANCO      |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 5,174.95      | Ck Nº214883 |       |
|                                   | CONSERJE                         |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 325.05        |             |       |
| 0186                              | DINORAH TERRERO                  |        | 5,668.00                  | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 5,283.02      | Ck Nº214884 |       |
|                                   | CONSERJE                         |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 384.98        |             |       |
| 3354                              | DORIS DE JESUS VENTURA MARIA     |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00 | 304.00 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 9,359.00      | Ck Nº214885 |       |
|                                   | ENC. CONSEJERIA                  |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 641.00        |             |       |
| 4249                              | ELIGIA MERCEDES LIZARDO TAVERAS  |        | 5,668.00                  | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 5,333.02      | Ck Nº214887 |       |
|                                   | CONSERJE (COCINA)                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 334.98        |             |       |
| 4618                              | HECTOR ELIGIO DE LA CRUZ PAULINO |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20 | 182.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 5,645.40      | Ck Nº214894 |       |
|                                   | PLOMERO                          |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 354.60        |             |       |
| 3548                              | IDELSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ   |        | 5,668.32                  | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 300.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 5,033.32      | Ck Nº214898 |       |
|                                   | CONSERJE DE SERVICIOS            |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 635.00        |             |       |
| 1599                              | JOHANNY HERNANDEZ BRITO          |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 5,174.95      | Ck Nº214903 |       |
|                                   | CONSERJE                         |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 325.05        |             |       |
| 0678                              | JOSE LUIS MOREL AÑIL             |        | 4,475.17                  | 0.00       | 128.44 | 136.05 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 4,210.68      | Ck Nº214905 |       |
|                                   | ELECTRICISTA                     |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 264.49        |             |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 16 de 19

N° Comprobante: 2021-003257

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |             | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.  | Firma       |
|------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|-------------|----------------------------|----------|-------------|
|      |                                                               |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEPR.AD | Otros Desc.<br>Total Desc. |          |             |
| 3565 | JUAN CONFESOR CASTILLO RONDON<br>TECNICO EN                   |        | 6,600.00<br>0.00          | 0.00       | 189.42 | 200.64 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>390.06             | 6,209.94 | Ck N°214907 |
| 2706 | LOURDES MARIA SALAZAR DE MARIA<br>CONSERJE                    |        | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>325.05             | 5,174.95 | Ck N°214911 |
| 3529 | LUCILA ALTAGRACIA LOPEZ<br>CONSERJE                           |        | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 1,190.12   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>1,525.10           | 4,142.90 | Ck N°214912 |
| 2477 | LUIS RAFAEL QUERO GARCIA<br>TECNICO REFRIGERACIO              |        | 6,600.00<br>0.00          | 0.00       | 189.42 | 200.64 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>390.06             | 6,209.94 | Ck N°214914 |
| 1571 | LUZ CELESTE REYNOSO<br>CONSERJE                               |        | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>325.05             | 5,174.95 | Ck N°214916 |
| 4775 | MARIA ALTAGRACIA ALMANZAR REYES<br>CONSERJE ASIGNADA A DUARTE |        | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>295.50             | 4,704.50 | Ck N°214918 |
| 2364 | MARIA ELENA REYES FLORES<br>CONSERJE                          |        | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>325.05             | 5,174.95 | Ck N°214919 |
| 4244 | MARIA ERMINIA MARTINEZ<br>CONSERJE                            |        | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>334.98             | 5,333.02 | Ck N°214920 |
| 0950 | MILEDY HERRERA MARIA<br>CONSERJE                              |        | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>325.05             | 5,174.95 | Ck N°214929 |
| 5382 | MODESTA MARIA SANCHEZ<br>CONSERJE                             |        | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20 | 182.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>354.60             | 5,645.40 | Ck N°214959 |
| 5418 | NIKAURY MARTE HENRIQUEZ<br>SECRETARIA                         |        | 8,800.00<br>0.00          | 0.00       | 252.56 | 267.52 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>520.08             | 8,279.92 | Ck N°214932 |
| 3419 | RAFAEL REYNOSO RODRIGUEZ<br>EBANISTA DEL DEP. DE              |        | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>472.80             | 7,527.20 | Ck N°214936 |
| 5123 | SILVIA MARIA ROJAS CRUSSET<br>ENCARGADA DE LA                 |        | 6,600.00<br>0.00          | 0.00       | 189.42 | 200.64 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>390.06             | 6,209.94 | Ck N°214943 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 17 de 19  
N° Comprobante: 2021-003257  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo        | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |        |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.              | Firma |
|---------------------|-----------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|------------|---------------|----------------------|-------|
|                     |                       |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP    | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc.   |                      |       |
|                     |                       |        |                           |            |          |          |            |           |        |          |            | Total Desc.   |                      |       |
| 3967                | VALENTIN FRIAS MEJIAS |        | 5,668.32                  | 0.00       | 162.68   | 172.32   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,333.32 Ck N°214948 |       |
|                     | EBANISTA              |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            | 335.00        |                      |       |
| TOTAL DEPTO.        |                       |        | 166,583.81                | 0.00       | 4,780.95 | 5,064.17 | 1,190.12   | 300.00    | 100.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 155,148.57           |       |
| Total Empleados: 26 |                       |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            | 11,435.24     |                      |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 18 de 19

N° Comprobante: 2021-003257

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                           | Nombre / Cargo                  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |           |            |           |        |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.     | Firma |
|----------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                                              |                                 |        |                           | ISR        | AFP       | ARS       | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP    | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |                                 |        |                           |            |           |           |            |           |        |          |            |               |             |       |
| 5183                                         | ALVIN ANTONIO GUTIERREZ JOAQUIN |        | 7,000.00                  | 0.00       | 200.90    | 212.80    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 6,586.30      | Ck N°214866 |       |
|                                              | ELECTRICISTA                    |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |        |          |            | 413.70        |             |       |
| 1461                                         | DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZ   |        | 4,500.00                  | 0.00       | 129.15    | 136.80    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 4,234.05      | Ck N°214886 |       |
|                                              | CONCIENTIZACION                 |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |        |          |            | 265.95        |             |       |
| 1521                                         | RAFAEL SANTOS DE LA ROSA        |        | 6,900.00                  | 0.00       | 198.03    | 209.76    | 0.00       | 0.00      | 50.00  | 0.00     | 0.00       | 6,442.21      | Ck N°214934 |       |
|                                              | CONSCIENTIZACION PRO            |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |        |          |            | 457.79        |             |       |
| TOTAL DEPTO.                                 |                                 |        | 18,400.00                 | 0.00       | 528.08    | 559.36    | 0.00       | 0.00      | 50.00  | 0.00     | 0.00       | 17,262.56     |             |       |
| Total Empleados: 3                           |                                 |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |        |          |            | 1,137.44      |             |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE                        |                                 |        | 854,423.81                | 0.00       | 24,521.95 | 25,974.51 | 8,330.84   | 25,765.70 | 400.00 | 0.00     | 0.00       | 769,430.81    |             |       |
| Total Empleados: 92                          |                                 |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |        |          |            | 84,993.00     |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 19 de 19

N° Comprobante: 2021-003257

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |           |            |           |        |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|----------|------------|---------------|------------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP       | ARS       | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP    | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |            |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                     |                |        |                           |            |           |           |            |           |        |          |            |               |            |       |                            |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 854,423.81                | 0.00       | 24,521.95 | 25,974.51 | 8,330.84   | 25,765.70 | 400.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 769,430.81 |       |                            |
| Total Empleados: 92 |                |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |        |          |            |               | 84,993.00  |       |                            |

Certifico que esta nómina de pago consta de **19** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 17  
N° Comprobante: 2021-003259  
Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 17  
N° Comprobante: 2021-003259  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                     | Nombre / Cargo                          | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.     | Firma |
|------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                        |                                         |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: JURIDICO |                                         |        |                           |            |        |        |            |           |       |          |            |               |             |       |
| 4213                   | ARMANDO RAMON TAVERAS HENRIQUEZ         |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56 | 267.52 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 8,279.92      | Ck Nº214966 |       |
|                        | AUXILIAR JURIDICO (RECURSOS)            |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 520.08        |             |       |
| 3102                   | DIOCLES RAFAEL VARGAS VENTURA           |        | 6,375.00                  | 0.00       | 182.96 | 193.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 5,998.24      | Ck Nº214973 |       |
|                        | ABOGADO                                 |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 376.76        |             |       |
| 3336                   | FRANCISCO ALBERTO ESPINAL               |        | 6,600.00                  | 0.00       | 189.42 | 200.64 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 6,209.94      | Ck Nº214982 |       |
|                        | MINISTERIAL DPTO. CON                   |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 390.06        |             |       |
| 3338                   | KELVIN JOSE HERNANDEZ DE JESUS          |        | 18,000.00                 | 0.00       | 516.60 | 547.20 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 16,886.20     | Ck Nº214999 |       |
|                        | ENCARGADO                               |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 1,113.80      |             |       |
| 5430                   | MARIA ELENA POLANCO                     |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56 | 267.52 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 8,279.92      | Ck Nº215007 |       |
|                        | SECRETARIA EN EL DEP                    |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 520.08        |             |       |
| 3337                   | MARIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ         |        | 7,700.00                  | 0.00       | 220.99 | 234.08 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 7,244.93      | Ck Nº215008 |       |
|                        | ASISTENTE CONSULTOR                     |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 455.07        |             |       |
| 4443                   | ODONEL VALENTIN SERRANO MENDOZA         |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20 | 182.40 | 0.00       | 3,688.90  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 1,956.50      | Ck Nº215014 |       |
|                        | MENSAJERO DEL DEPAR                     |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 4,043.50      |             |       |
| 4274                   | OLBIE ENMANUEL BURGOS MARTES            |        | 7,000.00                  | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 6,586.30      | Ck Nº215015 |       |
|                        | ABOGADO ASIGANADO AL DEPTO DE URBANISMO |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 413.70        |             |       |
| 2519                   | PASCASIO ANTONIO OLIVARES MARTINEZ      |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56 | 267.52 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 8,279.92      | Ck Nº215017 |       |
|                        | ASESOR JURIDICO AYUNT.                  |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 520.08        |             |       |
| 1871                   | RAFAEL MARTINEZ ALMANZAR                |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 5,174.95      | Ck Nº215024 |       |
|                        | ALGUACIL                                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 325.05        |             |       |
| 3490                   | ROSANNY MARIA FLORENCIO VALDEZ          |        | 13,500.00                 | 0.00       | 387.45 | 410.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 12,702.15     | Ck Nº215028 |       |
|                        | SUB ENCARGADA DEP. J                    |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 797.85        |             |       |
| 3339                   | VIANEL TEJADA MINAYA                    |        | 7,700.00                  | 0.00       | 220.99 | 234.08 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 7,244.93      | Ck Nº215033 |       |
|                        | JURIDICA DEL CUERPO DE                  |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 455.07        |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 17  
N° Comprobante: 2021-003259  
Año Presupuesto: 2021

|                     |                              |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            |               | VALORES EN RD\$       |       |                            |
|---------------------|------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|-----------------------|-------|----------------------------|
| N°                  | Nombre / Cargo               | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.               | Firma |                            |
|                     |                              |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |                       |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 1226                | YUSMILKA A ONEILL DE POLANCO |        | 11,000.00                 | 0.00       | 315.70   | 334.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 10,349.90 Ck N°215039 |       |                            |
|                     | AUXILIAR DEL DPTO. DE        |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            | 650.10        |                       |       |                            |
| TOTAL DEPTO.        |                              |        | 115,775.00                | 0.00       | 3,322.74 | 3,519.56 | 0.00       | 3,688.90  | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 105,193.80            |       |                            |
| Total Empleados: 13 |                              |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            | 10,581.20     |                       |       |                            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 17  
N° Comprobante: 2021-003259  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.     | Firma |
|------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                              |                                 |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: COMUNICACIONES |                                 |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |             |       |
| 3484                         | EMILIO DAVID DIAZ VALERIO       |        | 14,000.00                 | 0.00       | 401.80   | 425.60   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 13,172.60     | Ck N°214978 |       |
|                              | ENCARGADO DEPTO. DE             |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 827.40        |             |       |
| 5428                         | JORGE LUIS SANCHEZ REYNOSO      |        | 8,500.00                  | 0.00       | 243.95   | 258.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 7,997.65      | Ck N°214990 |       |
|                              | CAMAROGRAFO                     |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 502.35        |             |       |
| 2190                         | MARCOS EDUARDO SANTOS PANTALEON |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 7,527.20      | Ck N°215006 |       |
|                              | AUXILIAR DE COMUNICA            |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 472.80        |             |       |
| 2288                         | NECIDO URBAEZ URBAEZ            |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85   | 167.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 5,174.95      | Ck N°215082 |       |
|                              | AUX. PRENSA Y                   |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 325.05        |             |       |
| 3534                         | PABLO ROJAS GRULLART            |        | 4,500.00                  | 0.00       | 129.15   | 136.80   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 4,234.05      | Ck N°215016 |       |
|                              | ASISTENTE ASEOR COM             |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 265.95        |             |       |
| 3542                         | VICTORIANO ALMONTE MARIA        |        | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50   | 152.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 4,704.50      | Ck N°215034 |       |
|                              | PERIODISTA                      |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 295.50        |             |       |
| TOTAL DEPTO.                 |                                 |        | 45,500.00                 | 0.00       | 1,305.85 | 1,383.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 42,810.95     |             |       |
| Total Empleados: 6           |                                 |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 2,689.05      |             |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 17

N° Comprobante: 2021-003259

Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$                |                           |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |           |             |
|--------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------|-------------|
| N°                             | Nombre / Cargo            | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma       |
|                                |                           |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |             |
| Departamento: RECURSOS HUMANOS |                           |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |           |             |
| 3139                           | ANA CELIA CABRERA SANCHEZ |        | 22,000.00                 | 0.00       | 631.40 | 668.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 20,699.80 | Ck N°214963 |
|                                | ENCARGADA DEL DPTO        | UMANOS | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 1,300.20      |           |             |
| TOTAL DEPTO.                   |                           |        | 22,000.00                 | 0.00       | 631.40 | 668.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 20,699.80 |             |
| Total Empleados: 1             |                           |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 1,300.20      |           |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 17  
N° Comprobante: 2021-003259  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                     | Nombre / Cargo                                                       | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                        |                                                                      |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |             |
| Departamento: ALCALDIA |                                                                      |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            |               |           |             |
| 3132                   | MARINO ANTONIO COLLADO PAULINO<br>ASESOR DE ASUNTOS DE PERSONA (CON) |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 9,409.00  | Ck N°214961 |
|                        |                                                                      |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            | 591.00        |           |             |
| 5090                   | ALBERTINA CONSUELO GONZALEZ DE MI<br>VICE ALCALDESA                  |        | 90,250.80<br>0.00         | 9,812.18   | 2,590.20 | 2,743.62 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 75,104.80 | Ck N°214962 |
|                        |                                                                      |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            | 15,146.00     |           |             |
| 5181                   | ANGELA ELENA SANCHEZ RODRIGUEZ<br>ASISTENTE DE LA VICE               |        | 13,000.00<br>0.00         | 0.00       | 373.10   | 395.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 12,231.70 | Ck N°214965 |
|                        |                                                                      |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            | 768.30        |           |             |
| 3309                   | DELVIN MANUEL MEIRELES FAÑAS<br>COORDINADOR DE RECU                  |        | 16,500.00<br>0.00         | 0.00       | 473.55   | 501.60   | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 15,474.85 | Ck N°214971 |
|                        |                                                                      |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            | 1,025.15      |           |             |
| 5105                   | ELVIN ANTONIO FELIZ FRANCISCO<br>ASISTENTE PERMANENTE                |        | 16,000.00<br>0.00         | 0.00       | 459.20   | 486.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 15,054.40 | Ck N°214976 |
|                        |                                                                      |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            | 945.60        |           |             |
| 3308                   | EMELY ALT PAULINO RODRIGUEZ<br>ASISTENTE DEL ALCALD                  |        | 6,500.00<br>0.00          | 0.00       | 186.55   | 197.60   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,115.85  | Ck N°214977 |
|                        |                                                                      |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            | 384.15        |           |             |
| 3225                   | FELIPE ORLANDO DE LA CRUZ<br>CHOFER                                  |        | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,645.40  | Ck N°214979 |
|                        |                                                                      |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            | 354.60        |           |             |
| 1251                   | FRANCIS DE JESUS RODRIGUEZ SANCHEZ<br>COORDINADOR DE ASUN            |        | 18,000.00<br>0.00         | 1,102.81   | 516.60   | 547.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 15,833.39 | Ck N°214981 |
|                        |                                                                      |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            | 2,166.61      |           |             |
| 3050                   | FRANCISCO ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ<br>CHOFER DE LA VICE                 |        | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 9,409.00  | Ck N°214983 |
|                        |                                                                      |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            | 591.00        |           |             |
| 5475                   | JESUS MARIA HENRIQUEZ MEJIA<br>ENCARGADO DE LA SEG                   |        | 17,000.00<br>0.00         | 0.00       | 487.90   | 516.80   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 15,995.30 | Ck N°214988 |
|                        |                                                                      |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            | 1,004.70      |           |             |
| 4306                   | JOSE FELIPE MARTE ABREU<br>MENSAJERO                                 |        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 150.68   | 159.60   | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,639.72  | Ck N°214995 |
|                        |                                                                      |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            | 360.28        |           |             |
| 2532                   | LISBET SABRINA GRULLON ROSARIO<br>SECRETARIA DEL                     |        | 13,000.00<br>0.00         | 0.00       | 373.10   | 395.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 12,231.70 | Ck N°215001 |
|                        |                                                                      |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            | 768.30        |           |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 17  
N° Comprobante: 2021-003259  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo                                                      | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |           |            |           |        |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.     | Firma |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|----------|------------|----------------------------|-------------|-------|
|                     |                                                                     |        |                           | ISR        | AFP       | ARS       | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP    | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |             |       |
| 5146                | PAUL ALVARADO EUSTATE<br>CHOFER DE ALCALDIA                         |        | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30    | 273.60    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>531.90             | Ck N°215018 |       |
| 5184                | PEDRO PAYANO PAYANO<br>ASISTENTE DE LA VICE                         |        | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50    | 152.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>295.50             | Ck N°215021 |       |
| 3152                | PELEGRIN LIZARDO SANTOS<br>ASESOR CULTURAL                          |        | 15,000.00<br>0.00         | 0.00       | 430.50    | 456.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>886.50             | Ck N°215023 |       |
| 3951                | RAMON ANT. CASTILLO PEÑA<br>MENSAJERO                               |        | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20    | 182.40    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>354.60             | Ck N°215026 |       |
| 5111                | RAMON ANTONIO SUAREZ POLANCO<br>INSPECTOR DE SERVICI                |        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90    | 212.80    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>413.70             | Ck N°215027 |       |
| 3676                | SAGUNTO MARTINEZ GARCIA<br>ASISTENTE EJECUTIVO                      |        | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30    | 273.60    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>531.90             | Ck N°215029 |       |
| 5089                | SIQUIO AUGUSTO NG DE LA ROSA<br>ALCALDE MUNICIPAL                   |        | 150,417.00<br>0.00        | 24,083.31  | 4,316.97  | 4,098.53  | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>32,498.81          | Ck N°215030 |       |
| 3143                | SOINA MERCEDES TAVAREZ ROSARIO<br>ASISTENTE DE LA SECRE             |        | 9,500.00<br>0.00          | 0.00       | 272.65    | 288.80    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>561.45             | Ck N°215032 |       |
| 4296                | WALDYS RAFAEL M. ANT. TAVERAS DANIEL<br>ASESOR HONORIFICO EN        |        | 0.01<br>0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>0.00               | Ck N°215035 |       |
| 4210                | WILLIANS RAMON ALEXANDER DE JESUS SALVADOR<br>ASESOR HONORIFICO D   |        | 0.01<br>0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>0.00               | Ck N°215036 |       |
| 3960                | YORIELLY DELFINA PERALTA VENTURA DE CABRERA<br>SECRETARIA VICE-ALCA |        | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 287.00    | 304.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>591.00             | Ck N°215038 |       |
| TOTAL DEPTO.        |                                                                     |        | 444,167.82                | 34,998.30  | 12,697.40 | 12,975.35 | 0.00       | 0.00      | 100.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 383,396.77  |       |
| Total Empleados: 23 |                                                                     |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |        |          |            | 60,771.05                  |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 17  
N° Comprobante: 2021-003259  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                              | Nombre / Cargo              | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |       |       |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.     | Firma |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|------------|-------|-------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                                 |                             |        |                           | ISR        | AFP   | ARS   | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: ALCALDES PEDANEOS |                             |        |                           |            |       |       |            |           |      |          |            |               |             |       |
| 0157                            | ANGEL GARCIA SALAZAR        |        | 3,273.18                  | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,079.74      | Ck Nº214964 |       |
|                                 | ALCALDE EL GUINEAL          |        | 0.00                      |            |       |       |            |           |      |          |            | 193.44        |             |       |
| 3546                            | CRISTINO PANIAGUA MARTE     |        | 3,273.18                  | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,079.74      | Ck Nº214968 |       |
|                                 | ALCALDE ATABALERO           |        | 0.00                      |            |       |       |            |           |      |          |            | 193.44        |             |       |
| 1607                            | DARIO AGRAMONTE VILLAR      |        | 3,273.00                  | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,079.56      | Ck Nº214970 |       |
|                                 | ALCALDE LA YAGUIZA          |        | 0.00                      |            |       |       |            |           |      |          |            | 193.44        |             |       |
| 5427                            | DIGNO ANTONIO POLANCO       |        | 0.01                      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.01          | Ck Nº214972 |       |
|                                 | ALCALDE PEDANEO DE LA OSA   |        | 0.00                      |            |       |       |            |           |      |          |            | 0.00          |             |       |
| 4355                            | DIOME JESUS ROSARIO ZALAZAR |        | 3,273.00                  | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,079.56      | Ck Nº214974 |       |
|                                 | ALCALDE PEDANEO LA J        |        | 0.00                      |            |       |       |            |           |      |          |            | 193.44        |             |       |
| 5399                            | ELEUTERIO ROSARIO ROSARIO   |        | 3,000.00                  | 0.00       | 86.10 | 91.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 2,822.70      | Ck Nº214975 |       |
|                                 | ALCALDE PEDANEO DE          |        | 0.00                      |            |       |       |            |           |      |          |            | 177.30        |             |       |
| 3343                            | FELIX JOSE CRUZ BRITO       |        | 3,273.18                  | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,079.74      | Ck Nº214980 |       |
|                                 | ALCALDE PEDAÑO DE BU        |        | 0.00                      |            |       |       |            |           |      |          |            | 193.44        |             |       |
| 0162                            | FRANCISCO SIERRA HERNANDEZ  |        | 3,273.18                  | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,079.74      | Ck Nº214984 |       |
|                                 | ALCALDE EL CERCADO          |        | 0.00                      |            |       |       |            |           |      |          |            | 193.44        |             |       |
| 5420                            | JESUS MARIA RAMOS RODRIGUEZ |        | 3,273.00                  | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,079.56      | Ck Nº214989 |       |
|                                 | ALCALDE PEDANEO             |        | 0.00                      |            |       |       |            |           |      |          |            | 193.44        |             |       |
| 4235                            | JOSE AGUSTIN HERRERA        |        | 3,273.00                  | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,079.56      | Ck Nº214991 |       |
|                                 | ALCALDE DE LOS              |        | 0.00                      |            |       |       |            |           |      |          |            | 193.44        |             |       |
| 5409                            | JOSE ANTONIO ABREU BRETON   |        | 3,273.00                  | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,079.56      | Ck Nº214992 |       |
|                                 | ALCALDE PEDANEOS DE         |        | 0.00                      |            |       |       |            |           |      |          |            | 193.44        |             |       |
| 5127                            | JOSE ANTONIO BEATO VASQUEZ  |        | 0.01                      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.01          | Ck Nº214993 |       |
|                                 | SEGUNDO ALCALDE BEJUCOS     |        | 0.00                      |            |       |       |            |           |      |          |            | 0.00          |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 9 de 17  
N° Comprobante: 2021-003259  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                           | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |       |       |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.  | Firma       |
|------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|-------|-------|------------|-----------|------|----------|------------|----------------------------|----------|-------------|
|      |                                                          |        |                           | ISR        | AFP   | ARS   | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |          |             |
| 4243 | JOSE DE JESUS BETANCES MARTE<br>aALCALDE PEDANEO DE FCO. |        | 3,072.00<br>0.00          | 0.00       | 88.17 | 93.39 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>181.56             | 2,890.44 | Ck N°214994 |
| 5504 | JUAN CARLOS ABREU BATISTA<br>ALCALD EPEDANEO DE L        |        | 3,273.00<br>0.00          | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>193.44             | 3,079.56 | Ck N°215080 |
| 0160 | JULIAN SANTOS ALMANZAR<br>ALCALDE PEDANEO EL             |        | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>193.44             | 3,079.74 | Ck N°214998 |
| 4220 | LORENZO MARTINEZ FRANCISCO<br>ALCLADE DE LAS GUAZU       |        | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>193.44             | 3,079.74 | Ck N°215002 |
| 0163 | LUIS PAULINO AMPARO<br>ALCALDE PEDANEO DE LA             |        | 3,200.00<br>0.00          | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>193.44             | 3,006.56 | Ck N°215003 |
| 4193 | LUIS FRANCISCO PAULINO DE JESUS<br>ALCALDE LOMA DE MATE  |        | 3,271.18<br>0.00          | 0.00       | 93.88 | 99.44 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>193.32             | 3,077.86 | Ck N°215004 |
| 0449 | MARIO PAULINO PAULINO<br>ALCALDE LOMA DE LA              |        | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>193.44             | 3,079.74 | Ck N°215009 |
| 4222 | MEOLY BERNABE ROSARIO BURGOS<br>ALCALDE DE LOS BEJUC     |        | 3,272.18<br>0.00          | 0.00       | 93.91 | 99.47 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>193.38             | 3,078.80 | Ck N°215010 |
| 4237 | NARCISO RHADAMES POLANCO REYES<br>ALCALDE DE LOS         |        | 3,273.00<br>0.00          | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>193.44             | 3,079.56 | Ck N°215081 |
| 0688 | PEDRO RODRIGUEZ REYES<br>ALCALDE MIRABEL                 |        | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>193.44             | 3,079.74 | Ck N°215019 |
| 3984 | PEDRO ALMANZAR DE LA CRUZ<br>ALCALDE DE GUISA            |        | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>193.44             | 3,079.74 | Ck N°215020 |
| 5415 | PEDRO RAMON TEJADA ROSADO<br>ALCALDE PEDANEO DE H        |        | 3,273.00<br>0.00          | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>193.44             | 3,079.56 | Ck N°215022 |
| 5482 | RAFAEL ROSA ACOSTA<br>ALCALDE PEDANEO DEL                |        | 3,273.00<br>0.00          | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>193.44             | 3,079.56 | Ck N°215025 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 10 de 17  
N° Comprobante: 2021-003259  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                     |                |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |           |       |                            |
| TOTAL DEPTO.        |                |        | 74,731.00                 | 0.00       | 2,146.92 | 2,274.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 70,310.08 |       |                            |
| Total Empleados: 25 |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 4,420.92      |           |       |                            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 11 de 17  
N° Comprobante: 2021-003259  
Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$                        |                      |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |          |             |
|----------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|----------|-------------|
| N°                                     | Nombre / Cargo       | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma       |
|                                        |                      |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |          |             |
| Departamento: COMPRAS Y CONTRATACIONES |                      |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |          |             |
| 4417                                   | JESSICA FERRER       |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00 | 304.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 9,409.00 | Ck N°214987 |
|                                        | ANALISTA DEL DEP. DE |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 591.00        |          |             |
| TOTAL DEPTO.                           |                      |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00 | 304.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 9,409.00 |             |
| Total Empleados: 1                     |                      |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 591.00        |          |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 12 de 17

N° Comprobante: 2021-003259

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                | Nombre / Cargo           | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma       |
|-----------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|----------|-------------|
|                                   |                          |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |          |             |
| Departamento: SERVICIOS GENERALES |                          |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |          |             |
| 4508                              | DARIELBYS MARTINEZ MEJIA |        | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,704.50 | Ck N°214969 |
|                                   | CONSCIENTIZADORA         |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 295.50        |          |             |
| 4453                              | SMARLIN MENA GARCIA      |        | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,704.50 | Ck N°215031 |
|                                   | CONSERJE PLAZA           |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 295.50        |          |             |
| TOTAL DEPTO.                      |                          |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00 | 304.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 9,409.00 |             |
| Total Empleados: 2                |                          |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 591.00        |          |             |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 13 de 17  
N° Comprobante: 2021-003259  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                                      | Nombre / Cargo                   | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.     | Firma |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                                                         |                                  |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: DIVICION DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION |                                  |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |             |       |
| 5468                                                    | AYLEEN LISBETH REINOSO INOA      |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 7,527.20      | Ck N°214967 |       |
|                                                         | TECNICO AUXILIAR                 |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 472.80        |             |       |
| 3099                                                    | LEONICIO FRANCISCO POLANCO NUNEZ |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 9,409.00      | Ck N°215000 |       |
|                                                         | ASISTENTE DE LA OAIM             |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 591.00        |             |       |
| 5407                                                    | LUZ ESTHER SANTOS REYNOSO        |        | 18,000.00                 | 0.00       | 516.60   | 547.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 16,936.20     | Ck N°215005 |       |
|                                                         | ENCARGADA DE LIBRE MUNICIPAL     |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            | 1,063.80      |             |       |
| TOTAL DEPTO.                                            |                                  |        | 36,000.00                 | 0.00       | 1,033.20 | 1,094.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 33,872.40     |             |       |
| Total Empleados: 3                                      |                                  |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 2,127.60      |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 14 de 17  
N° Comprobante: 2021-003259  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                      | Nombre / Cargo                     | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |           |            |           |        |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.     | Firma |
|-------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                         |                                    |        |                           | ISR        | AFP       | ARS       | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP    | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: PROTOCOLO |                                    |        |                           |            |           |           |            |           |        |          |            |               |             |       |
| 4501                    | JAHAYRA GABRIEL MARTINEZ           |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00    | 304.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 9,409.00      | Ck Nº214985 |       |
|                         | ASISTENTE DE LA                    |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |        |          |            | 591.00        |             |       |
| 5117                    | JENNY MIGUELINA DE LOS SANTOS NUÑE |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00    | 304.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 9,409.00      | Ck Nº214986 |       |
|                         | AUXILIAR                           |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |        |          |            | 591.00        |             |       |
| 5128                    | JUANA ARGENTINA CONTRERAS REYES    |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00    | 304.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 9,409.00      | Ck Nº214997 |       |
|                         | AUXILIAR DE PROTOCOLO              |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |        |          |            | 591.00        |             |       |
| 5439                    | YARITZA MERCEDES MARTINEZ CERDA    |        | 18,000.00                 | 0.00       | 516.60    | 547.20    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 16,936.20     | Ck Nº215037 |       |
|                         | ENCARGADO DEL DEPAR                |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |        |          |            | 1,063.80      |             |       |
| TOTAL DEPTO.            |                                    |        | 48,000.00                 | 0.00       | 1,377.60  | 1,459.20  | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 45,163.20     |             |       |
| Total Empleados: 4      |                                    |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |        |          |            | 2,836.80      |             |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE   |                                    |        | 806,173.82                | 34,998.30  | 23,089.11 | 23,982.51 | 0.00       | 3,688.90  | 150.00 | 0.00     | 0.00       | 720,265.00    |             |       |
| Total Empleados: 78     |                                    |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |        |          |            | 85,908.82     |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 15 de 17  
N° Comprobante: 2021-003259  
Año Presupuesto: 2021

|                             |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| Nº                          | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma           |  |
|                             |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                             |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 16 de 17

N° Comprobante: 2021-003259

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma    |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|----------|----------|
|                                   |                                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |          |          |
| Departamento: ALCALDIA            |                                |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |          |          |
| 3460                              | ROSANNA MARIEL DE JESUS JAVIER |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,527.20 | NE Nº261 |
|                                   | SECRETARIA DE ALCALDIA         |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 472.80        |          |          |
| TOTAL DEPTO.                      |                                |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,527.20 |          |
| Total Empleados: 1                |                                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 472.80        |          |          |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                                |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,527.20 |          |
| Total Empleados: 1                |                                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 472.80        |          |          |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 17 de 17

N° Comprobante: 2021-003259

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |           |            |           |        |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|----------|------------|---------------|------------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP       | ARS       | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP    | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |            |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                     |                |        |                           |            |           |           |            |           |        |          |            |               |            |       |                            |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 814,173.82                | 34,998.30  | 23,318.71 | 24,225.71 | 0.00       | 3,688.90  | 150.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 727,792.20 |       |                            |
| Total Empleados: 79 |                |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |        |          |            |               | 86,381.62  |       |                            |

Certifico que esta nómina de pago consta de 17 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloria Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2021-003268

Año Presupuesto: 2021

|                        |                                  |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               | VALORES EN RD\$ |             |                            |
|------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| N°                     | Nombre / Cargo                   | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.         | Firma       |                            |
|                        |                                  |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |                 |             | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| PAGO POR CHEQUE        |                                  |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |                 |             |                            |
| Departamento: JUVENTUD |                                  |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |                 |             |                            |
| 5419                   | JOEL JOSE LIMA SILVERIO          |        | 14,000.00                 | 0.00       | 401.80 | 425.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 13,172.60       | Ck N°111254 |                            |
|                        | ENCARGADO DEL JUVENTUD           |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            |               | 827.40          |             |                            |
| 3284                   | KATHERINE MERCEDES MEJIA QUEZADA |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20 | 182.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,645.40        | Ck N°111255 |                            |
|                        | ASISTENTE                        |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            |               | 354.60          |             |                            |
| 4146                   | YINES OVALLES MARTINEZ           |        | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,704.50        | Ck N°111261 |                            |
|                        | ASISTENTE                        |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            |               | 295.50          |             |                            |
| TOTAL DEPTO.           |                                  |        | 25,000.00                 | 0.00       | 717.50 | 760.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 23,522.50       |             |                            |
| Total Empleados: 3     |                                  |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            |               | 1,477.50        |             |                            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-003268

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                   | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.     | Firma |
|----------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                      |                                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: GENERO |                                |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            |               |             |       |
| 2891                 | AIDA MUÑOZ                     |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56   | 267.52   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 8,279.92      | Ck N°111252 |       |
|                      | AUXILIAR DEL DEP. DE           |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            | 520.08        |             |       |
| 0173                 | GLADYS MARIA LUISA MUÑOZ       |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50   | 456.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 14,113.50     | Ck N°111253 |       |
|                      | ENCARGADA DEL DEPAR            |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            | 886.50        |             |       |
| 5480                 | LORENZA GARCIA JIMENEZ         |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 5,645.40      | Ck N°111256 |       |
|                      | PROFESORA DE BALLE             |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            | 354.60        |             |       |
| 1628                 | MARISOL GORIS DE MARIA         |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56   | 267.52   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 8,279.92      | Ck N°111258 |       |
|                      | AUX NNA                        |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            | 520.08        |             |       |
| 3516                 | ZULEIKA PAMELA CASTILLO GUZMAN |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 1,190.12   | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 4,405.28      | Ck N°111262 |       |
|                      | AUX. DE DPTO. DE NIÑOS,        |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            | 1,594.72      |             |       |
| TOTAL DEPTO.         |                                |        | 44,600.00                 | 0.00       | 1,280.02 | 1,355.84 | 1,190.12   | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 40,724.02     |             |       |
| Total Empleados: 5   |                                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            | 3,875.98      |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2021-003268

Año Presupuesto: 2021

|                                  |                               |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            |               | VALORES EN RD\$ |             |                            |
|----------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| N°                               | Nombre / Cargo                | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.         | Firma       |                            |
|                                  |                               |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |                 |             | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| Departamento: DEPTO. DE LA MUJER |                               |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            |               |                 |             |                            |
| 1597                             | MARIA MERCEDES GARCIA ALVAREZ |        | 3,300.00                  | 0.00       | 94.71    | 100.32   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 3,104.97        | Ck N°111257 |                            |
|                                  | AUX. DPTO. DE MUJE            |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            |               | 195.03          |             |                            |
| 3466                             | MIRIAM DUARTE ROSARIO         |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50   | 456.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 14,113.50       | Ck N°111259 |                            |
|                                  | ENCARGADA DEL MUJER           |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            |               | 886.50          |             |                            |
| 5431                             | SKARLIN GOMEZ BURGOS          |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,527.20        | Ck N°111260 |                            |
|                                  | SECRETARIA                    |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            |               | 472.80          |             |                            |
| TOTAL DEPTO.                     |                               |        | 26,300.00                 | 0.00       | 754.81   | 799.52   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 24,745.67       |             |                            |
| Total Empleados: 3               |                               |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            |               | 1,554.33        |             |                            |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE            |                               |        | 95,900.00                 | 0.00       | 2,752.33 | 2,915.36 | 1,190.12   | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 88,992.19       |             |                            |
| Total Empleados: 11              |                               |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            |               | 6,907.81        |             |                            |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2021-003268

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|-----------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                     |                |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            |               |           |       |                            |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 95,900.00                 | 0.00       | 2,752.33 | 2,915.36 | 1,190.12   | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 88,992.19 |       |                            |
| Total Empleados: 11 |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            | 6,907.81      |           |       |                            |

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-003266

Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-003266

Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$       |                          |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |          |             |
|-----------------------|--------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|----------|-------------|
| N°                    | Nombre / Cargo           | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma       |
|                       |                          |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |          |             |
| Departamento: ALMACEN |                          |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |          |             |
| 3491                  | JUAN MANUEL DIAZ MENDOZA |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56 | 267.52 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 8,279.92 | Ck N°111236 |
|                       | ASESOR MEDICO            |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 520.08        |          |             |
| TOTAL DEPTO.          |                          |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56 | 267.52 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 8,279.92 |             |
| Total Empleados: 1    |                          |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 520.08        |          |             |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                          |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56 | 267.52 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 8,279.92 |             |
| Total Empleados: 1    |                          |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 520.08        |          |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2021-003266

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |                            |
|--------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|---------|-------|----------------------------|
|                    |                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |         |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                    |                |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |         |       |                            |
| TOTAL GENERAL      |                |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56 | 267.52 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 8,279.92      |         |       |                            |
| Total Empleados: 1 |                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 520.08        |         |       |                            |

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2021-003267

Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2021-003267

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                 | Nombre / Cargo                      | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma       |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|----------|-------------|
|                                    |                                     |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |          |             |
| Departamento: BIBLIOTECA MUNICIPAL |                                     |        |                           |            |        |        |            |           |       |          |            |               |          |             |
| 3569                               | ANA MERCEDES DE LA CRUZ MUÑOZ       |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,477.20 | Ck Nº111237 |
|                                    | BIBLIOTECARIA MATUTINA              |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 522.80        |          |             |
| 5386                               | ANDRESILIA PAULINO ORTEGA           |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,527.20 | Ck Nº111238 |
|                                    | AUXILIAR                            |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 472.80        |          |             |
| 3394                               | EMILIA MARTINA FRIAS                |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56 | 267.52 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 8,279.92 | Ck Nº111239 |
|                                    | BIBLIOTECARIA VESPER                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 520.08        |          |             |
| 1569                               | FRANCISCA ROJAS REYNOSO             |        | 3,850.00                  | 0.00       | 110.50 | 117.04 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 3,622.46 | Ck Nº111240 |
|                                    | AUXILIAR BIBLIOTECA                 |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 227.54        |          |             |
| 0216                               | HORTENSIA CARABALLO MARTE           |        | 6,600.00                  | 0.00       | 189.42 | 200.64 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,209.94 | Ck Nº111241 |
|                                    | BIBLIOTECARIA                       |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 390.06        |          |             |
| 1894                               | JOSE FURCY ANGELES MIRANDA          |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,174.95 | Ck Nº111242 |
|                                    | ASISTENTE BIBLIOTECA                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 325.05        |          |             |
| 2777                               | LOURDES TAVERAS DE LA CRUZ          |        | 4,950.00                  | 0.00       | 142.06 | 150.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,657.46 | Ck Nº111243 |
|                                    | AUXILIAR DE BIBLIOTECA              |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 292.54        |          |             |
| 3233                               | MANUEL EMILIO SALAZAR               |        | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,704.50 | Ck Nº111244 |
|                                    | AUXILIAR                            |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 295.50        |          |             |
| 5116                               | MELANY PATRICIA AMARANTE DE LA CRUZ |        | 7,000.00                  | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,586.30 | Ck Nº111245 |
|                                    | AUXILIAR                            |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 413.70        |          |             |
| 0952                               | MERCEDES DOLORES FAÑAS TRINIDAD     |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,174.95 | Ck Nº111246 |
|                                    | BIBLIOTECARIA                       |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 325.05        |          |             |
| 4633                               | SANTIAGO ALI NUÑEZ                  |        | 4,000.00                  | 0.00       | 114.80 | 121.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 3,763.60 | Ck Nº111249 |
|                                    | AUXILIAR                            |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 236.40        |          |             |
| 5108                               | SONIA ALTAGRACIA QUEZADA SANCHEZ    |        | 9,000.00                  | 0.00       | 258.30 | 273.60 | 1,190.12   | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,277.98 | Ck Nº111250 |
|                                    | AUXILIAR                            |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 1,722.02      |          |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2021-003267

Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$     |                |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            |               |           |       |             |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|-----------|-------|-------------|
| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |             |
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |       | Otros Desc. |
|                     |                |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            |               |           |       | Total Desc. |
| TOTAL DEPTO.        |                |        | 76,200.00                 | 0.00       | 2,186.94 | 2,316.48 | 1,190.12   | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 70,456.46 |       |             |
| Total Empleados: 12 |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            | 5,743.54      |           |       |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2021-003267

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo        | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma       |
|------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                                    |                       |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |             |
| Departamento: CONCEJO DE REGIDORES |                       |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |           |             |
| 3538                               | RUDENNY DUARTE RIVERA |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,174.95  | Ck N°111248 |
|                                    | CONSERJE              |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 325.05        |           |             |
| 2818                               | YANET LORA            |        | 6,167.00                  | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,802.53  | Ck N°111251 |
|                                    | CONSERJE              |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 364.47        |           |             |
| TOTAL DEPTO.                       |                       |        | 11,667.00                 | 0.00       | 334.84 | 354.68 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 10,977.48 |             |
| Total Empleados: 2                 |                       |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 689.52        |           |             |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2021-003267

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                    | Nombre / Cargo              | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma       |
|-----------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                       |                             |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |             |
| Departamento:         |                             |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            |               |           |             |
| 3428                  | MIRNA TAMARA TAVERAS ORTEGA |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,527.20  | Ck Nº111247 |
|                       | ENLACE UNIVERSIDAD -        |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            | 472.80        |           |             |
| TOTAL DEPTO.          |                             |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,527.20  |             |
| Total Empleados: 1    |                             |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            | 472.80        |           |             |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                             |        | 95,867.00                 | 0.00       | 2,751.38 | 2,914.36 | 1,190.12   | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 88,961.14 |             |
| Total Empleados: 15   |                             |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            | 6,905.86      |           |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)  
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 6  
N° Comprobante: 2021-003267  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|-----------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                     |                |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            |               |           |       |                            |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 95,867.00                 | 0.00       | 2,751.38 | 2,914.36 | 1,190.12   | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 88,961.14 |       |                            |
| Total Empleados: 15 |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            |               | 6,905.86  |       |                            |

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-003273

Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-003273

Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$                                            |                                   |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |             |       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
| N°                                                         | Nombre / Cargo                    | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.     | Firma |
|                                                            |                                   |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARA |                                   |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |             |       |
| 3180                                                       | EMETERIA INMACULADA VALERIO BRITO |        | 18,000.00                 | 0.00       | 516.60   | 547.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 16,936.20     | Ck N°237347 |       |
|                                                            | ASESORA                           |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 1,063.80      |             |       |
| 5114                                                       | REYNA ALODIA PICHARDO ACOSTA      |        | 18,000.00                 | 0.00       | 516.60   | 547.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 16,936.20     | Ck N°237348 |       |
|                                                            | ENC. DEPTO. DE                    |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 1,063.80      |             |       |
| TOTAL DEPTO.                                               |                                   |        | 36,000.00                 | 0.00       | 1,033.20 | 1,094.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 33,872.40     |             |       |
| Total Empleados: 2                                         |                                   |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 2,127.60      |             |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE                                      |                                   |        | 36,000.00                 | 0.00       | 1,033.20 | 1,094.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 33,872.40     |             |       |
| Total Empleados: 2                                         |                                   |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 2,127.60      |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2021-003273

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |             |
|--------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------|-------|-------------|
|                    |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |       | Otros Desc. |
|                    |                |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |           |       | Total Desc. |
| TOTAL GENERAL      |                |        | 36,000.00                 | 0.00       | 1,033.20 | 1,094.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 33,872.40 |       |             |
| Total Empleados: 2 |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 2,127.60      |           |       |             |

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 9

N° Comprobante: 2021-003279

Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2021-003279

Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$               |                      |        |                           |            |       |       |            |           |      |          |            |               |          |             |
|-------------------------------|----------------------|--------|---------------------------|------------|-------|-------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|----------|-------------|
| N°                            | Nombre / Cargo       | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |       |       |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma       |
|                               |                      |        |                           | ISR        | AFP   | ARS   | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |          |             |
| Departamento: BANDA DE MUSICA |                      |        |                           |            |       |       |            |           |      |          |            |               |          |             |
| 4506                          | ISAAC MEJIA MERCEDES |        | 3,272.00                  | 0.00       | 93.91 | 99.47 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 3,078.62 | Ck N°237352 |
|                               | PERCUSINISTA         |        | 0.00                      |            |       |       |            |           |      |          |            | 193.38        |          |             |
| TOTAL DEPTO.                  |                      |        | 3,272.00                  | 0.00       | 93.91 | 99.47 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 3,078.62 |             |
| Total Empleados: 1            |                      |        | 0.00                      |            |       |       |            |           |      |          |            | 193.38        |          |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2021-003279

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                           | Nombre / Cargo         | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.     | Firma |
|------------------------------|------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                              |                        |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: ARTE Y CULTURA |                        |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |             |       |
| 4981                         | DINELY BURGOS ROSARIO  |        | 7,000.00                  | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 6,586.30      | Ck Nº237349 |       |
|                              | AUXILIAR               |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 413.70        |             |       |
| 4789                         | FERNANDO REYES HIDALGO |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 7,527.20      | Ck Nº237350 |       |
|                              | AUXILIAR DEL           |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 472.80        |             |       |
| 5403                         | MIGUELINA CLEMENTE     |        | 6,500.00                  | 0.00       | 186.55 | 197.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 6,115.85      | Ck Nº237354 |       |
|                              | SECRETARIA             |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 384.15        |             |       |
| TOTAL DEPTO.                 |                        |        | 21,500.00                 | 0.00       | 617.05 | 653.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 20,229.35     |             |       |
| Total Empleados: 3           |                        |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 1,270.65      |             |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2021-003279

Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$       |                               |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |           |             |
|-----------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------|-------------|
| N°                    | Nombre / Cargo                | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma       |
|                       |                               |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |             |
| Departamento: EVENTOS |                               |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |           |             |
| 4311                  | GERARDO ARMANDO DIAZ LUCIANO  |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,645.40  | Ck N°237351 |
|                       | AUXILAR DEL DPTO.             |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 354.60        |           |             |
| 5363                  | JOEL ANTONIO SANTOS DOMINGUEZ |        | 4,400.00                  | 0.00       | 126.28   | 133.76   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,139.96  | Ck N°237353 |
|                       | AUXILIAR                      |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 260.04        |           |             |
| TOTAL DEPTO.          |                               |        | 10,400.00                 | 0.00       | 298.48   | 316.16   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 9,785.36  |             |
| Total Empleados: 2    |                               |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 614.64        |           |             |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                               |        | 35,172.00                 | 0.00       | 1,009.44 | 1,069.23 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 33,093.33 |             |
| Total Empleados: 6    |                               |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 2,078.67      |           |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 9

N° Comprobante: 2021-003279

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                            | Nombre / Cargo                                           | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO     | Nº Doc. | Firma |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|-------------------|---------|-------|
|                               |                                                          |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |                   |         |       |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA   |                                                          |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |                   |         |       |
| Departamento: BANDA DE MUSICA |                                                          |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |                   |         |       |
| 0152                          | BISMARCK BIENVENIDO GARCIA PINEDO<br>CLARINETE           |        | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94  | 99.50  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,079.74 NE Nº470 |         |       |
| 0662                          | DANIEL BRITO ROMAN<br>TROMBON                            |        | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94  | 99.50  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,079.74 NE Nº470 |         |       |
| 0147                          | FAUSTO JIMENEZ<br>TROMPA                                 |        | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94  | 99.50  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,079.74 NE Nº470 |         |       |
| 2483                          | FELIX GILBERTO ROSARIO ARIAS<br>SAXOFON ALTO             |        | 3,273.19<br>0.00          | 0.00       | 93.94  | 99.50  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,079.75 NE Nº470 |         |       |
| 0141                          | FELIX RAMON MATA DURAN<br>TROMPETISTA                    |        | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94  | 99.50  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,079.74 NE Nº470 |         |       |
| 1082                          | FRANCISCO DE LEON<br>TROMPETISTA                         |        | 3,273.19<br>0.00          | 0.00       | 93.94  | 99.50  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,079.75 NE Nº470 |         |       |
| 2936                          | FRANKLIN ANSELMO SANTIAGO VARGAS<br>EJECUTANTE DEL BOMBO |        | 3,272.00<br>0.00          | 0.00       | 93.91  | 99.47  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,078.62 NE Nº470 |         |       |
| 0131                          | GERMAN JAVIER CORDERO<br>CLARINETE                       |        | 6,545.00<br>0.00          | 0.00       | 187.84 | 198.97 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 6,158.19 NE Nº470 |         |       |
| 0140                          | HUMBERTO ANT. LOPEZ DE AZA<br>PERCUSIONISTA              |        | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94  | 99.50  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,079.74 NE Nº470 |         |       |
| 0659                          | JOEL DAVID MOSQUEA ALEJO<br>BATUTERO                     |        | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94  | 99.50  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,079.74 NE Nº470 |         |       |
| 0661                          | JOSE ALEJANDRO GARCIA DE LA CRUZ<br>BAMBALINA            |        | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94  | 99.50  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,079.74 NE Nº470 |         |       |
| 0142                          | JOSE DEL CARMEN FERMIN<br>ALCARREADOR                    |        | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94  | 99.50  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,079.74 NE Nº470 |         |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2021-003279

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                       | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |             | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.           | Firma |
|------|------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|-------------|----------------------------|-------------------|-------|
|      |                                                      |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DE.P.AD | Otros Desc.<br>Total Desc. |                   |       |
| 0132 | JOSE HUMBERTO GARCIA BRITO<br>SUB-DIRECTOR           |        | 6,325.00<br>0.00          | 0.00       | 181.53 | 192.28 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>373.81             | 5,951.19 NE N°470 |       |
| 0135 | JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSA<br>SAXO TENOR                |        | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94  | 99.50  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>193.44             | 3,079.74 NE N°470 |       |
| 1936 | LEUDY DAVID DE LOS SANTOS SOSA<br>PERCUSIONISTA      |        | 3,272.50<br>0.00          | 0.00       | 93.92  | 99.48  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>193.40             | 3,079.10 NE N°470 |       |
| 0218 | MANUEL SALOMON<br>MUSICO                             |        | 3,300.00<br>0.00          | 0.00       | 94.71  | 100.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>195.03             | 3,104.97 NE N°470 |       |
| 2993 | NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE LA CRUZ<br>PLANTILLERO |        | 3,272.00<br>0.00          | 0.00       | 93.91  | 99.47  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>193.38             | 3,078.62 NE N°470 |       |
| 0148 | ONELSIDO TAVERAS ROJAS<br>SAXOFON ALTO               |        | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94  | 99.50  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>193.44             | 3,079.74 NE N°470 |       |
| 0144 | PORFIRIO GERMAN<br>SAXOFON                           |        | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94  | 99.50  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>193.44             | 3,079.74 NE N°470 |       |
| 0143 | QUINTINO R. GORIS<br>CORNETIN                        |        | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94  | 99.50  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>193.44             | 3,079.74 NE N°470 |       |
| 1513 | RAFAEL ANTONIO RIVAS ACOSTA<br>TROMPETISTA           |        | 3,272.50<br>0.00          | 0.00       | 93.92  | 99.48  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>193.40             | 3,079.10 NE N°470 |       |
| 0150 | RAMON ESTEBAN CRUZ ACEVEDO<br>ENCARGADO BANDA DE     |        | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>472.80             | 7,527.20 NE N°470 |       |
| 0138 | RAMON FERNANDO MOSQUEA ALMONTE<br>SAXOFON ALTO       |        | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94  | 99.50  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>193.44             | 3,079.74 NE N°470 |       |
| 0149 | RAMON FRANCISCO TEJADA CACERES<br>TROMPETA           |        | 5,273.18<br>0.00          | 0.00       | 151.34 | 160.30 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>311.64             | 4,961.54 NE N°470 |       |
| 0139 | RUBEN DARIO DE JESUS POLANCO<br>TROMPON 1ER.         |        | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94  | 99.50  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>193.44             | 3,079.74 NE N°470 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)  
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 9  
N° Comprobante: 2021-003279  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo                           | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.           | Firma |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|----------------------------|-------------------|-------|
|                     |                                          |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc.<br>Total Desc. |                   |       |
| 0658                | VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZ<br>SAXOFON ALTO | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94    | 99.50    | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>193.44             | 3,079.74 NE N°470 |       |
| 0137                | ZOILO JOSE OMAR GARCIA PINEDO<br>FLAUTA  | 3,273.18<br>0.00          | 0.00       | 93.94    | 99.50    | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>193.44             | 3,079.74 NE N°470 |       |
| TOTAL DEPTO.        |                                          | 101,449.44                | 0.00       | 2,911.60 | 3,083.97 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 95,453.87         |       |
| Total Empleados: 27 |                                          | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 5,995.57                   |                   |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2021-003279

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre / Cargo                                               | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO    | Nº Doc.            | Firma |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|------------------|--------------------|-------|
|                                   |                                                              |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |                  |                    |       |
| Departamento: ARTE Y CULTURA      |                                                              |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |                  |                    |       |
| 3362                              | HUMBERTO DE JESUS BRETON CASTILO<br>PROMOTOR DE CULTURA      | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>591.00   | 9,409.00 NE Nº470  |       |
| 3353                              | JONATHAN ALFONSO NUÑEZ JORGE<br>AUX. DE EVENTO               | 4,400.00<br>0.00          | 0.00       | 126.28   | 133.76   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>260.04   | 4,139.96 NE Nº470  |       |
| 3539                              | NICAURIS PILAR RODRIGUEZ<br>AUXILIAR DE EVENTOS              | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85   | 167.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>325.05   | 5,174.95 NE Nº470  |       |
| 3157                              | NORMA LUISA ALTAGRACIA MOREL CASTI<br>SUB-DIRECTORA DE       | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30   | 273.60   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>531.90   | 8,468.10 NE Nº470  |       |
| 3369                              | OMAR JAVIER SURIEL<br>ENCARGADO DEPARTAM                     | 18,000.00<br>0.00         | 0.00       | 516.60   | 547.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>1,063.80 | 16,936.20 NE Nº470 |       |
| 3187                              | RAMON GERVACIO DE LEON CEPEDA<br>DIRECTOR DE COMUNICUNITARIA | 18,500.00                 | 0.00       | 530.95   | 562.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>1,093.35 | 17,406.65 NE Nº470 |       |
| 2809                              | RAYSA YISEL LOPEZ ESTRELLA<br>SECRETARIA                     | 4,950.00<br>0.00          | 0.00       | 142.07   | 150.48   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>292.55   | 4,657.45 NE Nº470  |       |
| 3156                              | YERAC MAXIMO RODRIGUEZ GONZALEZ<br>ENCARGADO DE EVENTO       | 13,200.00<br>0.00         | 0.00       | 378.84   | 401.28   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>780.12   | 12,419.88 NE Nº470 |       |
| TOTAL DEPTO.                      |                                                              | 83,550.00                 | 0.00       | 2,397.89 | 2,539.92 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 78,612.19          |       |
| Total Empleados: 8                |                                                              | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 4,937.81         |                    |       |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                                                              | 184,999.44                | 0.00       | 5,309.49 | 5,623.89 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 174,066.06         |       |
| Total Empleados: 35               |                                                              | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 10,933.38        |                    |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)  
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 9 de 9  
N° Comprobante: 2021-003279  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|------------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |            |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                     |                |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |            |       |                            |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 220,171.44                | 0.00       | 6,318.93 | 6,693.12 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 207,159.39 |       |                            |
| Total Empleados: 41 |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            |               | 13,012.05  |       |                            |

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2021-003260  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre / Cargo                         | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.     | Firma |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                                   |                                        |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| PAGO POR CHEQUE                   |                                        |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |             |       |
| Departamento: FUNERARIA MUNICIPAL |                                        |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |             |       |
| 4488                              | ANA ANTONIA REYES                      |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85   | 167.20   | 0.00       | 2,625.93  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 2,549.02      | Ck Nº237231 |       |
|                                   | CONCERGE FUNERARIA Y DIAS FERIADOS     |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 2,950.98      |             |       |
| 5124                              | CHANTEL FERMIN TINEO                   |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85   | 167.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 5,174.95      | Ck Nº237232 |       |
|                                   | SECRETARIA DE LA FUN                   |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 325.05        |             |       |
| 4430                              | FIOR D ALIZA FERNANDEZ ORTEGA          |        | 5,668.00                  | 0.00       | 162.67   | 172.31   | 0.00       | 500.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 4,833.02      | Ck Nº237233 |       |
|                                   | CONSERGE VESPERTINA LUNES A VIERNES    |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 834.98        |             |       |
| 5494                              | LUISANNY PEREZ ALVAREZ                 |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 5,645.40      | Ck Nº237234 |       |
|                                   | SECRETARIA                             |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 354.60        |             |       |
| 3429                              | MARIA LUZ BURGOS                       |        | 5,668.00                  | 0.00       | 162.67   | 172.31   | 0.00       | 500.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 4,833.02      | Ck Nº237235 |       |
|                                   | CONSERJE FUNERARIA                     |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 834.98        |             |       |
| 4312                              | MARIBEL FRANCISCA COMPRES DE CUNILLERA |        | 7,000.00                  | 0.00       | 200.90   | 212.80   | 1,190.12   | 2,565.10  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 2,831.08      | Ck Nº237236 |       |
|                                   | SERVICIO AL USUARIO (F                 |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 4,168.92      |             |       |
| 5484                              | MINERVA ALTAGRACIA HERNANDEZ PERALTA   |        | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50   | 152.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 4,704.50      | Ck Nº237237 |       |
|                                   | CONSERJE                               |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 295.50        |             |       |
| 3161                              | ROSA MARIA VENTURA PEREZ               |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50   | 456.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 14,113.50     | Ck Nº237238 |       |
|                                   | ENCARGADA FUNERARIA                    |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 886.50        |             |       |
| 2312                              | ROSSANNA R BREA TAVERAS                |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 1,190.12   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 6,337.08      | Ck Nº237239 |       |
|                                   | SUPERVISORA DE LA                      |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 1,662.92      |             |       |
| TOTAL DEPTO.                      |                                        |        | 63,336.00                 | 0.00       | 1,817.74 | 1,925.42 | 2,380.24   | 6,191.03  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 51,021.57   |       |
| Total Empleados: 9                |                                        |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 12,314.43     |             |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE             |                                        |        | 63,336.00                 | 0.00       | 1,817.74 | 1,925.42 | 2,380.24   | 6,191.03  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 51,021.57   |       |
| Total Empleados: 9                |                                        |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 12,314.43     |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-003260

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |             |
|--------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------|-------|-------------|
|                    |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |       | Otros Desc. |
|                    |                |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |           |       | Total Desc. |
| TOTAL GENERAL      |                |        | 63,336.00                 | 0.00       | 1,817.74 | 1,925.42 | 2,380.24   | 6,191.03  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 51,021.57 |       |             |
| Total Empleados: 9 |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 12,314.43     |           |       |             |

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2021-003262

Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| Nº              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-003262

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                        | Nombre / Cargo                   | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.     | Firma |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                                           |                                  |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL |                                  |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |             |       |
| 2821                                      | ABEL RODRIGUEZ ROJAS             |        | 6,668.00                  | 0.00       | 191.37   | 202.71   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 6,273.92      | Ck Nº237240 |       |
|                                           | OBRERO DE CAÑADAS E              |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 394.08        |             |       |
| 2294                                      | ALEXANDER RAMIREZ LOPEZ          |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85   | 167.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 5,174.95      | Ck Nº237241 |       |
|                                           | INSPECTOR DE MEDIO A             |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 325.05        |             |       |
| 3689                                      | DESIDERIO FERNADEZ DEL VILLAR    |        | 6,400.00                  | 0.00       | 162.68   | 172.32   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 6,065.00      | Ck Nº237242 |       |
|                                           | OBRERO DE IMBORNALES             |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 335.00        |             |       |
| 5408                                      | EMELY REYES SANTOS               |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85   | 167.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 5,174.95      | Ck Nº237243 |       |
|                                           | SECRETARIA                       |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 325.05        |             |       |
| 4253                                      | ISBER CAROLI PAULINO ABREU       |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85   | 167.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 5,174.95      | Ck Nº237244 |       |
|                                           | AUXILIAR DIRECCION DE            |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 325.05        |             |       |
| 2401                                      | JUAN MENDOZA                     |        | 4,000.00                  | 0.00       | 114.80   | 121.60   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,763.60      | Ck Nº237245 |       |
|                                           | SERENO PARQUE VISTA              |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 236.40        |             |       |
| 3659                                      | JUAN CARLOS LOPEZ FALCON         |        | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50   | 152.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 4,704.50      | Ck Nº237246 |       |
|                                           | OBRERO MEDIO AMBIEN              |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 295.50        |             |       |
| 3832                                      | LUIS ARGELIS DURAN MARTINEZ      |        | 6,400.00                  | 0.00       | 183.68   | 194.56   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 6,021.76      | Ck Nº237247 |       |
|                                           | OBRERO DE IMBORNALES             |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 378.24        |             |       |
| 3267                                      | ORLANDO ESMERLIN ROQUE PEREZ     |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 5,645.40      | Ck Nº237248 |       |
|                                           | AUXILIAR                         |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 354.60        |             |       |
| 4150                                      | PEDRO AMABLE ABREU VASQUEZ       |        | 6,400.00                  | 0.00       | 183.68   | 194.56   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 6,021.76      | Ck Nº237249 |       |
|                                           | OBRERO DE IMBORNALE              |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 378.24        |             |       |
| 5370                                      | ROGELIO HERNANDEZ CRUZ           |        | 18,000.00                 | 0.00       | 516.60   | 547.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 16,936.20     | Ck Nº237250 |       |
|                                           | ENCARGADO DEL AMBIENTE MUNICIPAL |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            | 1,063.80      |             |       |
| TOTAL DEPTO.                              |                                  |        | 75,368.00                 | 0.00       | 2,142.06 | 2,268.95 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 70,956.99     |             |       |
| Total Empleados: 11                       |                                  |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 4,411.01      |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2021-003262

Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$       |                |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |           |       |             |
|-----------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------|-------|-------------|
| N°                    | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |             |
|                       |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |       | Otros Desc. |
|                       |                |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |           |       | Total Desc. |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                |        | 75,368.00                 | 0.00       | 2,142.06 | 2,268.95 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 70,956.99 |       |             |
| Total Empleados: 11   |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 4,411.01      |           |       |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2021-003262

Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$     |                |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |           |       |             |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------|-------|-------------|
| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |             |
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |       | Otros Desc. |
|                     |                |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |           |       | Total Desc. |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 75,368.00                 | 0.00       | 2,142.06 | 2,268.95 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 70,956.99 |       |             |
| Total Empleados: 11 |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 4,411.01      |           |       |             |

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 17

N° Comprobante: 2021-003278

Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 17

N° Comprobante: 2021-003278

Año Presupuesto: 2021

|                                 |                          |                                     |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               | VALORES EN RD\$ |             |                            |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| N°                              | Nombre / Cargo           | Cedula                              | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.         | Firma       |                            |
|                                 |                          |                                     |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |                 |             | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| Departamento: LIMPIEZA Y ORNATO |                          |                                     |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |                 |             |                            |
| 4954                            | KELVIN SUAREZ DE JESUS   | (PROMOTOR DE PUNTOS DE MOTOCARRETA) | 9,000.00                  | 0.00       | 258.30 | 273.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 8,468.10        | Ck N°215251 |                            |
|                                 |                          |                                     | 531.90                    |            |        |        |            |           |      |          |            |               |                 |             |                            |
| 2767                            | LEONALDA GARCIA TAVERAS  | OBRERA MERCADO MUN                  | 5,668.32                  | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,333.32        | Ck N°215253 |                            |
|                                 |                          |                                     | 0.00                      | 335.00     |        |        |            |           |      |          |            |               |                 |             |                            |
| 1241                            | SAMUEL ORTEGA CORTORREAL | CHOFER DE MOTO                      | 9,000.00                  | 0.00       | 258.30 | 273.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 8,468.10        | Ck N°215310 |                            |
|                                 |                          |                                     | 0.00                      | 531.90     |        |        |            |           |      |          |            |               |                 |             |                            |
| TOTAL DEPTO.                    |                          |                                     | 23,668.32                 | 0.00       | 679.28 | 719.52 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 22,269.52       |             |                            |
| Total Empleados: 3              |                          |                                     | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 1,398.80      |                 |             |                            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 17

N° Comprobante: 2021-003278

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                     | Nombre / Cargo                         | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.     | Firma |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                                        |                                        |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: ORNATO, PLAZAS Y PARQUES |                                        |        |                           |            |        |        |            |           |       |          |            |               |             |       |
| 2061                                   | ABEL VILLAR GARCIA                     |        | 6,168.00                  | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 5,803.47      | Ck Nº215174 |       |
|                                        | OBRERO (BRIGADA SANTA)                 |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 364.53        |             |       |
| 3694                                   | ALISON KATHRYN PATTENDER DUVERGE       |        | 0.01                      | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.01          | Ck Nº215175 |       |
|                                        | DIRECTORA DE LIMPIEZA                  |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 0.00          |             |       |
| 2733                                   | ALTAGRACIA GARCIA TAVERAS              |        | 4,753.00                  | 0.00       | 136.41 | 144.49 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 4,422.10      | Ck Nº215176 |       |
|                                        | OBRERA BRIGADA                         |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 330.90        |             |       |
| 5462                                   | ALVARO ACOSTA DURAN                    |        | 9,000.00                  | 0.00       | 258.30 | 273.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 8,468.10      | Ck Nº215177 |       |
|                                        | CHOFER DE CAMION CO                    |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 531.90        |             |       |
| 3229                                   | ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE VICENTE |        | 7,000.00                  | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 6,586.30      | Ck Nº215178 |       |
|                                        | CAPATAZ RIVERA DEL JA                  |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 413.70        |             |       |
| 4255                                   | ANA JULIA DE LA CRUZ SEVERINO          |        | 6,168.00                  | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 5,803.47      | Ck Nº215179 |       |
|                                        | OBRERA DEL PARQUE                      |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 364.53        |             |       |
| 4320                                   | ANA MARIA REYES ARIAS                  |        | 6,168.00                  | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 5,753.47      | Ck Nº215180 |       |
|                                        | OBRERA CENTRO CIUDA                    |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 414.53        |             |       |
| 1315                                   | ANACLETO ROMERO AYBAR                  |        | 7,900.00                  | 0.00       | 226.73 | 240.16 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 7,433.11      | Ck Nº215181 |       |
|                                        | CAPATAZ CASCO UBANO 4                  |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 466.89        |             |       |
| 1687                                   | ANGELA MERCEDES DE JESUS               |        | 4,752.00                  | 0.00       | 136.38 | 144.46 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 4,471.16      | Ck Nº215182 |       |
|                                        | OBRERA BRIGADA NOCT                    |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 280.84        |             |       |
| 3553                                   | ANTONIO CANDELARIO OLIVARES            |        | 7,000.00                  | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 6,586.30      | Ck Nº215183 |       |
|                                        | CAPATAZ PARQUE IRMA COSME              |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 413.70        |             |       |
| 5412                                   | AURA ESTELA PEÑA RODRIGUEZ             |        | 6,168.00                  | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 5,753.47      | Ck Nº215184 |       |
|                                        | BRERA DE LA BRIGADA N                  |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 414.53        |             |       |
| 4397                                   | BIENVENIDA MARIA CABRERA               |        | 4,753.00                  | 0.00       | 136.41 | 144.49 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 4,472.10      | Ck Nº215185 |       |
|                                        | OBRERA BRIGADA                         |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 280.90        |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 17

N° Comprobante: 2021-003278

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                       | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO  | N° Doc.  | Firma       |                            |
|------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|----------------|----------|-------------|----------------------------|
|      |                                                      |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |                |          |             | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 1201 | BIENVENIDO BURGOS<br>OBRERO BRIGADA                  | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>334.98 | 5,333.02 | Ck N°215186 |                            |
| 5467 | BRAYAN ALBERTO ESPINAL SANCHEZ<br>OBRERO             | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53 | 5,803.47 | Ck N°215187 |                            |
| 3392 | BUENA VENTURA GARCIA SANTANA<br>CAPATAZ PLAZA PEÑA G | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>463.70 | 6,536.30 | Ck N°215188 |                            |
| 1019 | CANDIDO DIAZ HERNANDEZ<br>CAPATAZ BRIGADA DE         | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00 | 304.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>591.00 | 9,409.00 | Ck N°215189 |                            |
| 5454 | CARLOS ENCARNACION<br>OBRERO                         | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53 | 5,803.47 | Ck N°215190 |                            |
| 0913 | CARMEN FAJARDO<br>CAPATAZ BRIGADA SANT               | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 200.00    | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>663.70 | 6,336.30 | Ck N°215191 |                            |
| 4591 | CARMEN PORTORREAL ALMANZAR<br>OBRERA BRIGADA         | 4,754.00<br>0.00          | 0.00       | 136.44 | 144.52 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>330.96 | 4,423.04 | Ck N°215192 |                            |
| 5411 | CATALINA PAULINO SANTOS<br>OBRERA DE LA BRIGADA      | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53 | 5,753.47 | Ck N°215193 |                            |
| 3640 | CESAR DE JESUS DE LEON<br>SUPERVISOR                 | 7,900.00<br>0.00          | 0.00       | 226.73 | 240.16 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>466.89 | 7,433.11 | Ck N°215194 |                            |
| 1767 | CIRILO ANTONIO POLANCO HIDALGO<br>OBRERO DE BRIGADA  | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>334.98 | 5,333.02 | Ck N°215195 |                            |
| 4405 | CLARIBEL ROSARIO GARCIA<br>OBRERA BRIGADA ESPE       | 4,753.00<br>0.00          | 0.00       | 136.41 | 144.49 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>280.90 | 4,472.10 | Ck N°215196 |                            |
| 4392 | COLASA CRUZ<br>OBRERA BRIGADA                        | 4,753.00<br>0.00          | 0.00       | 136.41 | 144.49 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>280.90 | 4,472.10 | Ck N°215197 |                            |
| 4786 | CRISMEILY NUÑEZ NUÑEZ<br>OBRERA DE LA BRIGADA        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53 | 5,803.47 | Ck N°215198 |                            |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 17

N° Comprobante: 2021-003278

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                              | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma       |                            |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|-----------|-------------|----------------------------|
|      |                                                             |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |             | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 1776 | DAMIAN SALAZAR REYES<br>PROMOTOR DE PUNTOS MOTO CARRERA)    | 9,000.00                  | 0.00       | 258.30 | 273.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 8,468.10  | Ck N°215199 |                            |
|      |                                                             |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 531.90        |           |             |                            |
| 4389 | DANILO HERNANDEZ PAULINO<br>PROMOTOR DE PUNTOS              | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30 | 273.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 8,468.10  | Ck N°215200 |                            |
|      |                                                             |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 531.90        |           |             |                            |
| 4313 | DARIO ANTONIO BIDO MORONTA<br>SERENO FINES DE PARQUE BAILLO | 4,400.00                  | 0.00       | 126.28 | 133.76 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,139.96  | Ck N°215201 |                            |
|      |                                                             |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 260.04        |           |             |                            |
| 2229 | DOMINGO ARACENA DE LOS SANTOS<br>OBRERO BRIGADA LIBER       | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 2,425.93  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,160.37  | Ck N°215202 |                            |
|      |                                                             |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 2,839.63      |           |             |                            |
| 3231 | EDUARDO HENRIQUE CRISOSTOMO<br>SUPERVISOR DE VISTA AL       | 7,150.00<br>0.00          | 0.00       | 205.20 | 217.36 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,677.44  | Ck N°215203 |                            |
|      |                                                             |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 472.56        |           |             |                            |
| 0907 | EFRAIN MARTINEZ ABREU<br>CAPATAZ SALIDA A SANT              | 14,000.00<br>0.00         | 0.00       | 401.80 | 425.60 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 13,122.60 | Ck N°215204 |                            |
|      |                                                             |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 877.40        |           |             |                            |
| 4573 | ELADIA FELIPE DE JESUS<br>OBRERA DE PUEBLO                  | 3,084.00<br>0.00          | 0.00       | 88.51  | 93.75  | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 2,901.74  | Ck N°215205 |                            |
|      |                                                             |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 182.26        |           |             |                            |
| 1164 | ELEODORO ROSARIO PEREZ<br>CAPATAZ (BRIGADA DE               | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00 | 304.00 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 9,359.00  | Ck N°215206 |                            |
|      |                                                             |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 641.00        |           |             |                            |
| 5463 | ELIGIO ANTONIO CUELLO MARTINEZ<br>CHAPEADOR DE GRAMA        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,803.47  | Ck N°215207 |                            |
|      |                                                             |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 364.53        |           |             |                            |
| 5485 | ELIZABETH VITALINA NERIS ARIAS<br>OBRERA DE BRIGADA         | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,803.47  | Ck N°215208 |                            |
|      |                                                             |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 364.53        |           |             |                            |
| 1086 | ENIDIO AGUSTIN ORTEGA SANTOS<br>CAPATAZ PARQUE LA           | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,536.30  | Ck N°215209 |                            |
|      |                                                             |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 463.70        |           |             |                            |
| 5451 | ENMANUEL ROSARIO JIMENEZ<br>OBRERO                          | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,803.47  | Ck N°215210 |                            |
|      |                                                             |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 364.53        |           |             |                            |
| 0046 | ERNESTO GARCIA ROSARIO<br>SUPERVISOR DE ORNAT               | 8,800.00<br>0.00          | 0.00       | 252.56 | 267.52 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 8,229.92  | Ck N°215211 |                            |
|      |                                                             |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 570.08        |           |             |                            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 17

N° Comprobante: 2021-003278

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                             | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |             | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.              | Firma |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|-------------|----------------------------|----------------------|-------|
|      |                                                                            |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEPR.AD | Otros Desc.<br>Total Desc. |                      |       |
| 1274 | ESPERANZO DE JESUS GARCIA<br>PORTERO PLAZA INESPRES                        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 Ck N°215212 |       |
| 4649 | ESTHER SANTOS CAMACHO<br>OBRERA BRIGADA ESPE                               | 4,753.00<br>0.00          | 0.00       | 136.41 | 144.49 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>330.90             | 4,422.10 Ck N°215213 |       |
| 1230 | FAUSTO POLANCO TAVAREZ<br>OBRERO DE                                        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 Ck N°215214 |       |
| 3963 | FIOR DALIZA ALTAGRACIA TERRERO PAUL<br>CONSCIENTIZADORA                    | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>335.00             | 5,333.32 Ck N°215216 |       |
| 4271 | FLOR MARIA ALEJO<br>OBRERA PARQUE DUARTE                                   | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>334.98             | 5,333.02 Ck N°215217 |       |
| 5488 | GERMAN GARCIA REYES<br>OBRERO DE LA BRIGADA                                | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>334.98             | 5,333.02 Ck N°215218 |       |
| 5446 | GLORIA STEPHANY GOMEZ NUÑEZ<br>OBRERA                                      | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 Ck N°215219 |       |
| 3634 | GREGORIO ALBERTO BRITO<br>OBRERO (VIVERO)                                  | 6,168.32<br>0.00          | 0.00       | 177.03 | 187.52 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>414.55             | 5,753.77 Ck N°215220 |       |
| 4493 | GREGORIO ROSARIO RODRIGUEZ<br>OBRERO BRIGADA DE SALIDA A SANTO DOMINGO GO. | 5,833.00<br>0.00          | 0.00       | 167.41 | 177.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>344.73             | 5,488.27 Ck N°215221 |       |
| 4380 | GUILLERMINA TAVERAS MERCADO<br>OBRERA (CONSIENTIZAC                        | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>334.98             | 5,333.02 Ck N°215222 |       |
| 3474 | HAIDELY DEL CARMEN PAULINO GRULLON<br>ARQUITECTA PAISAJISTA                | 9,900.00<br>0.00          | 0.00       | 284.13 | 300.96 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>585.09             | 9,314.91 Ck N°215223 |       |
| 4387 | HECTOR ANTONIO BRITO DE JESUS<br>OBRERO BRIGADA                            | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 Ck N°215224 |       |
| 5455 | HUGO PORTORREAL GARCIA<br>OBRERO                                           | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 Ck N°215225 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 17

N° Comprobante: 2021-003278

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                       | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |             | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.  | Firma       |
|------|------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|-------------|----------------------------|----------|-------------|
|      |                                                      |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEPR.AD | Otros Desc.<br>Total Desc. |          |             |
| 3113 | JAIME RAFAEL LOPEZ DE LA ROSA<br>CHOFER DE CAMION    |        | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30 | 273.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>531.90             | 8,468.10 | Ck N°215226 |
| 5450 | JEAN CARLOS ALMANZAR SANTIAGO<br>OBRERO              |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°215227 |
| 5453 | JEFFY MICHAEL ESCOLASTICO RODRIGUEZ<br>OBRERO        |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°215228 |
| 5466 | JERISSON DE LA CRUZ<br>AYUSNATE DE CAMION            |        | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>472.80             | 7,527.20 | Ck N°215229 |
| 5410 | JESSENIA LOPEZ RAMOS<br>OBRERA DE LA BRIGADA         |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°215230 |
| 0845 | JESUS MARIA HOLGUIN PAREDES<br>CAPATAZ INESPRE       |        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>463.70             | 6,536.30 | Ck N°215231 |
| 5448 | JESUS RAMON BONILLA MUÑOZ<br>OBRERO                  |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°215232 |
| 2098 | JOEL SALAZAR REYES<br>AYUDANTE DE CAMION             |        | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>472.80             | 7,527.20 | Ck N°215233 |
| 3009 | JORGE ALMANZAR SEVERINO<br>OBRERO BRIGADA ARCO IRIS  | 0.00   | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 | Ck N°215234 |
| 4366 | JOSE DARIO PEREZ<br>OBRERO BRIGADA SALID             |        | 7,168.00<br>0.00          | 0.00       | 205.72 | 217.91 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>423.63             | 6,744.37 | Ck N°215235 |
| 2506 | JOSE DE JESUS MOREL<br>OBRERO PARQUE LA PIÑA         |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°215236 |
| 5490 | JOSE ALFREDO SALAZAR RAMIREZ<br>OBRERO DE LA BRIGADA |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°215237 |
| 5456 | JOSE ANDRES FRIAS ALBERTO<br>OBRERO                  |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°215238 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 17

N° Comprobante: 2021-003278

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                             | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.  | Firma       |
|------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|----------------------------|----------|-------------|
|      |                                                            |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |          |             |
| 0995 | JOSE ANTONIO REYES<br>CAPATAZ CENTRO HASTA LA OSA (ALCEDO) |        | 13,000.00                 | 0.00       | 373.10 | 395.20 | 0.00       | 3,489.67  | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 8,692.03 | Ck N°215239 |
|      |                                                            |        |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 4,307.97                   |          |             |
| 3533 | JOSE FRANCISCO MOREL PAULINO<br>CAPATAZ SAN MARTIN 2       |        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 6,536.30 | Ck N°215240 |
|      |                                                            |        |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 463.70                     |          |             |
| 4798 | JOSE GABRIEL ROSARIO MARTES<br>OBRERO BRIGADA SANT         |        | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 5,283.02 | Ck N°215241 |
|      |                                                            |        |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 384.98                     |          |             |
| 2779 | JOSE MARTIN POLANCO DIAZ<br>OBRERO DE LA BRIGADA           |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 5,753.47 | Ck N°215242 |
|      |                                                            |        |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 414.53                     |          |             |
| 3688 | JUAN MUÑOZ DISLA<br>OBRERO PARQUE DUAR                     |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 2,625.93  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 3,177.54 | Ck N°215243 |
|      |                                                            |        |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 2,990.46                   |          |             |
| 1118 | JUAN DE DIOS THEN PAULINO<br>OBRERO CENTRO CIUDAD          |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 5,803.47 | Ck N°215244 |
|      |                                                            |        |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 364.53                     |          |             |
| 3601 | JUAN FRANCISCO ROJAS VASQUEZ<br>OBRERO (PAISAJISMO)        |        | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 5,333.02 | Ck N°215245 |
|      |                                                            |        |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 334.98                     |          |             |
| 2866 | JUAN JOSE SUERO HERNANDEZ<br>CAPATAZ BRIGADA SANT          |        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 6,536.30 | Ck N°215246 |
|      |                                                            |        |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 463.70                     |          |             |
| 4381 | JUANNY MANUEL ALMANZAR RODRIGUEZ<br>OBRERO BRIGADA VISTA   |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 5,803.47 | Ck N°215247 |
|      |                                                            |        |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 364.53                     |          |             |
| 3496 | JULIAN JOSE MARTE MARTE<br>OBRERO PARQUE VISTA             |        | 3,773.00<br>0.00          | 0.00       | 108.29 | 114.70 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 3,550.01 | Ck N°215248 |
|      |                                                            |        |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 222.99                     |          |             |
| 5445 | JUNIOR ENCARNACION DE JESUS<br>OBRERO                      |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 5,803.47 | Ck N°215249 |
|      |                                                            |        |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 364.53                     |          |             |
| 5465 | JUSTO ANTONIO VENTURA<br>OBRERO PARQUE CAPERU0             |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 5,803.47 | Ck N°215250 |
|      |                                                            |        |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 364.53                     |          |             |
| 4374 | LEONA GERMAN BRITO<br>OBRERA BRIGADA SALID                 |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 5,753.47 | Ck N°215252 |
|      |                                                            |        |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 414.53                     |          |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 9 de 17

N° Comprobante: 2021-003278

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                          | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.  | Firma       |
|------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|----------------------------|----------|-------------|
|      |                                                         |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |          |             |
| 5458 | LUCIANO RODRIGUEZ<br>OBRERO                             |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°215254 |
| 0758 | LUIS ACOSTA JAVIER<br>CAPATAZ BARRIO                    |        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>413.70             | 6,586.30 | Ck N°215255 |
| 2403 | LUIS SANCHEZ POLANCO<br>OBRERO PARQUE ESQUI             |        | 4,700.00<br>0.00          | 0.00       | 134.89 | 142.88 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>277.77             | 4,422.23 | Ck N°215256 |
| 1458 | LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ<br>CAPATAZ BRIGADA            |        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>413.70             | 6,586.30 | Ck N°215257 |
| 4257 | LUIS FRILYN RODRIGUEZ<br>AYUDANTE DE CAMION             |        | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>472.80             | 7,527.20 | Ck N°215258 |
| 5414 | LUIS MIGUEL SANTOS NICASIO<br>OBRERO DE LA BRIGADA      |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 | Ck N°215259 |
| 3956 | LUIS RAFAEL CASTILLO DE JESUS<br>OBRERO ( Paisajismo)   |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°215260 |
| 0739 | LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ<br>OBRERO BRIGADA               |        | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.47             | 5,802.53 | Ck N°215261 |
| 1026 | LUIS WILFREDO ABREU BRITO<br>AYUDANTE DE CAMION         |        | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>0.00               | 8,000.00 | Ck N°215262 |
| 4364 | MANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ RAMOS<br>OBRERO ASIG. RIELES A |        | 3,300.00<br>0.00          | 0.00       | 94.71  | 100.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>195.03             | 3,104.97 | Ck N°215263 |
| 0838 | MANUEL ANTONIO TORRES REGALADO<br>OBRERO DE BRIGADA     |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 | Ck N°215264 |
| 5447 | MARCOS JUNIOR LOPEZ<br>OBRERO                           |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°215265 |
| 4582 | MARIA ESTELA CAPELLAN ROJAS<br>OBRERA BRIGADA ESPCI     |        | 4,754.00<br>0.00          | 0.00       | 136.44 | 144.52 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>280.96             | 4,473.04 | Ck N°215266 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 10 de 17

N° Comprobante: 2021-003278

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                         | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.              | Firma |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|----------------------------|----------------------|-------|
|      |                                                        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |                      |       |
| 3608 | MARIA VIRGEN RIVERAS HIDALGO<br>OBRERA BRIGADA VISTA   | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 Ck N°215267 |       |
| 4379 | MARIBEL JOAQUIN CASTILLO<br>OBRERA (CONSIENTIZAC       | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>334.98             | 5,333.02 Ck N°215268 |       |
| 4484 | MARISOL ALVARADO MEYRELES<br>OBRERA BRIGADA 24 DE      | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 Ck N°215269 |       |
| 5459 | MICHAEL BONILLA RODRIGUEZ<br>AYUDANTE DE CAMION        | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>472.80             | 7,527.20 Ck N°215270 |       |
| 4295 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLO<br>OBRERO LA PANGOLA   | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 1,917.29  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>2,281.82           | 3,886.18 Ck N°215271 |       |
| 3985 | MIRIAN ANTONIA ALMANZAR ROSARIO<br>OBRERA BRIGADA PARQ | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 Ck N°215272 |       |
| 1761 | MODESTO ANT. NUÑEZ GARCIA<br>OBRERO                    | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 Ck N°215273 |       |
| 5500 | NELSON LUIS BLANCO GARCIA<br>CAPATAZ DE BRIGADA        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>413.70             | 6,586.30 Ck N°215274 |       |
| 4486 | NEREYDA DE LA CRUZ<br>OBRERA BRIGADA LOS R             | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 Ck N°215275 |       |
| 1953 | NORBERTO RAFAEL JIMENEZ<br>OBRERO                      | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.47             | 5,802.53 Ck N°215276 |       |
| 2648 | PABLO GERMOSEN LOPEZ<br>OBRERO BRIGADA                 | 4,753.00<br>0.00          | 0.00       | 136.41 | 144.49 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>280.90             | 4,472.10 Ck N°215277 |       |
| 3532 | PABLO ALFONSO VARGAS MARTE<br>PROVICIONAL SUPERV. B    | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>334.98             | 5,333.02 Ck N°215278 |       |
| 1966 | PASCUAL PEREZ SANCHEZ<br>ONRERO BRIGADA                | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 Ck N°215279 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 11 de 17

N° Comprobante: 2021-003278

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.  | Firma       |
|------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|----------------------------|----------|-------------|
|      |                                                               |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |          |             |
| 3673 | PEDRO ANTONIO CASTILLO PEÑA<br>CHOFER DE CAMNION              |        | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30 | 273.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>531.90             | 8,468.10 | Ck N°215280 |
| 3373 | PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ DE LA CRUZ<br>LIMPIEZA Y SEGURIDAD |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°215281 |
| 2414 | PEDRO MANUEL BATISTA REYES<br>OBRERO DE BRIGADA               |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°215282 |
| 3228 | PEDRO PABLO GABRIEL LOPEZ<br>CAPATAZ AVENIDA LIBER            |        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>413.70             | 6,586.30 | Ck N°215283 |
| 1634 | PEDRO RAMON VILLAR PEREZ<br>OBRERO PUEBLO NUEVO               |        | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.47             | 5,802.53 | Ck N°215284 |
| 3545 | PEDRO TEJADA UREÑA<br>OBRERO BRIGADA SALID                    |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°215285 |
| 5499 | PEPIN GARCIA ABREU<br>OBRERO                                  |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°215286 |
| 2400 | PORFIRIO PAULINO<br>SERENO PARQUE                             |        | 4,700.00<br>0.00          | 0.00       | 134.89 | 142.88 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>277.77             | 4,422.23 | Ck N°215287 |
| 3592 | PRIMITIVO ANTONIO POLANCO HERNANDE<br>OBRERO BRIGADA SALIDA   |        | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>385.00             | 5,283.32 | Ck N°215288 |
| 0840 | RAFAEL SANTIAGO HERNANDEZ<br>CAPATAZ BRIGADA SALI             |        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>463.70             | 6,536.30 | Ck N°215289 |
| 0347 | RAFAEL THEN BRITO<br>OBRERA BRIGADA SALIDA                    |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 | Ck N°215290 |
| 4396 | RAFAEL CEBALLO LOPEZ<br>OBRERO BRIGADA ESPE                   |        | 4,752.00<br>0.00          | 0.00       | 136.38 | 144.46 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>280.84             | 4,471.16 | Ck N°215291 |
| 0248 | RAFAEL CONSTANTINO NUÑEZ VENTURA<br>OBRERO BRIGADA            |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 | Ck N°215292 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 12 de 17

N° Comprobante: 2021-003278

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                      | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.   | Firma       |
|------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|----------------------------|-----------|-------------|
|      |                                                     |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |           |             |
| 3590 | RAFAELA GARCIA GRULLON<br>OBRERA BRIGADA            |        | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>335.00             | 5,333.00  | Ck N°215293 |
| 4280 | RAMON GUTIERREZ MOYA<br>OBRERO (PODA)               |        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>463.70             | 6,536.30  | Ck N°215294 |
| 3561 | RAMON REYES TIBURCIO<br>CAPATAZ DE SIEMBRA          |        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 200.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>613.70             | 6,386.30  | Ck N°215295 |
| 2805 | RAMON ANTONIO MENDOZA<br>CHOFER BRIGADA DE ES       |        | 13,500.00<br>0.00         | 0.00       | 387.45 | 410.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>797.85             | 12,702.15 | Ck N°215296 |
| 2073 | RAMON ANTONIO REYES<br>OBRERO CIRUELILLO 2          |        | 5,668.50<br>0.00          | 0.00       | 162.69 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>385.01             | 5,283.49  | Ck N°215297 |
| 2649 | RAMON ANTONIO REYES BONIFACIO<br>CHAPEADOR DE GRAMA |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47  | Ck N°215298 |
| 3497 | RAMON ANTONIO VARGAS SANTOS<br>TRANSPORTADOR DE     |        | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>335.00             | 5,333.32  | Ck N°215299 |
| 2092 | RAMON MANUEL THEN PEREZ<br>OBRERO DE LA BRIGADA     |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47  | Ck N°215340 |
| 3613 | RAMON REYES BAEZ<br>OBRERO VISTA AL VALLE           |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47  | Ck N°215301 |
| 4923 | RAMONA LOPEZ CRUCETA<br>OBRERA BRIGADA LOS E        |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47  | Ck N°215302 |
| 2273 | RENE OCTAVIO ROSARIO RAMOS<br>OBRERO VILLA OLMPICA  |        | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>384.98             | 5,283.02  | Ck N°215303 |
| 3544 | RICARDO ALVARADO ABREU<br>TRASPORTADOR DE           |        | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>335.00             | 5,333.32  | Ck N°215304 |
| 3611 | ROBERTO NUÑEZ BELEN<br>OBRERO VISTA AL VALL         |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47  | Ck N°215305 |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 13 de 17

N° Comprobante: 2021-003278

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.  | Firma       |                            |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|------------------|----------|-------------|----------------------------|
|      |                                                       |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |                  |          |             | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 3699 | ROGELIO ANTONIO HIDALGO<br>OBRERO DE RECOGIDA         | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>335.00   | 5,333.32 | Ck N°215306 |                            |
| 3587 | ROSA ELBA ARIAS DE AZA<br>OBRERA CENTRO DE LA         | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 300.00    | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>714.53   | 5,453.47 | Ck N°215307 |                            |
| 1159 | ROSA GARCIA VALDEZ<br>OBRERA CEMENTERIO               | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53   | 5,803.47 | Ck N°215308 |                            |
| 3494 | RUSH FERNANDEZ DE THEN<br>CAPATAZ BRIGADA VIST        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>413.70   | 6,586.30 | Ck N°215309 |                            |
| 0707 | SANDRO CARDENAS REYES<br>OBRERO BRIGADA               | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>413.70   | 6,586.30 | Ck N°215311 |                            |
| 3246 | SANTA GENAO PAREDES<br>OBRERO CORTE DE GRA            | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53   | 5,753.47 | Ck N°215312 |                            |
| 0273 | SANTO FELICIANO QUIÑONES<br>OBRERO PARQUE             | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53   | 5,753.47 | Ck N°215313 |                            |
| 5457 | SEFERINO NUÑEZ<br>OBRERO                              | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53   | 5,803.47 | Ck N°215314 |                            |
| 3679 | SIGFREDO MARTINEZ CUELLO<br>OBRERO PARQUE JUAN        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53   | 5,753.47 | Ck N°215315 |                            |
| 3580 | SIXTA GIL DE LOS SANTOS<br>OBRERA LIBERTAD 2          | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53   | 5,803.47 | Ck N°215316 |                            |
| 5492 | STARLYN RODRIGUEZ DUARTE<br>CHOFER MOTOCARRETA        | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30 | 273.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>531.90   | 8,468.10 | Ck N°215317 |                            |
| 4653 | STARLYN MIGUEL ROSARIO THEN<br>SUPERVISOR PROMOTO     | 14,000.00<br>0.00         | 0.00       | 401.80 | 425.60 | 0.00       | 3,296.98  | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>4,174.38 | 9,825.62 | Ck N°215318 |                            |
| 1332 | TERESA DE JESUS LIZARDO JAVIER<br>OBRERA BRIGADA MORA | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53   | 5,803.47 | Ck N°215319 |                            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 14 de 17

N° Comprobante: 2021-003278

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                           | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.  | Firma       |
|------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|----------------------------|----------|-------------|
|      |                                                          |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |          |             |
| 2867 | UBALDINO RODRIGUEZ RIVAS<br>OBRERO BRIGADA               |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°215320 |
| 3727 | VIANCA DIAZ ABREU<br>OBRERA BRIGADA CAPA                 |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 | Ck N°215321 |
| 0108 | VICENTE ANT. SANTOS S.<br>OBRERO                         |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°215322 |
| 3547 | VICTOR MANUEL HERNANDEZ VENTURA<br>CAPATAZ BRIGADA VILLA |        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>463.70             | 6,536.30 | Ck N°215323 |
| 4648 | VIDAL JIMENEZ<br>OBRERA DE LA BRIGADA                    |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 | Ck N°215324 |
| 1493 | VIRGILIO ANTONIO DISLA<br>OBRERO DEL PARQUE LA.          |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°215325 |
| 2633 | VIRGINIA PAULINO NUNEZ<br>OBRERA SAN MARTIN 1            |        | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.47             | 5,802.53 | Ck N°215326 |
| 3106 | WILLIAM POLANCO MORONTA<br>SUPERVISOR DE ORNAT           |        | 14,000.00<br>0.00         | 0.00       | 401.80 | 425.60 | 0.00       | 5,239.61  | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>6,117.01           | 7,882.99 | Ck N°215327 |
| 1737 | WILLIAM VASQUEZ CRUCETA<br>OBRERO (BRIGADA SAN           |        | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.47             | 5,802.53 | Ck N°215328 |
| 2149 | WILLIAM ANTONIO CAMILO ROSARIO<br>OBRERO SATELITE 1      |        | 7,168.00<br>0.00          | 0.00       | 205.72 | 217.91 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>423.63             | 6,744.37 | Ck N°215329 |
| 2619 | YAJAIRA MENDOZA<br>OBRERA BRIGADA PARR                   |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 | Ck N°215330 |
| 2358 | YANET CRUZ PEÑA<br>OBRERA BRIGADA DE                     |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 | Ck N°215331 |
| 5460 | YEFFRY MANUEL BRITO<br>AYUDANTE DE CAMION                |        | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>472.80             | 7,527.20 | Ck N°215332 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 15 de 17

N° Comprobante: 2021-003278

Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$      |                                                              |                           |            |           |           |            |           |          |          |            |               |            |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------------|---------------|------------|-------------|
| N°                   | Nombre / Cargo                                               | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |           |            |           |          |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma       |
|                      |                                                              |                           | ISR        | AFP       | ARS       | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP      | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |            |             |
| 3462                 | YESENIA VALERIO DE PUJOLS<br>ENCARGADA DEL, PLAZAS Y PARQUES | 18,000.00                 | 0.00       | 516.60    | 547.20    | 0.00       | 0.00      | 50.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 16,886.20  | Ck N°215333 |
|                      |                                                              |                           |            |           |           |            |           |          |          |            | 1,113.80      |            |             |
| 4406                 | YNOCENCIO ANTONIO PAULINO MARTINEZ<br>OBRERO BRIGADA         | 4,753.00<br>0.00          | 0.00       | 136.41    | 144.49    | 0.00       | 0.00      | 50.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,422.10   | Ck N°215334 |
|                      |                                                              |                           |            |           |           |            |           |          |          |            | 330.90        |            |             |
| 5487                 | YOJENNY ANTONIO RONDON BAEZ<br>AYUDANTE DE CAMION            | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60    | 243.20    | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,527.20   | Ck N°215335 |
|                      |                                                              |                           |            |           |           |            |           |          |          |            | 472.80        |            |             |
| 3584                 | YOLANDA FERMIN RODRIGUEZ<br>OBRERA DEL CAPACITO              | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02    | 187.51    | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,803.47   | Ck N°215336 |
|                      |                                                              |                           |            |           |           |            |           |          |          |            | 364.53        |            |             |
| 3962                 | YOLANDA ALTAGRACIA ORTEGA GARCIA<br>CONSCIENTIZADORA         | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68    | 172.32    | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,333.32   | Ck N°215337 |
|                      |                                                              |                           |            |           |           |            |           |          |          |            | 335.00        |            |             |
| 3978                 | YSAAC ANTONIO GOMEZ RAMOS<br>CHOFER DE RECOGIDA D            | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30    | 273.60    | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 8,468.10   | Ck N°215338 |
|                      |                                                              |                           |            |           |           |            |           |          |          |            | 531.90        |            |             |
| 5491                 | YULEIDY LAURA ARIAS JAVIER<br>OBRERA BRIGADA                 | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02    | 187.51    | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,803.47   | Ck N°215339 |
|                      |                                                              |                           |            |           |           |            |           |          |          |            | 364.53        |            |             |
| TOTAL DEPTO.         |                                                              | 1,073,516.75              | 0.00       | 30,580.18 | 32,391.97 | 0.00       | 19,695.41 | 2,550.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 988,299.19 |             |
| Total Empleados: 162 |                                                              | 0.00                      |            |           |           |            |           |          |          |            | 85,217.56     |            |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 16 de 17

N° Comprobante: 2021-003278

Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$                   |                    |        |                           |            |           |           |            |           |          |          |            |               |              |             |
|-----------------------------------|--------------------|--------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------------|---------------|--------------|-------------|
| N°                                | Nombre / Cargo     | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |           |            |           |          |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.      | Firma       |
|                                   |                    |        |                           | ISR        | AFP       | ARS       | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP      | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |              |             |
| Departamento: TRAMITES DE PENSION |                    |        |                           |            |           |           |            |           |          |          |            |               |              |             |
| 4058                              | FIDELIO GIL SANTOS |        | 5,668.00                  | 0.00       | 162.67    | 172.31    | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,333.02     | Ck N°215215 |
|                                   | OBRERO BRIGADA     |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |          |          |            | 334.98        |              |             |
| TOTAL DEPTO.                      |                    |        | 5,668.00                  | 0.00       | 162.67    | 172.31    | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,333.02     |             |
| Total Empleados: 1                |                    |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |          |          |            | 334.98        |              |             |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE             |                    |        | 1,102,853.07              | 0.00       | 31,422.13 | 33,283.80 | 0.00       | 19,695.41 | 2,550.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 1,015,901.73 |             |
| Total Empleados: 166              |                    |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |          |          |            | 86,951.34     |              |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 17 de 17

N° Comprobante: 2021-003278

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |           |            |           |          |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.      | Firma |                            |
|----------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------------|---------------|--------------|-------|----------------------------|
|                      |                |        |                           | ISR        | AFP       | ARS       | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP      | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |              |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                      |                |        |                           |            |           |           |            |           |          |          |            |               |              |       |                            |
| TOTAL GENERAL        |                |        | 1,102,853.07              | 0.00       | 31,422.13 | 33,283.80 | 0.00       | 19,695.41 | 2,550.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 1,015,901.73 |       |                            |
| Total Empleados: 166 |                |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |          |          |            |               | 86,951.34    |       |                            |

Certifico que esta nómina de pago consta de 17 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2021-003265

Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2021-003265

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                               | Nombre / Cargo                  | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma       |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|----------|-------------|
|                                  |                                 |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |          |             |
| Departamento: CUERPO DE BOMBEROS |                                 |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |          |             |
| 5442                             | ANGEL LUIS RODRIGUEZ REYES      | 7,062.50                  | 0.00       | 202.69 | 214.70 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,645.11 | Ck Nº237256 |
|                                  | RASO                            | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 417.39        |          |             |
| 5425                             | ENYERLY HERRERA CRUZ            | 7,062.00                  | 0.00       | 202.68 | 214.68 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,644.64 | Ck Nº237257 |
|                                  | SECRETARIA                      | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 417.36        |          |             |
| 5496                             | FRANCISCO JOSE INOA ALMANZAR    | 7,062.00                  | 0.00       | 202.68 | 214.68 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,644.64 | Ck Nº237258 |
|                                  | CHOFER                          | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 417.36        |          |             |
| 4971                             | GERALDO ANTONIO PEREYRA JIMENEZ | 7,062.00                  | 0.00       | 202.68 | 214.68 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,644.64 | Ck Nº237259 |
|                                  | RASO                            | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 417.36        |          |             |
| 5497                             | IVANEL MENDEZ NUÑEZ             | 7,062.00                  | 0.00       | 202.68 | 214.68 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,644.64 | Ck Nº237260 |
|                                  | CHOFER                          | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 417.36        |          |             |
| 5152                             | JEAN CARLOS MARIA VASQUEZ       | 7,062.50                  | 0.00       | 202.69 | 214.70 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,645.11 | Ck Nº237261 |
|                                  | CHOFER DEL CUERPO DE            | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 417.39        |          |             |
| 5426                             | JESUS ALMONTE ALMANZAR          | 7,062.00                  | 0.00       | 202.68 | 214.68 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,644.64 | Ck Nº237262 |
|                                  | RASO                            | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 417.36        |          |             |
| 3401                             | LEWIS REYNALDO ALVARADO GIL     | 7,062.50                  | 0.00       | 202.69 | 214.70 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,645.11 | Ck Nº237263 |
|                                  | RASO                            | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 417.39        |          |             |
| 5182                             | LUIS ALFREDO BLANCO SALCEDO     | 7,062.50                  | 0.00       | 202.69 | 214.70 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,645.11 | Ck Nº237264 |
|                                  | RASO CHOFER                     | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 417.39        |          |             |
| 0609                             | LUIS ELIAS ESMURDOC RDEZ.       | 0.00                      | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 0.00     |             |
|                                  | GENERAL JEFE BOMBER             | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 0.00          |          |             |
| 4634                             | MANUEL DE JESUS PEÑA PEREZ      | 7,062.00                  | 0.00       | 202.68 | 214.68 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,644.64 | Ck Nº237265 |
|                                  | CABO CHOFER                     | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 417.36        |          |             |
| 5371                             | MARBIN STEVEN ALVARADO MOSQUEA  | 7,062.50                  | 0.00       | 202.69 | 214.70 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,645.11 | Ck Nº237266 |
|                                  | RASO                            | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 417.39        |          |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2021-003265

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                               | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.    | Firma       |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|----------------------------|------------|-------------|
|                       |                                              |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc.<br>Total Desc. |            |             |
| 4861                  | MARCOS POLANCO MATIAS<br>RASO                | 7,062.00<br>0.00          | 0.00       | 202.68   | 214.68   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>417.36             | 6,644.64   | Ck N°237267 |
| 5424                  | MATTHEW ISAAC CASTELLANOS<br>RASO            | 7,062.00<br>0.00          | 0.00       | 202.68   | 214.68   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>417.36             | 6,644.64   | Ck N°237268 |
| 5417                  | OLIVER JUNIOR OLIVARES RAMOS<br>RASO BOMBERO | 7,062.50<br>0.00          | 0.00       | 202.69   | 214.70   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>417.39             | 6,645.11   | Ck N°237269 |
| 4425                  | PEDRO JAVIER POLANCO<br>RAZO BOMBERO         | 7,062.50<br>0.00          | 0.00       | 202.69   | 214.70   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>417.39             | 6,645.11   | Ck N°237270 |
| 1512                  | ROBERT TEJADA AGRAMONTE<br>RASO BOMBERO      | 7,062.00<br>0.00          | 0.00       | 202.68   | 214.68   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>417.36             | 6,644.64   | Ck N°237271 |
| 4903                  | TURJAN DE JESUS VENTURA<br>RASO CHOFER       | 7,062.00<br>0.00          | 0.00       | 202.68   | 214.68   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>417.36             | 6,644.64   | Ck N°237272 |
| TOTAL DEPTO.          |                                              | 120,057.50                | 0.00       | 3,445.63 | 3,649.70 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 112,962.17 |             |
| Total Empleados: 18   |                                              | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 7,095.33                   |            |             |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                              | 120,057.50                | 0.00       | 3,445.63 | 3,649.70 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 112,962.17 |             |
| Total Empleados: 18   |                                              | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 7,095.33                   |            |             |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2021-003265

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                               | Nombre / Cargo                 | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.            | Firma |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|--------------------|-------|
|                                  |                                |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |                    |       |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA      |                                |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |                    |       |
| Departamento: CUERPO DE BOMBEROS |                                |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |                    |       |
| 1825                             | ALVARO LUIS DIAZ SANTOS        | 10,752.50                 | 0.00       | 308.60 | 326.88 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 10,117.02 NE Nº469 |       |
|                                  | RAZO PRIMERA CLASE             | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 635.48        |                    |       |
| 0715                             | ANGEL GABRIEL BATISTA BURGOS   | 10,752.50                 | 0.00       | 308.60 | 326.88 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 10,117.02 NE Nº469 |       |
|                                  | SARGENTO                       | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 635.48        |                    |       |
| 0511                             | CARLOS ANTONIO VILLAR BURGOS   | 7,728.75                  | 0.00       | 221.82 | 234.95 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,271.98 NE Nº469  |       |
|                                  | CABO                           | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 456.77        |                    |       |
| 2546                             | CARLOS MANUEL POLANCO          | 7,062.50                  | 0.00       | 202.69 | 214.70 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,645.11 NE Nº469  |       |
|                                  | RASO BOMBEROS                  | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 417.39        |                    |       |
| 0501                             | CARMELO GERMOSEN LOPEZ         | 16,324.10                 | 0.00       | 468.50 | 496.25 | 1,190.12   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 14,169.23 NE Nº469 |       |
|                                  | CAPITAN-ENC. SERV.             | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 2,154.87      |                    |       |
| 0499                             | COSME DANIEL GABRIEL           | 19,582.65                 | 0.00       | 562.02 | 595.31 | 1,190.12   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 17,235.20 NE Nº469 |       |
|                                  | TENIENTE CORONEL               | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 2,347.45      |                    |       |
| 3438                             | DARLIN JOSE MARTINEZ ABREU     | 7,062.50                  | 0.00       | 202.69 | 214.70 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,645.11 NE Nº469  |       |
|                                  | RASO BOMBEROS                  | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 417.39        |                    |       |
| 3091                             | DAURY RAMON JOAQUIN VALERIO    | 7,062.50                  | 0.00       | 202.69 | 214.70 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,645.11 NE Nº469  |       |
|                                  | RASO BOMBERO                   | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 417.39        |                    |       |
| 0517                             | DOMINGO ANTONIO BATISTA SUAREZ | 21,169.89                 | 0.00       | 607.58 | 643.56 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 19,918.75 NE Nº469 |       |
|                                  | CORONEL                        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 1,251.14      |                    |       |
| 0503                             | ELIGIO RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ   | 16,324.10                 | 0.00       | 468.50 | 496.25 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 15,359.35 NE Nº469 |       |
|                                  | CAPITAN                        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 964.75        |                    |       |
| 0505                             | FIDIAS FERNANDO DIAZ FLORES    | 19,582.65                 | 0.00       | 562.02 | 595.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 18,425.32 NE Nº469 |       |
|                                  | TENIENTE CORONEL               | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 1,157.33      |                    |       |
| 0984                             | GESENAEL ROSADO GUTIERREZ      | 7,728.75                  | 0.00       | 221.82 | 234.95 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,271.98 NE Nº469  |       |
|                                  | CABO                           | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 456.77        |                    |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2021-003265

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                  | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.            | Firma |
|------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|----------------------------|--------------------|-------|
|      |                                                 |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |                    |       |
| 0513 | HERIBERTO POLANCO ALMANZAR CABO                 | 7,728.75<br>0.00          | 0.00       | 221.82 | 234.95 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>456.77             | 7,271.98 NE N°469  |       |
| 3003 | HITHER RAUL MENDEZ GERMOSEN RASO PRIMERA CLASE  | 7,062.50<br>0.00          | 0.00       | 202.69 | 214.70 | 1,190.12   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>1,607.51           | 5,454.99 NE N°469  |       |
| 3066 | JOAHO ANT MERCADO RASO (CUERPO DE BOMBER        | 7,062.50<br>0.00          | 0.00       | 202.69 | 214.70 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>417.39             | 6,645.11 NE N°469  |       |
| 0375 | JOHNNATTAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ CABO            | 7,728.75<br>0.00          | 0.00       | 221.82 | 234.95 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>456.77             | 7,271.98 NE N°469  |       |
| 2991 | JOSE ABEL CEBALLOS GARCIA CABO                  | 7,728.75<br>0.00          | 0.00       | 221.82 | 234.95 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>456.77             | 7,271.98 NE N°469  |       |
| 0504 | JOSE MANUEL CAPELLAN GARCIA MAYOR               | 18,187.40<br>0.00         | 0.00       | 521.98 | 552.90 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>1,074.88           | 17,112.52 NE N°469 |       |
| 3107 | JOSE RAFAEL GOMEZ CAPELLAN RASO BOMBEROS        | 7,062.50<br>0.00          | 0.00       | 202.69 | 214.70 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>417.39             | 6,645.11 NE N°469  |       |
| 0974 | JOSE RAMON RODRIGUEZ VENTURA SARGENTO           | 10,752.50<br>0.00         | 0.00       | 308.60 | 326.88 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>635.48             | 10,117.02 NE N°469 |       |
| 0518 | JUAN DE LA CRUZ GORIS GARCIA Primer Teniente    | 14,620.00<br>0.00         | 0.00       | 419.59 | 444.45 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>864.04             | 13,755.96 NE N°469 |       |
| 0373 | JUAN FRANCISCO DEL ORBE CAPITAN                 | 16,324.00<br>0.00         | 0.00       | 468.50 | 496.25 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>964.75             | 15,359.25 NE N°469 |       |
| 0516 | JULIO CESAR RODRIGUEZ VENTURA 2do TENIENTE      | 12,461.61<br>0.00         | 0.00       | 357.65 | 378.83 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>736.48             | 11,725.13 NE N°469 |       |
| 0500 | LEONARDO MATA TENIENTE CORONEL                  | 19,582.65<br>0.00         | 0.00       | 562.02 | 595.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>1,157.33           | 18,425.32 NE N°469 |       |
| 1958 | LISANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ SARGENTO MAYOR CHO | 12,461.00<br>0.00         | 0.00       | 357.63 | 378.81 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>736.44             | 11,724.56 NE N°469 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2021-003265

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                | Nombre / Cargo                              | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |           |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.            | Firma |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|----------|------------|----------------------------|--------------------|-------|
|                                   |                                             |        |                           | ISR        | AFP       | ARS       | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc.<br>Total Desc. |                    |       |
| 0509                              | PEDRO SANTOS<br>SARGENTO                    |        | 10,725.50<br>0.00         | 0.00       | 307.82    | 326.06    | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>633.88             | 10,091.62 NE N°469 |       |
| 1590                              | RAMON CONCEPCION POLANCO<br>PRIMER TENIENTE |        | 14,620.00<br>0.00         | 0.00       | 419.59    | 444.45    | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>864.04             | 13,755.96 NE N°469 |       |
| 1718                              | RAMON SCARLY REYNOSO TAVERAS<br>CABO        |        | 7,728.75<br>0.00          | 0.00       | 221.82    | 234.95    | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>456.77             | 7,271.98 NE N°469  |       |
| 0512                              | TOMAS TAVERAS MENDOZA<br>2do TENIENTE       |        | 12,461.00<br>0.00         | 0.00       | 357.63    | 378.81    | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>736.44             | 11,724.56 NE N°469 |       |
| 0679                              | VICTOR ALFONSO SOTO GUZMAN<br>SARGENTO      |        | 10,752.50<br>0.00         | 0.00       | 308.60    | 326.88    | 1,190.12   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>1,825.60           | 8,926.90 NE N°469  |       |
| 2113                              | VLADIMIR TAVERAS MENDOZA<br>CABO CHOFER     |        | 10,725.50<br>0.00         | 0.00       | 307.82    | 326.06    | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>633.88             | 10,091.62 NE N°469 |       |
| TOTAL DEPTO.                      |                                             |        | 366,909.55                | 0.00       | 10,530.31 | 11,154.03 | 4,760.48   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 340,464.73         |       |
| Total Empleados: 31               |                                             |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |      |          |            | 26,444.82                  |                    |       |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                                             |        | 366,909.55                | 0.00       | 10,530.31 | 11,154.03 | 4,760.48   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 340,464.73         |       |
| Total Empleados: 31               |                                             |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |      |          |            | 26,444.82                  |                    |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)  
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 7  
N° Comprobante: 2021-003265  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |           |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |             |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|------------|-------|-------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP       | ARS       | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |            |       | Otros Desc. |
|                     |                |        |                           |            |           |           |            |           |      |          |            |               |            |       | Total Desc. |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 486,967.05                | 0.00       | 13,975.94 | 14,803.73 | 4,760.48   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 453,426.90 |       |             |
| Total Empleados: 49 |                |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |      |          |            |               | 33,540.15  |       |             |

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-003263

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                               | Nombre / Cargo              | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma       |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|--------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                                  |                             |                           | ISR        | AFP    | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |             |
| PAGO POR CHEQUE                  |                             |                           |            |        |          |            |           |      |          |            |               |           |             |
| Departamento: MATADERO MUNICIPAL |                             |                           |            |        |          |            |           |      |          |            |               |           |             |
| 0043                             | BUENAVENTURA SANTOS ANTIGUA | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20   | 0.00       | 2,325.93  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 2,849.02  | Ck Nº237251 |
|                                  | SERENO DIURNO               | 0.00                      |            |        |          |            |           |      |          |            |               | 2,650.98  |             |
| 3314                             | JOSE MANUEL MEJIA ORTEGA    | 11,000.00                 | 0.00       | 315.70 | 334.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 10,349.90 | Ck Nº237252 |
|                                  | ENCARGADO MATADERO          | 0.00                      |            |        |          |            |           |      |          |            |               | 650.10    |             |
| 5384                             | JOSELITO ALFONSO SANCHEZ    | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20 | 182.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,645.40  | Ck Nº237253 |
|                                  | APRESADOR DEL               | 0.00                      |            |        |          |            |           |      |          |            |               | 354.60    |             |
| 1329                             | MARILEIDA DEL CARMEN ABREU  | 5,668.32                  | 0.00       | 162.68 | 172.32   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,333.32  | Ck Nº237254 |
|                                  | OBRERA                      | 0.00                      |            |        |          |            |           |      |          |            |               | 335.00    |             |
| 4931                             | ROSALINDA PAREDES           | 5,668.00                  | 0.00       | 162.67 | 172.31   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,333.02  | Ck Nº237255 |
|                                  | OBRERA                      | 0.00                      |            |        |          |            |           |      |          |            |               | 334.98    |             |
| TOTAL DEPTO.                     |                             | 33,836.32                 | 0.00       | 971.10 | 1,028.63 | 0.00       | 2,325.93  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 29,510.66 |             |
| Total Empleados: 5               |                             | 0.00                      |            |        |          |            |           |      |          |            |               | 4,325.66  |             |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE            |                             | 33,836.32                 | 0.00       | 971.10 | 1,028.63 | 0.00       | 2,325.93  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 29,510.66 |             |
| Total Empleados: 5               |                             | 0.00                      |            |        |          |            |           |      |          |            |               | 4,325.66  |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-003263

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |                            |
|--------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|--------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------|-------|----------------------------|
|                    |                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                    |                |        |                           |            |        |          |            |           |      |          |            |               |           |       |                            |
| TOTAL GENERAL      |                |        | 33,836.32                 | 0.00       | 971.10 | 1,028.63 | 0.00       | 2,325.93  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 29,510.66 |       |                            |
| Total Empleados: 5 |                |        | 0.00                      |            |        |          |            |           |      |          |            | 4,325.66      |           |       |                            |

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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2021-003271

Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2021-003271

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                              | Nombre / Cargo                   | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.     | Firma |
|---------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                                 |                                  |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: MERCADO MUNICIPAL |                                  |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |             |       |
| 3531                            | ARISTIDES MARTES TORRES          |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20 | 182.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 5,645.40      | Ck Nº237305 |       |
|                                 | SUPERVISOR                       |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 354.60        |             |       |
| 0111                            | BAUTISTA VIZCAINO DE JESUS       |        | 5,668.31                  | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 5,333.31      | Ck Nº237306 |       |
|                                 | OBRERO                           |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 335.00        |             |       |
| 3189                            | BELKIS BURGOS JEREZ              |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20 | 182.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 5,645.40      | Ck Nº237307 |       |
|                                 | COBRADORA MERCADO                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 354.60        |             |       |
| 3191                            | CIPRIAN PIMENTEL ORTIZ           |        | 6,131.07                  | 0.00       | 175.96 | 186.38 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 5,768.73      | Ck Nº237308 |       |
|                                 | Sereno del mercado               |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 362.34        |             |       |
| 2999                            | EMMANUEL ARIAS DE LEON           |        | 5,668.32                  | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 5,333.32      | Ck Nº237309 |       |
|                                 | OBRERO                           |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 335.00        |             |       |
| 3298                            | EMMANUEL DE JESUS PAULINO BALBI  |        | 6,168.31                  | 0.00       | 177.03 | 187.52 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 5,803.76      | Ck Nº237310 |       |
|                                 | OBRERO                           |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 364.55        |             |       |
| 1310                            | FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ ALBERTO |        | 7,000.00                  | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 6,586.30      | Ck Nº237311 |       |
|                                 | COBRADOR DE PLAZA                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 413.70        |             |       |
| 3567                            | FELICIA MAJIN ALMANZAR           |        | 6,168.00                  | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 5,803.47      | Ck Nº237312 |       |
|                                 | OBRERA DE LIMPIEZA M             |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 364.53        |             |       |
| 3615                            | GENARO LOPEZ DE JESUS            |        | 6,131.07                  | 0.00       | 175.96 | 186.38 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 5,768.73      | Ck Nº237314 |       |
|                                 | OBRERO                           |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 362.34        |             |       |
| 4817                            | GERMAN DOMINGO TEJADA            |        | 6,168.00                  | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 5,803.47      | Ck Nº237315 |       |
|                                 | SERENO MERCADO                   |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 364.53        |             |       |
| 5104                            | HOJ-CHI-MIN RODRIGUEZ VERAS      |        | 18,000.00                 | 0.00       | 516.60 | 547.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 16,936.20     | Ck Nº237316 |       |
|                                 | ENCARGADO DEL DEPAR              |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 1,063.80      |             |       |
| 3226                            | HUMBERTO ANTONIO ABREU           |        | 9,500.00                  | 0.00       | 272.65 | 288.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 8,938.55      | Ck Nº237317 |       |
|                                 | ENCARGADO MERCADO                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 561.45        |             |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2021-003271

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                    | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.  | Firma       |
|------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|----------------------------|----------|-------------|
|      |                                                   |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |          |             |
| 5495 | JOHAN MANUEL ABREU GONZALEZ<br>OBRERO DEL MERCADO |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°237318 |
| 4282 | JOSE RAFAEL VALERIO PADILLA<br>SERENO             |        | 6,131.00<br>0.00          | 0.00       | 175.96 | 186.38 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>362.34             | 5,768.66 | Ck N°237319 |
| 3319 | JUAN MARTIN DIAZ DE JESUS<br>OBRERO DEL MERCADO   |        | 6,168.31<br>0.00          | 0.00       | 177.03 | 187.52 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.55             | 5,803.76 | Ck N°237320 |
| 3318 | JULIO REYES DE LA CRUZ<br>OBRERO DEL MERCADO      |        | 6,168.31<br>0.00          | 0.00       | 177.03 | 187.52 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.55             | 5,803.76 | Ck N°237321 |
| 0205 | JULITO MARTINEZ MARTINEZ<br>OBRERO                |        | 6,168.31<br>0.00          | 0.00       | 177.03 | 187.52 | 0.00       | 300.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>664.55             | 5,503.76 | Ck N°237322 |
| 3188 | MARIANO PAULINO MONEGRO<br>CAPATAZ DEL MERCADO    |        | 6,450.00<br>0.00          | 0.00       | 185.12 | 196.08 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>381.20             | 6,068.80 | Ck N°237323 |
| 2620 | MIGUEL ANGEL CAMILO SOLANO<br>OBRERO DEL MERCADO  |        | 6,167.50<br>0.00          | 0.00       | 177.01 | 187.49 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.50             | 5,803.00 | Ck N°237325 |
| 3574 | PASCUAL ACEVEDO LUNA<br>COBRADOR DE PLAZA IN      |        | 5,950.00<br>0.00          | 0.00       | 170.76 | 180.88 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>351.64             | 5,598.36 | Ck N°237326 |
| 1071 | RAIMUNDO MOSQUEA JIMENEZ<br>SUB-ADM. MERCADO      |        | 8,222.50<br>0.00          | 0.00       | 235.99 | 249.96 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>485.95             | 7,736.55 | Ck N°237327 |
| 3589 | RAMON HERRERA<br>OBRERO DEL MERCADO               |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>0.00               | 6,168.00 | Ck N°237328 |
| 2942 | RAMON MARTINEZ MARTINEZ<br>OBRERO DEL MERCADO     |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°237329 |
| 0117 | RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ<br>OBRERO MERCADO        |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°237330 |
| 3558 | ROSA ELBA ABREU PÈREZ<br>CONSERJE DEL MERCADO     |        | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>335.00             | 5,333.32 | Ck N°237332 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2021-003271

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo                                | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.    | Firma       |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|----------------------------|------------|-------------|
|                     |                                               |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc.<br>Total Desc. |            |             |
| 0208                | SERGIO GRULLART MEJIA<br>OBRERO               |        | 5,668.31<br>0.00          | 0.00       | 162.68   | 172.32   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>335.00             | 5,333.31   | Ck N°237334 |
| 5394                | SILMARYS CAMILO DE JESUS<br>COBRADORA EN EL   |        | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67   | 172.31   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>334.98             | 5,333.02   | Ck N°237335 |
| 4163                | SIXTO ANTONIO CAPELLAN GALVEZ<br>OBRERO       |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02   | 187.51   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47   | Ck N°237336 |
| 3311                | YESENIA BRITO SANTOS<br>ASISTENTE DEL ADM. DE |        | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>472.80             | 7,527.20   | Ck N°237337 |
| TOTAL DEPTO.        |                                               |        | 195,873.64                | 0.00       | 5,444.54 | 5,767.08 | 0.00       | 300.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 184,362.02 |             |
| Total Empleados: 29 |                                               |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 11,511.62                  |            |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2021-003271

Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$                 |                                 |                        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |             |       |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
| N°                              | Nombre / Cargo                  | Cedula                 | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.     | Firma |
|                                 |                                 |                        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: POLICIA MUNICIPAL |                                 |                        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |             |       |
| 4191                            | MARTIN RICARDO CHECO PLASCENCIO |                        | 11,000.00                 | 0.00       | 315.70 | 334.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 10,349.90     | Ck N°237324 |       |
|                                 | SUB ENCARGADO DEL               | E LA POLICIA MUNICIPAL | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 650.10        |             |       |
| 4451                            | RAMON ANTONIO GARCIA CHAVEZ     |                        | 5,250.00                  | 0.00       | 150.68 | 159.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 4,939.72      | Ck N°237331 |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL ASIG          |                        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 310.28        |             |       |
| 4831                            | ROSENDO SISNERO GIRALDO         |                        | 5,250.00                  | 0.00       | 150.68 | 159.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 4,939.72      | Ck N°237333 |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL               |                        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 310.28        |             |       |
| TOTAL DEPTO.                    |                                 |                        | 21,500.00                 | 0.00       | 617.06 | 653.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 20,229.34     |             |       |
| Total Empleados: 3              |                                 |                        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 1,270.66      |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2021-003271

Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$             |                                |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |            |             |
|-----------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|------------|-------------|
| Nº                          | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.    | Firma       |
|                             |                                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |            |             |
| Departamento: RECAUDACIONES |                                |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |            |             |
| 5112                        | FELIX RAMON HOLGUIN CONCEPCION |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,645.40   | Ck N°237313 |
|                             | INSPECTOR                      |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            |               | 354.60     |             |
| TOTAL DEPTO.                |                                |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,645.40   |             |
| Total Empleados: 1          |                                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            |               | 354.60     |             |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE       |                                |        | 223,373.64                | 0.00       | 6,233.80 | 6,603.08 | 0.00       | 300.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 210,236.76 |             |
| Total Empleados: 33         |                                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            |               | 13,136.88  |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2021-003271

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |             |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|------------|-------|-------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |            |       | Otros Desc. |
|                     |                |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |            |       | Total Desc. |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 223,373.64                | 0.00       | 6,233.80 | 6,603.08 | 0.00       | 300.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 210,236.76 |       |             |
| Total Empleados: 33 |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 13,136.88     |            |       |             |

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2021-003282

Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-003282

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                     | Nombre / Cargo                   | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma       |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                                        |                                  |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |             |
| Departamento: EQUIPOS Y TRANSPORTACION |                                  |        |                           |            |        |        |            |           |       |          |            |               |           |             |
| 2598                                   | ADANS BETANCES RODRIGUEZ         |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56 | 267.52 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 8,229.92  | Ck Nº237383 |
|                                        | OPERADOR DEL GREDAR              |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 570.08        |           |             |
| 5131                                   | ANA MARIA DUARTE LOPEZ           |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,477.20  | Ck Nº237384 |
|                                        | SECRETARIA                       |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 522.80        |           |             |
| 5503                                   | ANTONIO MENDEZ PAYANO            |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,174.95  | Ck Nº237385 |
|                                        | INSPECTOR DE TRANSIT             |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 325.05        |           |             |
| 4774                                   | ANTONIO LOPEZ SANTOS             |        | 6,500.00                  | 0.00       | 186.55 | 197.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,115.85  | Ck Nº237386 |
|                                        | GOMERO DE CAMIONES.              |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 384.15        |           |             |
| 3492                                   | EDDY GABRIEL DE LA ROSA REGALADO |        | 7,746.61                  | 0.00       | 222.33 | 235.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,288.78  | Ck Nº237387 |
|                                        | SUPERVISOR                       |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 457.83        |           |             |
| 3977                                   | EDWIN MIGUEL SANCHEZ MENDOZA     |        | 6,500.00                  | 0.00       | 186.55 | 197.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,115.85  | Ck Nº237388 |
|                                        | AYUDANTE DE MECANICA             |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 384.15        |           |             |
| 5365                                   | FRANKLIN ANDRES GARCIA DISLA     |        | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,704.50  | Ck Nº237389 |
|                                        | VIGILANTE                        |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 295.50        |           |             |
| 5102                                   | GUILLERMO REYNOSO MERCEDES       |        | 18,000.00                 | 0.00       | 516.60 | 547.20 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 16,886.20 | Ck Nº237390 |
|                                        | ENCARGADO DEL DEPAR              |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 1,113.80      |           |             |
| 2738                                   | HILDA ONEYDA BELLO DURAN         |        | 4,950.00                  | 0.00       | 142.07 | 150.48 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,607.45  | Ck Nº237391 |
|                                        | CONSERJE                         |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 342.55        |           |             |
| 3378                                   | HUMBERTO MARTES BURGOS           |        | 5,950.00                  | 0.00       | 170.76 | 180.88 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,598.36  | Ck Nº237392 |
|                                        | ORGANIZADOR DEL                  |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 351.64        |           |             |
| 3271                                   | JESUS PEREZ VARGAS               |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56 | 267.52 | 1,190.12   | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,039.80  | Ck Nº237393 |
|                                        | SUBDIRECTOR DEL DEP              |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 1,760.20      |           |             |
| 5364                                   | JHOJAN ANIBAL PEREZ CASTILLO     |        | 5,300.00                  | 0.00       | 152.11 | 161.12 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,986.77  | Ck Nº237394 |
|                                        | VIGILANTE                        |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 313.23        |           |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2021-003282

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                                     | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |        |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.    | Firma       |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|------------|----------------------------|------------|-------------|
|                       |                                                    |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP    | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |            |             |
| 5474                  | JUAN BATISTA RODRIGUEZ DE JESUS<br>ENCARGADO DE    |        | 7,700.00<br>0.00          | 0.00       | 220.99   | 234.08   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>455.07             | 7,244.93   | Ck N°237395 |
| 5367                  | JUAN GABRIEL VASQUEZ POLANCO<br>VIGILANTE          |        | 5,400.00<br>0.00          | 0.00       | 154.98   | 164.16   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>319.14             | 5,080.86   | Ck N°237396 |
| 1729                  | JUAN RAMON POLANCO BUENO<br>SUB DIRECTOR DE TRAN   |        | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>591.00             | 9,409.00   | Ck N°237397 |
| 3200                  | KELVIN RAFAEL CASTILLO LAJARA<br>ENC. SUMINISTRO   |        | 14,000.00<br>0.00         | 0.00       | 401.80   | 425.60   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>827.40             | 13,172.60  | Ck N°237398 |
| 1162                  | MANUEL ANTONIO ESTRELLA SERRANO<br>MECANICO        |        | 14,000.00<br>0.00         | 0.00       | 401.80   | 425.60   | 1,190.12   | 0.00      | 50.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>2,067.52           | 11,932.48  | Ck N°237399 |
| 2488                  | MARTIN VARGAS HERRERA<br>MECANICO PLANTA ELEC      |        | 6,600.00<br>0.00          | 0.00       | 189.42   | 200.64   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>390.06             | 6,209.94   | Ck N°237400 |
| 4299                  | RAFAEL STARLYN BATISTA ADAMES<br>HERRERO           |        | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30   | 273.60   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>531.90             | 8,468.10   | Ck N°237401 |
| 1156                  | RUFINO QUIROZ<br>MAESTRO MECANICA                  |        | 13,697.93<br>0.00         | 0.00       | 393.13   | 416.42   | 0.00       | 0.00      | 50.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>859.55             | 12,838.38  | Ck N°237402 |
| 3469                  | RUPERTO PEREZ NUÑEZ<br>ASISTENTE DE                |        | 7,275.00<br>0.00          | 0.00       | 208.79   | 221.16   | 0.00       | 0.00      | 50.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>479.95             | 6,795.05   | Ck N°237403 |
| 4359                  | VICTORIANO VASQUEZ SALAZAR<br>VIGILANTE NOCTURNO   |        | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67   | 172.31   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>334.98             | 5,333.02   | Ck N°237404 |
| 4750                  | WILLIANS RAMON GUTIERREZ FRIAS<br>ELECTROMECHANICO |        | 6,700.00<br>0.00          | 0.00       | 192.29   | 203.68   | 0.00       | 0.00      | 50.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>445.97             | 6,254.03   | Ck N°237405 |
| TOTAL DEPTO.          |                                                    |        | 191,087.54                | 0.00       | 5,484.21 | 5,809.07 | 2,380.24   | 0.00      | 450.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 176,964.02 |             |
| Total Empleados: 23   |                                                    |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            | 14,123.52                  |            |             |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                                    |        | 191,087.54                | 0.00       | 5,484.21 | 5,809.07 | 2,380.24   | 0.00      | 450.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 176,964.02 |             |
| Total Empleados: 23   |                                                    |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            | 14,123.52                  |            |             |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2021-003282

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |        |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|------------|---------------|------------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP    | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |            |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                     |                |        |                           |            |          |          |            |           |        |          |            |               |            |       |                            |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 191,087.54                | 0.00       | 5,484.21 | 5,809.07 | 2,380.24   | 0.00      | 450.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 176,964.02 |       |                            |
| Total Empleados: 23 |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            |               | 14,123.52  |       |                            |

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2021-003269

Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2021-003269

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                              | Nombre / Cargo                   | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                                                 |                                  |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |             |
| Departamento: CEMENTERIO MUNICIPAL LAS MERCEDES |                                  |        |                           |            |        |        |            |           |       |          |            |               |           |             |
| 3287                                            | ABELIZA ROJAS REYES              |        | 4,400.00                  | 0.00       | 126.28 | 133.76 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,139.96  | Ck Nº237273 |
|                                                 | SECRETARIA                       |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 260.04        |           |             |
| 1284                                            | ALEJANDRO REYES                  |        | 3,273.19                  | 0.00       | 93.94  | 99.50  | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 3,079.75  | Ck Nº237274 |
|                                                 | ZACATECA                         |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 193.44        |           |             |
| 0225                                            | BIENVENIDO FRIAS JEREZ           |        | 5,668.31                  | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,283.31  | Ck Nº237275 |
|                                                 | OBRERO LIMPIEZA                  |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 385.00        |           |             |
| 2853                                            | CECILIO ANTONIO TAVERAS CAMPOS   |        | 5,668.00                  | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,333.02  | Ck Nº237276 |
|                                                 | OBRERO CEMENTERIO                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 334.98        |           |             |
| 2515                                            | DANIA JOSEFINA BURGOS G.         |        | 4,950.00                  | 0.00       | 142.07 | 150.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,657.45  | Ck Nº237277 |
|                                                 | AUX. CEMENTERIO LAS M            |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 292.55        |           |             |
| 1300                                            | DOLORES GABIN DE LA CRUZ         |        | 3,300.00                  | 0.00       | 94.71  | 100.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 3,104.97  | Ck Nº237279 |
|                                                 | ENC. LIMPIEZA                    |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 195.03        |           |             |
| 0694                                            | DOLORES GERMAN GOMEZ             |        | 5,667.50                  | 0.00       | 162.66 | 172.29 | 0.00       | 300.00    | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,982.55  | Ck Nº237280 |
|                                                 | OBRERA CEMENTERIO                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 684.95        |           |             |
| 4511                                            | ELIZABETH GOMEZ HERRERA          |        | 4,950.00                  | 0.00       | 142.06 | 150.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,657.46  | Ck Nº237282 |
|                                                 | SECRETARIA                       |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 292.54        |           |             |
| 5383                                            | ELVIO MORILLO SALAZAR            |        | 12,000.00                 | 0.00       | 344.40 | 364.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 11,290.80 | Ck Nº237283 |
|                                                 | SUB ADMINISTRADOR DE             |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 709.20        |           |             |
| 4240                                            | FAUSTO LUNA MUÑOZ                |        | 4,400.00                  | 0.00       | 126.28 | 133.76 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,139.96  | Ck Nº237285 |
|                                                 | SERENO CEMENTERIO                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 260.04        |           |             |
| 5119                                            | FRANCIS ENMANUEL GONZALEZ MORENO |        | 5,668.00                  | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,333.02  | Ck Nº237287 |
|                                                 | OBRERO DEL CEMENTER              |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 334.98        |           |             |
| 5185                                            | FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ       |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20 | 182.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,645.40  | Ck Nº237288 |
|                                                 | ELECTRICISTA DEL                 |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 354.60        |           |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2021-003269

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo                                    | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |        |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.   | Firma       |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|------------|----------------------------|-----------|-------------|
|                     |                                                   |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP    | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc.<br>Total Desc. |           |             |
| 1242                | JOSE ANTONIO MARTINEZ SANTANA<br>OBRERO           | 5,668.31<br>0.00          | 0.00       | 162.68   | 172.32   | 0.00       | 0.00      | 50.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>385.00             | 5,283.31  | Ck N°237290 |
| 3423                | MIGUEL ANTONIO BAEZ UREÑA<br>ZACATECA             | 3,273.00<br>0.00          | 0.00       | 93.94    | 99.50    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>193.44             | 3,079.56  | Ck N°237293 |
| 5375                | RAMON ANTONIO TAVERAS MORILLO<br>ADMINISTRADOR    | 0.01<br>0.00              | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>0.00               | 0.01      | Ck N°237296 |
| 2921                | RAMON MANUEL PAULINO SALAZAR<br>SERENO CEMENTERIO | 3,273.00<br>0.00          | 0.00       | 93.94    | 99.50    | 0.00       | 0.00      | 50.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>243.44             | 3,029.56  | Ck N°237297 |
| TOTAL DEPTO.        |                                                   | 78,159.32                 | 0.00       | 2,243.18 | 2,376.05 | 0.00       | 300.00    | 200.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 73,040.09 |             |
| Total Empleados: 16 |                                                   | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            | 5,119.23                   |           |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2021-003269

Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$    |                       |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |             |       |
|--------------------|-----------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
| N°                 | Nombre / Cargo        | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.     | Firma |
|                    |                       |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento:      |                       |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |             |       |
| 2539               | ELADIO PEREZ MARTINEZ |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 5,174.95      | Ck N°237281 |       |
|                    | ENC. CEMENTERIO       |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 325.05        |             |       |
| 0223               | PABLO HERRERA MORILLO |        | 3,273.18                  | 0.00       | 93.94  | 99.50  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 3,079.74      | Ck N°237294 |       |
|                    | ZACATECA EL GUINEAL   |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 193.44        |             |       |
| TOTAL DEPTO.       |                       |        | 8,773.18                  | 0.00       | 251.79 | 266.70 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 8,254.69      |             |       |
| Total Empleados: 2 |                       |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 518.49        |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2021-003269

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                           | Nombre / Cargo               | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |        |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.     | Firma |
|----------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                                              |                              |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP    | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: CEMENTERIO MUNICIPAL GETSEMANI |                              |        |                           |            |          |          |            |           |        |          |            |               |             |       |
| 5118                                         | DANIEL BRITO DE LA ROSA      |        | 3,000.00                  | 0.00       | 86.10    | 91.20    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 2,822.70      | Ck Nº237278 |       |
|                                              | ZACATECLAS DEL               |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            | 177.30        |             |       |
| 4604                                         | FAUSTO ABREU THEN            |        | 14,000.00                 | 0.00       | 401.80   | 425.60   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 13,172.60     | Ck Nº237284 |       |
|                                              | ENCARGADO DEL CEME           |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            | 827.40        |             |       |
| 2538                                         | FELIX RAMON OVALLE INFANTE   |        | 5,668.31                  | 0.00       | 162.68   | 172.32   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 5,333.31      | Ck Nº237286 |       |
|                                              | OBRERO CEMENTERIO            |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            | 335.00        |             |       |
| 4612                                         | JERSY SANTOS                 |        | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50   | 152.00   | 0.00       | 0.00      | 50.00  | 0.00     | 0.00       | 4,654.50      | Ck Nº237289 |       |
|                                              | OBRERA DE LIMPIEZA           |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            | 345.50        |             |       |
| 3456                                         | JULIAN RODRIGUEZ DE LA CRUZ  |        | 3,273.00                  | 0.00       | 93.94    | 99.50    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 3,079.56      | Ck Nº237291 |       |
|                                              | OBRERO CEMENTERIO            |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            | 193.44        |             |       |
| 3536                                         | LUIS ARIEL OLIVARES          |        | 5,668.31                  | 0.00       | 162.68   | 172.32   | 0.00       | 0.00      | 50.00  | 0.00     | 0.00       | 5,283.31      | Ck Nº237292 |       |
|                                              | OBRERO                       |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            | 385.00        |             |       |
| 3653                                         | PEDRO RAMON GARCIA BADIA     |        | 6,600.00                  | 0.00       | 189.42   | 200.64   | 0.00       | 500.00    | 50.00  | 0.00     | 0.00       | 5,659.94      | Ck Nº237295 |       |
|                                              | SUB- ADM. DEL CEMENT         |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            | 940.06        |             |       |
| 4266                                         | RICHARD JOSE CASTILLO GARCIA |        | 5,950.00                  | 0.00       | 170.76   | 180.88   | 0.00       | 0.00      | 50.00  | 0.00     | 0.00       | 5,548.36      | Ck Nº237298 |       |
|                                              | CAPATAZ                      |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            | 401.64        |             |       |
| TOTAL DEPTO.                                 |                              |        | 49,159.62                 | 0.00       | 1,410.88 | 1,494.46 | 0.00       | 500.00    | 200.00 | 0.00     | 0.00       | 45,554.28     |             |       |
| Total Empleados: 8                           |                              |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            | 3,605.34      |             |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE                        |                              |        | 136,092.12                | 0.00       | 3,905.85 | 4,137.21 | 0.00       | 800.00    | 400.00 | 0.00     | 0.00       | 126,849.06    |             |       |
| Total Empleados: 26                          |                              |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            | 9,243.06      |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2021-003269

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |        |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|------------|---------------|------------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP    | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |            |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                     |                |        |                           |            |          |          |            |           |        |          |            |               |            |       |                            |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 136,092.12                | 0.00       | 3,905.85 | 4,137.21 | 0.00       | 800.00    | 400.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 126,849.06 |       |                            |
| Total Empleados: 26 |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |        |          |            |               | 9,243.06   |       |                            |

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2021-003270

Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| Nº              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-003270

Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$                                      |                           |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |           |             |
|------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------|-------------|
| N°                                                   | Nombre / Cargo            | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma       |
|                                                      |                           |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |             |
| Departamento: PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL |                           |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |           |             |
| 0768                                                 | DELSI MARIA MENA ESPINAL  |        | 8,800.00                  | 0.00       | 252.56 | 267.52 | 930.76     | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,349.16  | Ck N°237300 |
|                                                      | AUXILIAR DEL Y DESARROLLO |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            | 1,450.84      |           |             |
| 1914                                                 | HUASCAR J. COSTE PEREZ    |        | 18,000.00                 | 0.00       | 516.60 | 547.20 | 0.00       | 553.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 16,383.20 | Ck N°237302 |
|                                                      | DIRECTOR DE PLANIFICA     |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 1,616.80      |           |             |
| TOTAL DEPTO.                                         |                           |        | 26,800.00                 | 0.00       | 769.16 | 814.72 | 930.76     | 553.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 23,732.36 |             |
| Total Empleados: 2                                   |                           |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 3,067.64      |           |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2021-003270

Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$                                              |                                                                       |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |           |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------|-------------|
| N°                                                           | Nombre / Cargo                                                        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma       |
|                                                              |                                                                       |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |             |
| Departamento: TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION |                                                                       |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |           |             |
| 5481                                                         | ALEXA NICOLE BETANCES GOMEZ<br>SECRETARIA DEL DEPTO DE LA INFORMACION | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,527.20  | Ck N°237299 |
|                                                              |                                                                       |                           |            |          |          |            |           |      |          |            | 472.80        |           |             |
| 5434                                                         | ERICK JOSUE GUTIERREZ HERNANDEZ<br>ENCARGADO DEL DEPAR                | 18,000.00<br>0.00         | 0.00       | 516.60   | 547.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 16,936.20 | Ck N°237301 |
|                                                              |                                                                       |                           |            |          |          |            |           |      |          |            | 1,063.80      |           |             |
| 5125                                                         | MAQUIEL DAVID ALVARADO PADILLA<br>ANALISTA DE REDES                   | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 9,409.00  | Ck N°237303 |
|                                                              |                                                                       |                           |            |          |          |            |           |      |          |            | 591.00        |           |             |
| 5402                                                         | WILSON RAFAEL RODRIGUEZ THEN<br>TECNICO DE IMPRESORA                  | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,527.20  | Ck N°237304 |
|                                                              |                                                                       |                           |            |          |          |            |           |      |          |            | 472.80        |           |             |
| TOTAL DEPTO.                                                 |                                                                       | 44,000.00                 | 0.00       | 1,262.80 | 1,337.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 41,399.60 |             |
| Total Empleados: 4                                           |                                                                       | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 2,600.40      |           |             |
|                                                              |                                                                       |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |           |             |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE                                        |                                                                       | 70,800.00                 | 0.00       | 2,031.96 | 2,152.32 | 930.76     | 553.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 65,131.96 |             |
| Total Empleados: 6                                           |                                                                       | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 5,668.04      |           |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2021-003270

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |             |
|--------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------|-------|-------------|
|                    |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |       | Otros Desc. |
|                    |                |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |           |       | Total Desc. |
| TOTAL GENERAL      |                |        | 70,800.00                 | 0.00       | 2,031.96 | 2,152.32 | 930.76     | 553.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 65,131.96 |       |             |
| Total Empleados: 6 |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 5,668.04      |           |       |             |

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2021-003276

Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-003276

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                       | Nombre / Cargo                                            | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO    | Nº Doc.   | Firma       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|------------------|-----------|-------------|
|                                          |                                                           |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |                  |           |             |
| Departamento: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |                                                           |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |                  |           |             |
| 3214                                     | ANA ORQUIDEA JIMENEZ DE JESUS<br>ASISTENTE DEL DIRECT     | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30 | 273.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>531.90   | 8,468.10  | Ck Nº215152 |
| 0336                                     | DOMINGO SORIANO TAVERAS<br>OPERADOR DEL RODILLO           | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>325.05   | 5,174.95  | Ck Nº215153 |
| 3289                                     | EDWARD DE JESUS ALMANZAR<br>SUPERVISOR DE OBRAS           | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>472.80   | 7,527.20  | Ck Nº215154 |
| 5422                                     | ELVIS JESUS HENRIQUEZ FLORES<br>MAESTRO CONSTRUCCIO       | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>413.70   | 6,586.30  | Ck Nº215155 |
| 5404                                     | ERIKA MASSIEL ABREU PAULA<br>SECRETARIA                   | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>413.70   | 6,586.30  | Ck Nº215156 |
| 0931                                     | ISAIRA DE JESUS CEDEÑO<br>DIRECTORA INTERINA D            | 24,500.00<br>0.00         | 0.00       | 703.15 | 744.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>1,447.95 | 23,052.05 | Ck Nº215157 |
| 2399                                     | JOSE GUILLERMO COSTE DURAN<br>SUP. BRIG. EMBELLECIMIENT   | 8,600.00<br>0.00          | 0.00       | 246.82 | 261.44 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>508.26   | 8,091.74  | Ck Nº215158 |
| 3252                                     | JUAN BAUTISTA GARCIA NUÑEZ<br>MAESTRO DE CONSTRU          | 7,700.00<br>0.00          | 0.00       | 220.99 | 234.08 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>455.07   | 7,244.93  | Ck Nº215159 |
| 3251                                     | KELVIN E PELEGRIN<br>OPERADOR DE RODILLO                  | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>325.05   | 5,174.95  | Ck Nº215160 |
| 4979                                     | MANUEL DE JESUS SANTANA HOLGUIN<br>UTILITI OBRAS PUBLICAS | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20 | 182.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>354.60   | 5,645.40  | Ck Nº215161 |
| 5145                                     | MARIA ELISA JAVIER GUZMAN<br>SUPERVISORA                  | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00 | 304.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>591.00   | 9,409.00  | Ck Nº215162 |
| 2656                                     | MELANIA DE LAS N. BURGOS<br>SUB DIRECTORA DE PRO          | 13,000.00<br>0.00         | 0.00       | 373.10 | 395.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>768.30   | 12,231.70 | Ck Nº215163 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2021-003276

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                                        | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.    | Firma       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|----------------------------|------------|-------------|
|                       |                                                       |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |            |             |
| 5186                  | MICHELLE JOSELY SALAZAR FLORES<br>ENCARGADA DE PRESUP |        | 12,000.00<br>0.00         | 0.00       | 344.40   | 364.80   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>709.20             | 11,290.80  | Ck N°215164 |
| 4507                  | MIGUEL ANGEL NOLASCO GERMAN<br>ALBAÑIL                |        | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>354.60             | 5,645.40   | Ck N°215165 |
| 4646                  | MOISES SOSA DE AZA<br>PROMOTOR DE PUNTOS MOTOCARREROS |        | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30   | 273.60   | 0.00       | 2,625.93  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>3,157.83           | 5,842.17   | Ck N°215166 |
| 4413                  | OLIVER RAFAEL ALMA ABREU<br>ELECTRICISTA              |        | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>472.80             | 7,527.20   | Ck N°215167 |
| 0743                  | RAMON LOPEZ<br>ALBAÑIL                                |        | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68   | 172.32   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>335.00             | 5,333.32   | Ck N°215168 |
| 4316                  | RICHARD JAVIER SURIEL<br>OBRERO DE BRIGADA            |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02   | 187.51   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47   | Ck N°215169 |
| 3440                  | SILAND MABEL SALAZAR NG.<br>SUB DIRECTORA DE LA D     |        | 18,000.00<br>0.00         | 0.00       | 516.60   | 547.20   | 0.00       | 500.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>1,563.80           | 16,436.20  | Ck N°215170 |
| 3683                  | VICENTE MANUEL DIAZ<br>ALBAÑIL DEL DPTO. DE           |        | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68   | 172.32   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>335.00             | 5,333.32   | Ck N°215171 |
| 4980                  | WELINHTON ROMEO CAMILO MARMOLEJO<br>SUPERVISOR        |        | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>591.00             | 9,409.00   | Ck N°215172 |
| 5444                  | WILSON RODRIGUEZ<br>OBRERO DE BRIGADA                 |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02   | 187.51   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47   | Ck N°215173 |
| TOTAL DEPTO.          |                                                       |        | 198,472.64                | 0.00       | 5,696.16 | 6,033.58 | 0.00       | 3,125.93  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 183,616.97 |             |
| Total Empleados: 22   |                                                       |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 14,855.67                  |            |             |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                                       |        | 198,472.64                | 0.00       | 5,696.16 | 6,033.58 | 0.00       | 3,125.93  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 183,616.97 |             |
| Total Empleados: 22   |                                                       |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 14,855.67                  |            |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2021-003276

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|------------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |            |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                     |                |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |            |       |                            |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 198,472.64                | 0.00       | 5,696.16 | 6,033.58 | 0.00       | 3,125.93  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 183,616.97 |       |                            |
| Total Empleados: 22 |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            |               | 14,855.67  |       |                            |

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2021-003275  
Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| Nº              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2021-003275  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                               | Nombre / Cargo                                            | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.   | Firma       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|------------------|-----------|-------------|
|                                  |                                                           |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |                  |           |             |
| Departamento: CATASTRO MUNICIPAL |                                                           |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |                  |           |             |
| 5486                             | ANGELICA TAVERA ENCARNACION<br>DIGITADORA                 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>591.00   | 9,409.00  | Ck N°215146 |
| 4427                             | LUIS ABIEL HENRIQUEZ HERNANDEZ<br>DIGITADOR               | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>591.00   | 9,409.00  | Ck N°215147 |
| 4454                             | NATALY ALTAGRACIA MARTINEZ PAULINO<br>DIGITADORA CATASTRO | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>591.00   | 9,409.00  | Ck N°215148 |
| 1374                             | NICOLAS GUILLERMO JEREZ SUAREZ<br>MEDIDOR CATASTRO        | 4,100.00<br>0.00          | 0.00       | 117.67   | 124.64   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>242.31   | 3,857.69  | Ck N°215149 |
| 5122                             | RAMON ANTONIO ANTIGUA BRITO<br>ENCARGADO DE               | 18,000.00<br>0.00         | 0.00       | 516.60   | 547.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>1,063.80 | 16,936.20 | Ck N°215150 |
| 4832                             | YANETT ALTAGRACIA MENDEZ<br>ARCHIVISTA                    | 11,000.00<br>0.00         | 0.00       | 315.70   | 334.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>650.10   | 10,349.90 | Ck N°215151 |
| TOTAL DEPTO.                     |                                                           | 63,100.00                 | 0.00       | 1,810.97 | 1,918.24 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 59,370.79 |             |
| Total Empleados: 6               |                                                           | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 3,729.21         |           |             |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE            |                                                           | 63,100.00                 | 0.00       | 1,810.97 | 1,918.24 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 59,370.79 |             |
| Total Empleados: 6               |                                                           | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 3,729.21         |           |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2021-003275

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |             |
|--------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------|-------|-------------|
|                    |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |       | Otros Desc. |
|                    |                |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |           |       | Total Desc. |
| TOTAL GENERAL      |                |        | 63,100.00                 | 0.00       | 1,810.97 | 1,918.24 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 59,370.79 |       |             |
| Total Empleados: 6 |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 3,729.21      |           |       |             |

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 2- AYUDAS FIJAS A PERSONAS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 6  
N° Comprobante: 2021-003258  
Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 2- AYUDAS FIJAS A PERSONAS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 6  
N° Comprobante: 2021-003258  
Año Presupuesto: 2021

|                                    |                           |                           |            |       |       |            |           |      |          |            |               |          | VALORES EN RD\$ |                            |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-------|-------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|----------|-----------------|----------------------------|
| N°                                 | Nombre / Cargo            | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |       |       |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma           |                            |
|                                    |                           |                           | ISR        | AFP   | ARS   | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |          |                 | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| Departamento: CONCEJO DE REGIDORES |                           |                           |            |       |       |            |           |      |          |            |               |          |                 |                            |
| 4006                               | FLORENCE OLIVARES RAMIREZ | 3,273.19                  | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 3,079.75 | Ck N°215092     |                            |
|                                    | CONSERJE                  | 0.00                      |            |       |       |            |           |      |          |            |               |          | 193.44          |                            |
| TOTAL DEPTO.                       |                           | 3,273.19                  | 0.00       | 93.94 | 99.50 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 3,079.75 |                 |                            |
| Total Empleados: 1                 |                           | 0.00                      |            |       |       |            |           |      |          |            |               |          | 193.44          |                            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 2- AYUDAS FIJAS A PERSONAS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 6  
N° Comprobante: 2021-003258  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre / Cargo                   | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma       |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|----------|-------------|
|                                   |                                  |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |          |             |
| Departamento: TRAMITES DE PENSION |                                  |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |          |             |
| 5438                              | AMERICA CAPELLAN RIVA            | 3,000.00                  | 0.00       | 86.10  | 91.20  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 2,822.70 | Ck Nº215083 |
|                                   | AYUDA                            | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 177.30        |          |             |
| 3989                              | ANDRES BRITO                     | 2,975.62                  | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 2,799.76 | Ck Nº215084 |
|                                   | OBRERO                           | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 175.86        |          |             |
| 3992                              | BERTILIA MOSQUEA                 | 2,975.62                  | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 2,799.76 | Ck Nº215085 |
|                                   | OBRERA                           | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 175.86        |          |             |
| 3993                              | BIENVENIDO FIGUEROA PAULINO      | 2,975.62                  | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 2,799.76 | Ck Nº215086 |
|                                   | OBRERO                           | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 175.86        |          |             |
| 3994                              | BIENVENIDO MUÑOZ TAVARES         | 2,975.62                  | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 2,799.76 | Ck Nº215087 |
|                                   | OBRERO                           | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 175.86        |          |             |
| 3998                              | CECILIO LANTIGUA TEJADA          | 2,975.63                  | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 2,799.77 | Ck Nº215088 |
|                                   | FOTOGRAFO                        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 175.86        |          |             |
| 4001                              | DEMETRIO BLANCO MARTINEZ PAULINO | 3,967.50                  | 0.00       | 113.87 | 120.61 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 3,733.02 | Ck Nº215089 |
|                                   | SUPERVISOR DE ORNATO             | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 234.48        |          |             |
| 4002                              | DOMINGO ANTONIO VENTURA CRUZ     | 3,580.14                  | 0.00       | 102.75 | 108.84 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 3,368.55 | Ck Nº215090 |
|                                   | COTIZADOR                        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 211.59        |          |             |
| 4005                              | ERNESTO RODRIGUEZ                | 2,975.62                  | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 2,799.76 | Ck Nº215091 |
|                                   | OBRERO                           | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 175.86        |          |             |
| 4007                              | FRANCISCO ANTONIO                | 2,975.62                  | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 2,799.76 | Ck Nº215093 |
|                                   | OBRERO PARQUES                   | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 175.86        |          |             |
| 4010                              | GLISERDA ANYOLINA ALVAREZ        | 2,975.62                  | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 2,799.76 | Ck Nº215094 |
|                                   | OBRERA                           | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 175.86        |          |             |
| 4013                              | INOCENCIO TIRADO                 | 2,975.63                  | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 2,799.77 | Ck Nº215095 |
|                                   | OBRERO                           | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 175.86        |          |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 2- AYUDAS FIJAS A PERSONAS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 6  
N° Comprobante: 2021-003258  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                  | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |             | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.  | Firma       |
|------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|-------------|----------------------------|----------|-------------|
|      |                                                 |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEPR.AD | Otros Desc.<br>Total Desc. |          |             |
| 4016 | JACINTO PAULINO<br>OBRERO                       | 2,975.62<br>0.00          | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>175.86             | 2,799.76 | Ck N°215096 |
| 4019 | JOSE LEONIDAS MARTE<br>OBRERO                   | 2,975.62<br>0.00          | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>175.86             | 2,799.76 | Ck N°215097 |
| 4024 | JUAN GABRIEL<br>OBRERO                          | 2,975.62<br>0.00          | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>175.86             | 2,799.76 | Ck N°215098 |
| 4026 | JUAN PAULINO TAVAREZ<br>SERENO PARQUEO MCPAL.   | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>295.50             | 4,704.50 | Ck N°215099 |
| 4022 | JUAN CARLOS PEREZ FRIAS<br>OBRERO               | 2,975.62<br>0.00          | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>175.86             | 2,799.76 | Ck N°215100 |
| 4023 | JUAN DE LEON<br>OBRERO                          | 2,975.62<br>0.00          | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>175.86             | 2,799.76 | Ck N°215101 |
| 4027 | LEOCADIO ABREU DIAZ<br>VIGILANTE PARQUEO M      | 2,975.62<br>0.00          | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>175.86             | 2,799.76 | Ck N°215102 |
| 5502 | LOURDES MARIA ROSARIO<br>OBRERA                 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,000.00 | Ck N°215103 |
| 4030 | MARIA ALTAGRACIA JIMENEZ ADAMES<br>OBRERA       | 2,975.62<br>0.00          | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>175.86             | 2,799.76 | Ck N°215104 |
| 4031 | MIGUEL SEVERINO DUARTE<br>SERENO PARQ. LOS RIEL | 2,975.62<br>0.00          | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>175.86             | 2,799.76 | Ck N°215105 |
| 4032 | NATIVIDAD SIRI<br>OBRERO                        | 2,975.62<br>0.00          | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>175.86             | 2,799.76 | Ck N°215106 |
| 4035 | PATRICIA ACOSTA DE HERNANDEZ<br>OBRERA          | 2,975.62<br>0.00          | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>175.86             | 2,799.76 | Ck N°215107 |
| 4037 | RAFAEL VENTURA ULLOA<br>SERENO PARQUES          | 3,300.00<br>0.00          | 0.00       | 94.71  | 100.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>195.03             | 3,104.97 | Ck N°215108 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 2- AYUDAS FIJAS A PERSONAS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 6  
N° Comprobante: 2021-003258  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                            | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.   | Firma       |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|----------------------------|-----------|-------------|
|                       |                                           |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc.<br>Total Desc. |           |             |
| 4040                  | RAMONA ALTAGRACIA ACOSTA TEJADA<br>OBRERA | 2,975.63<br>0.00          | 0.00       | 85.40    | 90.46    | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>175.86             | 2,799.77  | Ck N°215109 |
| 4041                  | RAMONA GERMANIA PEÑA<br>OBRERA            | 2,975.63<br>0.00          | 0.00       | 85.40    | 90.46    | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>175.86             | 2,799.77  | Ck N°215110 |
| TOTAL DEPTO.          |                                           | 84,335.70                 | 0.00       | 2,334.33 | 2,472.63 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 79,528.74 |             |
| Total Empleados: 27   |                                           | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 4,806.96                   |           |             |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                           | 87,608.89                 | 0.00       | 2,428.27 | 2,572.13 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 82,608.49 |             |
| Total Empleados: 28   |                                           | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 5,000.40                   |           |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 2- AYUDAS FIJAS A PERSONAS  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 6  
N° Comprobante: 2021-003258  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                     |                |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |           |       |                            |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 87,608.89                 | 0.00       | 2,428.27 | 2,572.13 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 82,608.49 |       |                            |
| Total Empleados: 28 |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 5,000.40      |           |       |                            |

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





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1- AYUDAS FIJAS A PERSONAS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante: 2021-003281  
Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| Nº              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1- AYUDAS FIJAS A PERSONAS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2021-003281  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre / Cargo                                 | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|----------|-------------|
|                                   |                                                |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |          |             |
| Departamento: TRAMITES DE PENSION |                                                |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |          |             |
| 5379                              | ALTAGRACIA VIRTUDES CALDERON SANCHEZ<br>OBRERA | 3,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 3,500.00 | Ck Nº237355 |
| 5377                              | ANA ALICIA DE JESUS<br>OBRERA                  | 3,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 3,500.00 | Ck Nº237356 |
| 4046                              | ANACLETO FRIAS<br>OBRERO                       | 2,975.63<br>0.00          | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 2,799.77 | Ck Nº237357 |
| 5381                              | ANDRES HERNANDEZ HIDALGO<br>OBRERO             | 2,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 2,500.00 | Ck Nº237358 |
| 5378                              | ANDRES MOSQUEA MUÑOZ<br>OBRERO                 | 2,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 2,500.00 | Ck Nº237359 |
| 4055                              | DOMINGO ANTONIO LOPEZ CONTRERAS<br>OBRERO      | 2,975.63<br>0.00          | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 2,799.77 | Ck Nº237360 |
| 5440                              | DULCE MILAGROS TAVAREZ ROSARIO<br>OBRERA       | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,704.50 | Ck Nº237361 |
| 5159                              | FRANCISCA REYNOSO ORTEGA<br>OBRERA             | 1,000.00<br>0.00          | 0.00       | 28.70  | 30.40  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 940.90   | Ck Nº237362 |
| 5369                              | HONORIA REYNOSO HERNANDEZ<br>OBRERA            | 3,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 3,500.00 | Ck Nº237363 |
| 4063                              | JUAN ANTONIO FERREIRAS RAMOS<br>CHOFER         | 4,882.01<br>0.00          | 0.00       | 140.11 | 148.41 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,593.49 | Ck Nº237364 |
| 4281                              | JUANA REYNOSO DE ROSARIO<br>OBRERA             | 2,350.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 2,015.02 | Ck Nº237365 |
| 4065                              | JULIAN FLORES ESPINAL<br>CAPATAZ               | 3,254.67<br>0.00          | 0.00       | 93.41  | 98.94  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 3,062.32 | Ck Nº237366 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1- AYUDAS FIJAS A PERSONAS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2021-003281  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                      | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.     | Firma |
|------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|----------------------------|-------------|-------|
|      |                                                     |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |             |       |
| 2600 | LUIS MANUEL REYNOSO<br>OBRERO                       |        | 1,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | Ck N°237367 |       |
| 5155 | MARIA REYNOSO DE LA CRUZ<br>OBRERA                  |        | 2,000.00<br>0.00          | 0.00       | 57.40  | 60.80  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>118.20             | Ck N°237368 |       |
| 5151 | MARIA ADELINA CONCEPCION MENDEZ<br>OBRERA           |        | 2,500.00<br>0.00          | 0.00       | 71.75  | 76.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>147.75             | Ck N°237369 |       |
| 4071 | MELBA PERALTA<br>ENLACE CULTURAL                    |        | 3,500.00<br>0.00          | 0.00       | 100.45 | 106.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>206.85             | Ck N°237370 |       |
| 4072 | NARCISO EUSEBIO ORTEGA PARRA<br>CAPATAZ DEL MERCADO |        | 4,126.20<br>0.00          | 0.00       | 118.42 | 125.44 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>243.86             | Ck N°237371 |       |
| 4073 | PANTALEON REGALADO JEREZ<br>COBRADOR                |        | 3,254.67<br>0.00          | 0.00       | 93.41  | 98.94  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>192.35             | Ck N°237372 |       |
| 4074 | PORFIRIO LOPEZ<br>OBRERO                            |        | 2,975.63<br>0.00          | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>175.86             | Ck N°237373 |       |
| 5179 | RAFAEL MORA LORA<br>OBRERO                          |        | 2,500.00<br>0.00          | 0.00       | 71.75  | 76.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>147.75             | Ck N°237374 |       |
| 4077 | RAMON ANTONIO ROJAS TEJADA<br>OBRERO                |        | 2,975.62<br>0.00          | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>175.86             | Ck N°237375 |       |
| 5132 | RAMON ANTONIO GARCIA POLANCO<br>OBRERO              |        | 2,000.00<br>0.00          | 0.00       | 57.40  | 60.80  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>118.20             | Ck N°237376 |       |
| 5471 | REYES VICENTE ZAYAS<br>OBRERO                       |        | 2,500.00<br>0.00          | 0.00       | 71.75  | 76.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>147.75             | Ck N°237377 |       |
| 4078 | ROQUE PAYANO DE LA CRUZ<br>OBRERO                   |        | 2,975.62<br>0.00          | 0.00       | 85.40  | 90.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>175.86             | Ck N°237378 |       |
| 5437 | ROSA NIDIA RAMIREZ<br>AYUDA                         |        | 3,000.00<br>0.00          | 0.00       | 86.10  | 91.20  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>177.30             | Ck N°237379 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1- AYUDAS FIJAS A PERSONAS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2021-003281  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                                   | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.   | Firma       |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|----------------------------|-----------|-------------|
|                       |                                                  |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc.<br>Total Desc. |           |             |
| 4079                  | ROSELIO REYNOSO<br>OBRERO                        | 2,975.62<br>0.00          | 0.00       | 85.40    | 90.46    | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>175.86             | 2,799.76  | Ck N°237380 |
| 4083                  | VICTORIANO CABRERA DE LEON<br>CHOFER             | 4,882.01<br>0.00          | 0.00       | 140.11   | 148.41   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>288.52             | 4,593.49  | Ck N°237381 |
| 4084                  | VIRGILIO MONEGRO TAVERAS<br>DISTRIBUIDOR DE CARN | 2,975.62<br>0.00          | 0.00       | 85.40    | 90.46    | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>175.86             | 2,799.76  | Ck N°237382 |
| TOTAL DEPTO.          |                                                  | 84,578.93                 | 0.00       | 2,034.73 | 2,155.27 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 80,388.93 |             |
| Total Empleados: 28   |                                                  | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 4,190.00                   |           |             |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                                  | 84,578.93                 | 0.00       | 2,034.73 | 2,155.27 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 80,388.93 |             |
| Total Empleados: 28   |                                                  | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 4,190.00                   |           |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1- AYUDAS FIJAS A PERSONAS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2021-003281

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|---------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |         |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                     |                |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |         |       |                            |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 84,578.93                 | 0.00       | 2,034.73 | 2,155.27 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 80,388.93     |         |       |                            |
| Total Empleados: 28 |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 4,190.00      |         |       |                            |

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2021-003274

Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2021-003274

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                              | Nombre / Cargo                                           | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|----------|-------------|
|                                 |                                                          |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |          |             |
| Departamento: LIMPIEZA Y ORNATO |                                                          |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |          |             |
| 4248                            | JOSE MANUEL CABRAL CRUZ                                  |        | 5,668.00                  | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,333.02 | Ck N°215122 |
|                                 | RESPONSABLE DE LA DE LA BOMBA DEL PARQUE DE LOS MARTIRES |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            | 334.98        |          |             |
| TOTAL DEPTO.                    |                                                          |        | 5,668.00                  | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,333.02 |             |
| Total Empleados: 1              |                                                          |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 334.98        |          |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2021-003274

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre / Cargo                  | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma       |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                                   |                                 |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |             |
| Departamento: PLANEAMIENTO URBANO |                                 |                           |            |        |        |            |           |       |          |            |               |           |             |
| 2106                              | CLARIBEL DIAZ PEÑA              | 6,600.00                  | 0.00       | 189.42 | 200.64 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,209.94  | Ck Nº215112 |
|                                   | SEC. PLANEAMIENTO URB           | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 390.06        |           |             |
| 3702                              | DANEEL JEREZ ALIFONSO           | 22,000.00                 | 0.00       | 631.40 | 668.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 20,699.80 | Ck Nº215113 |
|                                   | DIRECTOR DE PLANEAMI            | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 1,300.20      |           |             |
| 2374                              | FAUSTO ANTONIO MATRILLE ARIAS   | 4,950.00                  | 0.00       | 142.06 | 150.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,657.46  | Ck Nº215115 |
|                                   | INSPECTOR                       | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 292.54        |           |             |
| 4230                              | FRANCISCO ANDRES VILLA JIMENEZ  | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,174.95  | Ck Nº215116 |
|                                   | INSPECTOR DE PLANEAM            | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 325.05        |           |             |
| 3374                              | JUAN AURELIO ALVARADO GARCIA    | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,174.95  | Ck Nº215125 |
|                                   | INSPECTOR                       | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 325.05        |           |             |
| 2280                              | JULIAN ESCANO MEJIA             | 4,400.00                  | 0.00       | 126.28 | 133.76 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,139.96  | Ck Nº215126 |
|                                   | INSPECTOR DE                    | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 260.04        |           |             |
| 3325                              | LENNY YERISEL OLIVO GARCIA      | 4,500.00                  | 0.00       | 129.15 | 136.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,234.05  | Ck Nº215128 |
|                                   | INSPECTOR DE PLANEAM            | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 265.95        |           |             |
| 1012                              | LUIS EMILIO LUNA CONCE          | 4,364.25                  | 0.00       | 125.25 | 132.67 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,106.33  | Ck Nº215130 |
|                                   | INSP. DE CONSTRUCCIA3N          | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 257.92        |           |             |
| 0986                              | LUIS ROBERTO DE AZA BEATO       | 4,400.00                  | 0.00       | 126.28 | 133.76 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,139.96  | Ck Nº215131 |
|                                   | INSPECT. CONSTRUCCIO            | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 260.04        |           |             |
| 1913                              | MANUEL E GATON ROQUE            | 4,950.00                  | 0.00       | 142.07 | 150.48 | 1,190.12   | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 3,467.33  | Ck Nº215132 |
|                                   | INSP. CONSTRUCCION              | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 1,482.67      |           |             |
| 0172                              | MARIA LUISA ESPINAL DE CAPELLAN | 13,200.00                 | 0.00       | 378.84 | 401.28 | 1,190.12   | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 11,229.76 | Ck Nº215133 |
|                                   | ENCARGADA INTERINA DE           | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 1,970.24      |           |             |
| 2263                              | RAMON ANTONIO MARITZAN NUÑEZ    | 7,700.00                  | 0.00       | 220.99 | 234.08 | 0.00       | 353.00    | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,841.93  | Ck Nº215136 |
|                                   | COORD. INSP. CONSTRU            | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 858.07        |           |             |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2021-003274

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo                                                 | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.    | Firma       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-------|----------|------------|----------------------------|------------|-------------|
|                     |                                                                |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc.<br>Total Desc. |            |             |
| 2889                | SANDY ANTONIO ROQUE HILARIO<br>INSPECTOR                       | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85   | 167.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>325.05             | 5,174.95   | Ck N°215137 |
| 5148                | SOCRATES R ARQUIMEDES VARGAS ABREU<br>ENCARGADO DEL DEPAR      | 18,000.00<br>0.00         | 0.00       | 516.60   | 547.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>1,063.80           | 16,936.20  | Ck N°215139 |
| 3973                | WILLIAMS HERNANDEZ MARIA<br>AGRIMENSOR                         | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90   | 212.80   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>413.70             | 6,586.30   | Ck N°215140 |
| 5380                | YENNYFER EMPERATRIZ POLANCO ROSA<br>SECRETARIA                 | 8,500.00<br>0.00          | 0.00       | 243.95   | 258.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>502.35             | 7,997.65   | Ck N°215141 |
| 4322                | YISMELDY THEN ALVAREZ<br>ARQUITECTA DEL DPTO. URBANO           | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>472.80             | 7,527.20   | Ck N°215142 |
| 4655                | YOHAIRA LUISAUDY NUÑEZ GARCIA<br>SUPERVISORA DE OBRA           | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>472.80             | 7,527.20   | Ck N°215143 |
| 1915                | YUBELKIS YOCELYN ALMANZAR DE RODRIGUEZ<br>SUB DIRECTORA DE PLA | 15,000.00<br>0.00         | 0.00       | 430.50   | 456.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>886.50             | 14,113.50  | Ck N°215145 |
| TOTAL DEPTO.        |                                                                | 158,064.25                | 0.00       | 4,536.44 | 4,805.15 | 2,380.24   | 353.00    | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 145,939.42 |             |
| Total Empleados: 19 |                                                                | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            | 12,124.83                  |            |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2021-003274

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                     | Nombre / Cargo                   | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma       |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|----------|-------------|
|                        |                                  |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |          |             |
| Departamento: TRANSITO |                                  |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |          |             |
| 0189                   | APOLINAR ARIAS VENTURA           | 8,500.00                  | 0.00       | 243.95 | 258.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,997.65 | Ck Nº215111 |
|                        | ENC. UNID. INSPECTORIA.          | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 502.35        |          |             |
| 3262                   | DANIEL ANTONIO SANTOS GUZMAN     | 11,000.00                 | 0.00       | 315.70 | 334.40 | 0.00       | 4,026.55  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,323.35 | Ck Nº215114 |
|                        | ENCARGADO DE LA UNID             | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 4,676.65      |          |             |
| 3257                   | FREDDY PAULINO TEJADA            | 7,500.00                  | 0.00       | 215.25 | 228.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,056.75 | Ck Nº215117 |
|                        | PINTOR DE TRANSITO               | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 443.25        |          |             |
| 3346                   | GENARO FERNANDEZ REYES           | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20 | 182.40 | 0.00       | 2,490.10  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 3,155.30 | Ck Nº215118 |
|                        | MENSAJE DE TRANSITO              | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 2,844.70      |          |             |
| 4353                   | GENESIS MICHELLE BONILLA PAULINO | 8,500.00                  | 0.00       | 243.95 | 258.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,997.65 | Ck Nº215119 |
|                        | SECRETARIA AUX.                  | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 502.35        |          |             |
| 4796                   | JOSE ANTONIO MARTINEZ MOREL      | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,527.20 | Ck Nº215120 |
|                        | ENC. DE LA UNIDAD TEC            | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 472.80        |          |             |
| 3564                   | JOSE GUILLERMO MONEGRO BERGES    | 4,950.00                  | 0.00       | 142.06 | 150.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,657.46 | Ck Nº215121 |
|                        | CAPATAZ DE TRANSITO              | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 292.54        |          |             |
| 3364                   | JOSE MANUEL GONZALEZ CABA        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,174.95 | Ck Nº215123 |
|                        | INSPECTOR DE TRANSITO            | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 325.05        |          |             |
| 4226                   | JOSE RICARDO VASQUEZ PEREZ       | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,174.95 | Ck Nº215124 |
|                        | ELECTRICISTA                     | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 325.05        |          |             |
| 3365                   | JUNIOR RAFAEL GARCIA PEREZ       | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 4,293.22  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 3,233.98 | Ck Nº215127 |
|                        | PINTOR                           | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 4,766.02      |          |             |
| 1543                   | LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDES | 7,000.00                  | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 1,917.29  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,669.01 | Ck Nº215129 |
|                        | PINTOR DEP. DE TRANSI            | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 2,330.99      |          |             |
| 5153                   | NOEL JUNIOR SANTANA TAVERAZ      | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,527.20 | Ck Nº215134 |
|                        | TECNICO EN                       | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            | 472.80        |          |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2021-003274

Año Presupuesto: 2021

|                       |                                                  |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            |                | VALORES EN RD\$ |             |                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-------|----------|------------|----------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| N°                    | Nombre / Cargo                                   | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO  | N° Doc.         | Firma       |                            |
|                       |                                                  |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |                |                 |             | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| 1633                  | RAMON FERNANDEZ ALVAREZ<br>PINTOR DE TRANSITO    |        | 7,500.00<br>0.00          | 0.00       | 215.25   | 228.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>443.25 | 7,056.75        | Ck N°215135 |                            |
| 4797                  | SILVIO MANUEL MARTINEZ BONIFACIO<br>TECNICO EN   |        | 6,600.00<br>0.00          | 0.00       | 189.42   | 200.64   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>390.06 | 6,209.94        | Ck N°215138 |                            |
| 5366                  | YOSELINA DEL CARMEN DEL ORBE ALMAN<br>SECRETARIA |        | 8,500.00<br>0.00          | 0.00       | 243.95   | 258.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>502.35 | 7,997.65        | Ck N°215144 |                            |
| TOTAL DEPTO.          |                                                  |        | 111,050.00                | 0.00       | 3,187.13 | 3,375.92 | 0.00       | 12,727.16 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 91,759.79       |             |                            |
| Total Empleados: 15   |                                                  |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            | 19,290.21      |                 |             |                            |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                                  |        | 274,782.25                | 0.00       | 7,886.24 | 8,353.38 | 2,380.24   | 13,080.16 | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 243,032.23      |             |                            |
| Total Empleados: 35   |                                                  |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            | 31,750.02      |                 |             |                            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2021-003274

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |             |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|------------|-------|-------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |            |       | Otros Desc. |
|                     |                |        |                           |            |          |          |            |           |       |          |            |               |            |       | Total Desc. |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 274,782.25                | 0.00       | 7,886.24 | 8,353.38 | 2,380.24   | 13,080.16 | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 243,032.23 |       |             |
| Total Empleados: 35 |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |       |          |            | 31,750.02     |            |       |             |

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 7  
N° Comprobante: 2021-003264  
Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2021-003264

Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$                 |                            |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |          |             |                            |
|---------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|----------|-------------|----------------------------|
| N°                              | Nombre / Cargo             | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma       |                            |
|                                 |                            |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |          |             | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| Departamento: LIMPIEZA Y ORNATO |                            |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |          |             |                            |
| 4433                            | FERMINA RODRIGUEZ MARTINEZ |        | 4,753.00                  | 0.00       | 136.41 | 144.49 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,472.10 | Ck N°237179 |                            |
|                                 | OBRERA BRIGADA             |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            |               | 280.90   |             |                            |
| TOTAL DEPTO.                    |                            |        | 4,753.00                  | 0.00       | 136.41 | 144.49 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,472.10 |             |                            |
| Total Empleados: 1              |                            |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          |            |               | 280.90   |             |                            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 7  
N° Comprobante: 2021-003264  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                     | Nombre / Cargo                     | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma       |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|----------|-------------|
|                                        |                                    |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |          |             |
| Departamento: ORNATO, PLAZAS Y PARQUES |                                    |                           |            |        |        |            |           |       |          |            |               |          |             |
| 0012                                   | AGUSTIN OVALLE                     | 7,168.00                  | 0.00       | 205.72 | 217.91 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,694.37 | Ck Nº237157 |
|                                        | OBRERO SALIDA A SANTO              | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 473.63        |          |             |
| 4252                                   | ALTAGRACIA PEÑA LIZARDO            | 5,668.00                  | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,283.02 | Ck Nº237158 |
|                                        | OBRERA PARQUE DUART                | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 384.98        |          |             |
| 4620                                   | ALTAGRACIA BURGOS NUÑEZ            | 4,253.00                  | 0.00       | 122.06 | 129.29 | 0.00       | 2,625.93  | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 1,325.72 | Ck Nº237159 |
|                                        | OBRERA BRIGADA                     | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 2,927.28      |          |             |
| 1032                                   | ANGEL BENITO TEJADA                | 4,753.00                  | 0.00       | 136.41 | 144.49 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,422.10 | Ck Nº237160 |
|                                        | OBRERO BRIGADA NOCT                | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 330.90        |          |             |
| 4460                                   | ANGELA JAVIER UREÑA                | 4,752.00                  | 0.00       | 136.38 | 144.46 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,471.16 | Ck Nº237161 |
|                                        | OBRERA BRIGADA                     | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 280.84        |          |             |
| 0665                                   | ANTONIO ROSENDO GARCIA ROSARIO     | 7,000.00                  | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,536.30 | Ck Nº237162 |
|                                        | CAPATAZ CIRUELILLO II              | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 463.70        |          |             |
| 0041                                   | AQUILES MARTINEZ COMPRES           | 6,168.00                  | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,803.47 | Ck Nº237163 |
|                                        | OBRERO (PAISAJISMO)                | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 364.53        |          |             |
| 2937                                   | ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIO       | 5,800.00                  | 0.00       | 166.46 | 176.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,457.22 | Ck Nº237164 |
|                                        | OBRERA BRIGADA                     | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 342.78        |          |             |
| 2071                                   | AUSTRIA TAVERAS FRIAS              | 6,167.00                  | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,802.53 | Ck Nº237165 |
|                                        | OBRERA SANTA ANA                   | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 364.47        |          |             |
| 2552                                   | BASILIO GIL                        | 6,168.00                  | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,803.47 | Ck Nº237166 |
|                                        | OBRERO PODA                        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 364.53        |          |             |
| 4167                                   | BERNARDINA ALTAGRACIA DE JESUS BET | 6,168.00                  | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,803.47 | Ck Nº237167 |
|                                        | OBRERA CRISTO REY                  | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 364.53        |          |             |
| 4457                                   | CAMILO ACEVEDO CASTRO              | 4,752.00                  | 0.00       | 136.38 | 144.46 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,421.16 | Ck Nº237168 |
|                                        | OBRERO BRIGADA                     | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 330.84        |          |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 7  
N° Comprobante: 2021-003264  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                               | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.     | Firma |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|----------------------------|-------------|-------|
|      |                                                                              |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |             |       |
| 0044 | CANDIDO REYNOSO GARCIA<br>CAPATAZ ENSANCHE DUARTE                            | 5,950.00<br>0.00          | 0.00       | 161.61 | 171.18 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>382.79             | Ck N°237169 |       |
| 4869 | CRISTIAN GARCIA HERNANDEZ<br>OBRERO BRIGADA VILLA                            | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | Ck N°237170 |       |
| 0045 | DANIEL ALMONTE ALMANZAR<br>CAPATAZ URBANIZACION DOMINGO, LA OBRERA IZQUIERDO | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>413.70             | Ck N°237171 |       |
| 3667 | DAVID SOSA GARCIA<br>OBRERO DE RECOGIDA                                      | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>472.80             | Ck N°237172 |       |
| 2887 | DOMINGO TAVAREZ<br>OBRERO ESCOMBRO                                           | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>472.80             | Ck N°237173 |       |
| 4579 | DOMINGO HIDALGO MENA<br>OBRERO BRIGADA PUEB                                  | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | Ck N°237174 |       |
| 0359 | EMELIDO TAVERAS BEATO<br>CAPATAZ SATELITE 1                                  | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00 | 304.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>591.00             | Ck N°237175 |       |
| 1770 | ERIKA POLANCO HERNANDEZ<br>OBRERA BRIGADA                                    | 4,752.00<br>0.00          | 0.00       | 136.38 | 144.46 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>330.84             | Ck N°237176 |       |
| 0640 | EVARISTO ANTONIO LOPEZ<br>CAPATAZ CENTRO DE LA                               | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>463.70             | Ck N°237177 |       |
| 3357 | FANNY FRANCISCA GONZALEZ TINEO<br>CAPATAZ BARRIO                             | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 2,425.93  | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>2,889.63           | Ck N°237178 |       |
| 4870 | FRANCISCA LIRANZO<br>OBRERA BRIGADA ESPE                                     | 4,753.00<br>0.00          | 0.00       | 136.41 | 144.49 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>280.90             | Ck N°237180 |       |
| 3917 | JAQUELINE MERCEDES CRUZ PEÑA<br>OBRERA PARQUE DUARTE                         | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | Ck N°237181 |       |
| 4911 | JONNY MENDOZA<br>PROMOTOR DE PUNTOS                                          | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30 | 273.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>531.90             | Ck N°237182 |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 7  
N° Comprobante: 2021-003264  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                         | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |             | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.  | Firma       |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|-------------|----------------------------|----------|-------------|
|      |                                                        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEPR.AD | Otros Desc.<br>Total Desc. |          |             |
| 1636 | JOSE RAFAEL PEREZ<br>PORTERO PARQUEO                   | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 3,548.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>3,882.98           | 1,785.02 | Ck N°237183 |
| 1735 | JOSE YSIDRO HOLGUIN GUTIERREZ<br>OBRERO CENTRO CIUDA   | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 | Ck N°237184 |
| 4164 | JUAN MENDOZA<br>OBRERO BRIGADA                         | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>413.70             | 6,586.30 | Ck N°237185 |
| 0053 | JUAN PABLO TAVAREZ ROSARIO<br>RESPONSABLE DE LA GL     | 6,688.84<br>0.00          | 0.00       | 191.97 | 203.34 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>395.31             | 6,293.53 | Ck N°237186 |
| 0029 | LEANDRO ANTONIO SALVADOR SANTANA<br>OBRERO BRIGADA     | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>385.00             | 5,283.32 | Ck N°237187 |
| 2554 | LEONARDA PEÑA CESPEDES<br>OBRERO C/MELLA HAST          | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°237188 |
| 4578 | LEONARDO GARCIA<br>PROMOTOR DE PUNTOS DE MOTO CARRETA) | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30 | 273.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>531.90             | 8,468.10 | Ck N°237189 |
| 4415 | LUCINDA ALTAGRACIA ROSARIO TAVERAS<br>OBRERA BRIGADA   | 4,753.00<br>0.00          | 0.00       | 136.41 | 144.49 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>280.90             | 4,472.10 | Ck N°237190 |
| 4239 | MARIA DEL PILAR LIRIANO VARGAS<br>OBRERA (BRIGADA HERM | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°237191 |
| 4515 | MARIO JOSE TEJADA<br>OBRERO BRIGADA LOS                | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°237192 |
| 0032 | NELSON SANCHEZ LUNA<br>OBRERO (BRIGADA JOB             | 6,168.32<br>0.00          | 0.00       | 177.03 | 187.52 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>414.55             | 5,753.77 | Ck N°237193 |
| 0364 | OVIDIO CRUZ PAULINO<br>OBRERO VILLA OLIMPICA           | 5,668.31<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>335.00             | 5,333.31 | Ck N°237194 |
| 2691 | PEDRO BAUTISTA<br>OBRERO PODA PAISAJIS                 | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 | Ck N°237195 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 7  
N° Comprobante: 2021-003264  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                                          | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |          |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.    | Firma       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|----------|----------|------------|----------------------------|------------|-------------|
|                       |                                                         |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP      | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |            |             |
| 4421                  | RAFAEL BRETON BELLO<br>OBRERO PARQUE                    |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02   | 187.51   | 0.00       | 0.00      | 50.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47   | Ck N°237196 |
| 2927                  | ROSA CANDIDA RODRIGUEZ RIVAS<br>OBRERA AV. LIBERTAD 1   |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02   | 187.51   | 0.00       | 0.00      | 50.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47   | Ck N°237197 |
| 1967                  | SANTIAGO BETANCES MARTE<br>OBRERO BRIGADA LOS RIELOS    |        | 6,131.00<br>0.00          | 0.00       | 175.96   | 186.38   | 0.00       | 0.00      | 50.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>412.34             | 5,718.66   | Ck N°237198 |
| 4809                  | TELESFORO CASTILLO MEYRELES<br>OBRERO BRIGADA CIRU      |        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90   | 212.80   | 0.00       | 200.00    | 50.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>663.70             | 6,336.30   | Ck N°237199 |
| 4510                  | TRINIDAD MERCEDES MOREL ROJAS<br>OBRERA BRIGADA VISTA   |        | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67   | 172.31   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>334.98             | 5,333.02   | Ck N°237200 |
| 4819                  | WELINGTON FRANCISCO CRISOSTOMO CO<br>AYUDANTE DE CAMION |        | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00       | 0.00      | 50.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>522.80             | 7,477.20   | Ck N°237201 |
| 0071                  | YAQUELIN JIMENEZ<br>OBRERA CIRUELILLO 2                 |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02   | 187.51   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47   | Ck N°237202 |
| 4416                  | YENIRA ALTAGRACIA PERALTA MONEGRO<br>OBRERA BRIGADA     |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02   | 187.51   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47   | Ck N°237203 |
| 4161                  | YGNACIO MELO FRIAS<br>GUARDIAN PARQUE LOS               |        | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68   | 172.32   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>335.00             | 5,333.32   | Ck N°237204 |
| 4162                  | YUDELCA SUGEY BATISTA DIAZ<br>OBRERA BRIGADA            |        | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68   | 172.32   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>335.00             | 5,333.32   | Ck N°237205 |
| TOTAL DEPTO.          |                                                         |        | 303,038.43                | 0.00       | 8,688.00 | 9,202.73 | 0.00       | 8,799.86  | 1,050.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 275,297.84 |             |
| Total Empleados: 48   |                                                         |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |          |          |            | 27,740.59                  |            |             |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                                         |        | 307,791.43                | 0.00       | 8,824.41 | 9,347.22 | 0.00       | 8,799.86  | 1,050.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 279,769.94 |             |
| Total Empleados: 49   |                                                         |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |          |          |            | 28,021.49                  |            |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 7  
N° Comprobante: 2021-003264  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |          |          |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|----------|----------|-------------|---------------|---------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP      | RESERVAS | DIF.DE.P.AD |               |         |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                     |                |        |                           |            |          |          |            |           |          |          |             |               |         |       |                            |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 307,791.43                | 0.00       | 8,824.41 | 9,347.22 | 0.00       | 8,799.86  | 1,050.00 | 0.00     | 0.00        | 279,769.94    |         |       |                            |
| Total Empleados: 49 |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |          |          |             | 28,021.49     |         |       |                            |

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.

  
Encargadora de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2021-003261

Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2021-003261

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                              | Nombre / Cargo                   | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.     | Firma |
|---------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-------------|-------|
|                                 |                                  |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |             |       |
| Departamento: POLICIA MUNICIPAL |                                  |        |                           |            |        |        |            |           |      |          |            |               |             |       |
| 3207                            | ALBERTO DURAN ALVAREZ            |        | 17,250.00                 | 0.00       | 495.08 | 524.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 16,230.52     | Ck Nº237206 |       |
|                                 | ASESOR                           |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          | 1,019.48   |               |             |       |
| 3296                            | ALCIBIADES CALDERON BURGOS       |        | 17,250.00                 | 0.00       | 495.08 | 524.40 | 1,190.12   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 15,040.40     | Ck Nº237207 |       |
|                                 | ENCARGADO DEL POLICIA MUNICIPAL  |        |                           |            |        |        |            |           |      |          | 2,209.60   |               |             |       |
| 5400                            | ANYILENY DUARTE ALMONTE          |        | 5,250.00                  | 0.00       | 150.68 | 159.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 4,939.72      | Ck Nº237208 |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          | 310.28     |               |             |       |
| 3459                            | BERNARDO LUIS MARMOLEJOS FERNAND |        | 5,250.00                  | 0.00       | 150.68 | 159.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 4,939.72      | Ck Nº237210 |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          | 310.28     |               |             |       |
| 4367                            | CARLOS ALBERTO SANTIAGO PERALTA  |        | 5,250.00                  | 0.00       | 150.68 | 159.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 4,939.72      | Ck Nº237211 |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          | 310.28     |               |             |       |
| 4813                            | CRISTIAN PEREZ SANCHEZ           |        | 5,250.00                  | 0.00       | 150.68 | 159.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 4,939.72      | Ck Nº237212 |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          | 310.28     |               |             |       |
| 5405                            | DEIVY LUIS MARTE MARTINEZ        |        | 5,250.00                  | 0.00       | 150.68 | 159.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 4,939.72      | Ck Nº237213 |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          | 310.28     |               |             |       |
| 5396                            | ELADIO HERNANDEZ PAULINO         |        | 5,250.00                  | 0.00       | 150.68 | 159.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 4,939.72      | Ck Nº237214 |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          | 310.28     |               |             |       |
| 4959                            | ELIAN JOSE                       |        | 5,250.00                  | 0.00       | 150.68 | 159.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 4,939.72      | Ck Nº237215 |       |
|                                 | policia municipal                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          | 310.28     |               |             |       |
| 5401                            | ISRRAEL GUILLEN TEJADA           |        | 5,250.00                  | 0.00       | 150.68 | 159.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 4,939.72      | Ck Nº237216 |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          | 310.28     |               |             |       |
| 4812                            | JEAN CARLOS DE JESUS POLANCO     |        | 5,250.00                  | 0.00       | 150.68 | 159.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 4,939.72      | Ck Nº237217 |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          | 310.28     |               |             |       |
| 4957                            | JOSE ANTONIO ALVAREZ ROSARIO     |        | 5,250.00                  | 0.00       | 150.68 | 159.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 4,939.72      | Ck Nº237218 |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL                |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |      |          | 310.28     |               |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2021-003261

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo                                                   | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.    | Firma       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|----------------------------|------------|-------------|
|                     |                                                                  |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |            |             |
| 5433                | JOSE RAMON ESPINAL SOSA<br>POLICIA MUNICIPAL                     | 5,250.00<br>0.00          | 0.00       | 150.68   | 159.60   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>310.28             | 4,939.72   | Ck N°237219 |
| 4598                | JUAN ALBERTO DUARTE ROSARIO<br>POLICIA MUNICIPAL DE LA PIÑA 0.00 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85   | 167.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>325.05             | 5,174.95   | Ck N°237220 |
| 3507                | JUAN BERNARDO VARGAS DURAN<br>POLICIA MUNICIPAL                  | 5,250.00<br>0.00          | 0.00       | 150.68   | 159.60   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>310.28             | 4,939.72   | Ck N°237221 |
| 4302                | JUAN MANUEL REYES ROSARIO<br>POLICIA MUNICIPAL                   | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90   | 212.80   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>413.70             | 6,586.30   | Ck N°237222 |
| 5493                | JULIO CESAR MARCELINO DIAZ<br>POLICIA MUNICIPAL                  | 5,250.00<br>0.00          | 0.00       | 150.68   | 159.60   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>310.28             | 4,939.72   | Ck N°237223 |
| 2661                | LUIS ALBERTO MORALES<br>RASO DE LA POLICIA MU                    | 5,250.00<br>0.00          | 0.00       | 150.68   | 159.60   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>310.28             | 4,939.72   | Ck N°237224 |
| 4524                | LUIS THOMAS BURGOS DE LA CRUZ<br>POLICIA MUNICIPAL               | 5,250.00<br>0.00          | 0.00       | 150.68   | 159.60   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>310.28             | 4,939.72   | Ck N°237225 |
| 2904                | MARILEYDY VENTURA CAMILO<br>POLICIA MUNICIPAL DE CALLE           | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>591.00             | 9,409.00   | Ck N°237226 |
| 4192                | RAFAEL REGALADO YNOA VASQUEZ<br>POLICIA MUNICIPAL                | 5,250.00<br>0.00          | 0.00       | 150.68   | 159.60   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>310.28             | 4,939.72   | Ck N°237227 |
| 1328                | ROGELIO ABREU<br>SUPERVISOR GENERAL                              | 10,000.00<br>0.00         | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>591.00             | 9,409.00   | Ck N°237228 |
| 5406                | YNOE GARCIA<br>POLICIA MUNICIPAL                                 | 5,250.00<br>0.00          | 0.00       | 150.68   | 159.60   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>310.28             | 4,939.72   | Ck N°237230 |
| TOTAL DEPTO.        |                                                                  | 156,250.00                | 0.00       | 4,484.47 | 4,750.00 | 1,190.12   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 145,825.41 |             |
| Total Empleados: 23 |                                                                  | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 10,424.59                  |            |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2021-003261

Año Presupuesto: 2021

|                                   |                              |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               | VALORES EN RD\$ |             |                            |
|-----------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| N°                                | Nombre / Cargo               | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.         | Firma       |                            |
|                                   |                              |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |                 |             | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| Departamento: SEGURIDAD MUNICIPAL |                              |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |                 |             |                            |
| 3968                              | BENITO PEREZ DIAZ            |        | 11,000.00                 | 0.00       | 315.70   | 334.40   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 10,349.90       | Ck N°237209 |                            |
|                                   | POLICIA MUNICIPAL            |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 650.10        |                 |             |                            |
| 2520                              | VICTOR MANUEL PEREZ BAUTISTA |        | 5,950.00                  | 0.00       | 170.76   | 180.88   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,598.36        | Ck N°237229 |                            |
|                                   | SUPERVISOR DEL               |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 351.64        |                 |             |                            |
| TOTAL DEPTO.                      |                              |        | 16,950.00                 | 0.00       | 486.46   | 515.28   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 15,948.26       |             |                            |
| Total Empleados: 2                |                              |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 1,001.74      |                 |             |                            |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE             |                              |        | 173,200.00                | 0.00       | 4,970.93 | 5,265.28 | 1,190.12   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 161,773.67      |             |                            |
| Total Empleados: 25               |                              |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 11,426.33     |                 |             |                            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)  
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2021-003261  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|---------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |         |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                     |                |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |         |       |                            |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 173,200.00                | 0.00       | 4,970.93 | 5,265.28 | 1,190.12   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 161,773.67    |         |       |                            |
| Total Empleados: 25 |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 11,426.33     |         |       |                            |

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.





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2021-003272  
Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-003272

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                                                  | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.               | Firma |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|------------------|-----------------------|-------|
|                                    |                                                                 |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |                  |                       |       |
| Departamento: DEPORTE Y RECREACION |                                                                 |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |                  |                       |       |
| 1455                               | AMPARO VARGAS CRUZ<br>AUX. DEPORTE                              | 4,400.00<br>0.00          | 0.00       | 126.28   | 133.76   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>260.04   | 4,139.96 Ck N°237338  |       |
| 3560                               | EMMANUEL DE JESUS GABRIEL ROSARIO<br>ENCARGADO DEL Y RECREACION | 18,000.00                 | 0.00       | 516.60   | 547.20   | 0.00       | 2,615.10  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>3,678.90 | 14,321.10 Ck N°237339 |       |
| 3556                               | ENMANUEL VLADIMIR MADERA HENRIQUE<br>AUX. DE PERTORES           | 6,500.00<br>0.00          | 0.00       | 186.55   | 197.60   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>384.15   | 6,115.85 Ck N°237340  |       |
| 5443                               | FELIX JOSE HICIANO CUELLO<br>MONITOR DE LUCHA                   | 6,600.00<br>0.00          | 0.00       | 189.42   | 200.64   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>390.06   | 6,209.94 Ck N°237341  |       |
| 5469                               | JULIO ALEJANDRO HERNANDEZ<br>INSTRUCTOR DE DEPOR                | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>472.80   | 7,527.20 Ck N°237342  |       |
| 3386                               | PEDRO SANCHEZ DE JESUS<br>INTRUCTOR DE DEPORTES                 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>472.80   | 7,527.20 Ck N°237343  |       |
| 3389                               | RAFAEL TEJADA DUARTE<br>INSTRUCTOR DE DEPOR                     | 4,400.00<br>0.00          | 0.00       | 126.28   | 133.76   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>260.04   | 4,139.96 Ck N°237344  |       |
| 1148                               | RICHARD APOLINAR HERRERA<br>INSTRUCTOR DE                       | 6,600.00<br>0.00          | 0.00       | 189.42   | 200.64   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>390.06   | 6,209.94 Ck N°237345  |       |
| 3481                               | RUBEN GARCIA GARCIA<br>AUX. DE DEPORTES                         | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85   | 167.20   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>325.05   | 5,174.95 Ck N°237346  |       |
| TOTAL DEPTO.                       |                                                                 | 68,000.00                 | 0.00       | 1,951.60 | 2,067.20 | 0.00       | 2,615.10  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 61,366.10             |       |
| Total Empleados: 9                 |                                                                 | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 6,633.90         |                       |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE              |                                                                 | 68,000.00                 | 0.00       | 1,951.60 | 2,067.20 | 0.00       | 2,615.10  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 61,366.10             |       |
| Total Empleados: 9                 |                                                                 | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 6,633.90         |                       |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2021-003272

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |          |            |           |      |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |                            |
|--------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|---------------|-----------|-------|----------------------------|
|                    |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS      | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP  | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                    |                |        |                           |            |          |          |            |           |      |          |            |               |           |       |                            |
| TOTAL GENERAL      |                |        | 68,000.00                 | 0.00       | 1,951.60 | 2,067.20 | 0.00       | 2,615.10  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 61,366.10 |       |                            |
| Total Empleados: 9 |                |        | 0.00                      |            |          |          |            |           |      |          |            | 6,633.90      |           |       |                            |

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 14

N° Comprobante: 2021-003277

Año Presupuesto: 2021

|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         | VALORES EN RD\$ |  |
|-----------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |     |            |           |     |          |            |             | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma           |  |
|                 |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP | RESERVAS | DIF.DEP.AD | Otros Desc. |               |         |                 |  |
|                 |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            | Total Desc. |               |         |                 |  |
| PAGO POR CHEQUE |                |        |                           |            |     |     |            |           |     |          |            |             |               |         |                 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 14

N° Comprobante: 2021-003277

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                              | Nombre / Cargo           | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |        |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma       |
|---------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|--------|----------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                                 |                          |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP    | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |           |             |
| Departamento: LIMPIEZA Y ORNATO |                          |        |                           |            |        |        |            |           |        |          |            |               |           |             |
| 4431                            | ALCYLANDY MARTE DE JESUS |        | 4,753.00                  | 0.00       | 136.41 | 144.49 | 0.00       | 0.00      | 50.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,422.10  | Ck Nº237023 |
|                                 | OBRERA BRIGADA           |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |        |          |            | 330.90        |           |             |
| 4607                            | ANA CECILIA MORA ROJAS   |        | 5,668.00                  | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 50.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,283.02  | Ck Nº237026 |
|                                 | OBRERA BRIGADA ESPE      |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |        |          |            | 384.98        |           |             |
| 4962                            | DULCE MARIA INOA FLORES  |        | 6,168.00                  | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,753.47  | Ck Nº237046 |
|                                 | OBRERA BRIGADA           |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |        |          |            | 414.53        |           |             |
| 4263                            | FRANCISCO REYES MARTINEZ |        | 4,253.00                  | 0.00       | 122.06 | 129.29 | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,001.65  | Ck Nº237061 |
|                                 | OBRERO BRIGADA NOC       |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |        |          |            | 251.35        |           |             |
| TOTAL DEPTO.                    |                          |        | 20,842.00                 | 0.00       | 598.16 | 633.60 | 0.00       | 0.00      | 150.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 19,460.24 |             |
| Total Empleados: 4              |                          |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |        |          |            | 1,381.76      |           |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 14

N° Comprobante: 2021-003277

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                     | Nombre / Cargo               | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma       |
|----------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|----------|-------------|
|                                        |                              |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |          |             |
| Departamento: ORNATO, PLAZAS Y PARQUES |                              |        |                           |            |        |        |            |           |       |          |            |               |          |             |
| 1578                                   | ADALGIZA GARCIA ABREU        |        | 7,000.00                  | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 6,536.30 | Ck Nº237016 |
|                                        | OBRERA HERMANAS              |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 463.70        |          |             |
| 1090                                   | ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE   |        | 6,168.00                  | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,753.47 | Ck Nº237017 |
|                                        | OBRERA HERMANAS MIR          |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 414.53        |          |             |
| 0242                                   | AGRIPINA ESPINAL PAYANO      |        | 6,168.00                  | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,803.47 | Ck Nº237018 |
|                                        | OBRERA CENTRO DE LA          |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 364.53        |          |             |
| 3593                                   | AGRIPINO LOPEZ HENRIQUEZ     |        | 6,168.00                  | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,753.47 | Ck Nº237019 |
|                                        | OBRERO CENTRO DE LA          |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 414.53        |          |             |
| 3244                                   | AGRIPINO MARTINEZ BONILLA    |        | 5,668.31                  | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,333.31 | Ck Nº237020 |
|                                        | OBRERO BRIGADA LA            |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 335.00        |          |             |
| 4194                                   | AGUEDA MUÑOZ                 |        | 6,168.32                  | 0.00       | 177.03 | 187.52 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,803.77 | Ck Nº237021 |
|                                        | OBRERA (BRIGADA DE L         |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 364.55        |          |             |
| 2778                                   | ALBERTO VASQUEZ BLANCO       |        | 5,668.32                  | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,333.32 | Ck Nº237022 |
|                                        | OBRERO URB. CAPERUZA         |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 335.00        |          |             |
| 3614                                   | ALEJANDRO GOMEZ MEJIA        |        | 6,168.00                  | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,803.47 | Ck Nº237024 |
|                                        | OBRERO VISTA AL VALLE        |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 364.53        |          |             |
| 4773                                   | ALFREDO REYES BONIFACIO      |        | 6,168.00                  | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,753.47 | Ck Nº237025 |
|                                        | OBRERO DE LA BRIGADA.        |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 414.53        |          |             |
| 1108                                   | ANA JOSEFINA ROQUE RUFINO    |        | 5,668.32                  | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,333.32 | Ck Nº237027 |
|                                        | OBRERA PUEBLO NUEVO          |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 335.00        |          |             |
| 3432                                   | ANA MERCEDES GARCIA MELENDEZ |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20 | 182.40 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,645.40 | Ck Nº237028 |
|                                        | OBRERA BRIGADA LOS           |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 354.60        |          |             |
| 4216                                   | ANDRES VALDERA               |        | 5,668.32                  | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,333.32 | Ck Nº237029 |
|                                        | OBRERO BRIGADA LIBER         |        | 0.00                      |            |        |        |            |           |       |          |            | 335.00        |          |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 14

N° Comprobante: 2021-003277

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                       | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.     | Firma |
|------|------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|----------------------------|-------------|-------|
|      |                                                      |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |             |       |
| 5109 | ANDY BRIAN MENDEZ SANZ<br>CHOFER DEL DIRECTOR        |        | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30 | 273.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>531.90             | Ck N°237030 |       |
| 2196 | ANGEL REMIGIO FRIAS GARCIA<br>OBRERO ENSANCHE DU     |        | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.47             | Ck N°237031 |       |
| 0291 | ANTONIO ALEJO BURGOS<br>OBRERO CIRUELILLO 2          |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | Ck N°237032 |       |
| 0828 | ANTONIO MARTINEZ VARGAS<br>OBRERO DE LA RIVERA       |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | Ck N°237033 |       |
| 2845 | AQUILINA DIAZ ZAYAS<br>OBRERA DE LA RIVERA           |        | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 1,190.12   | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>1,604.59           | Ck N°237034 |       |
| 3581 | ARCADIO GONZALEZ<br>OBRERO AV. LIBERTAD 1            |        | 6,168.32<br>0.00          | 0.00       | 177.03 | 187.52 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.55             | Ck N°237035 |       |
| 2985 | ARIS LUIS MARIA<br>OBRERO PUEBLO NUEVO               |        | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.47             | Ck N°237036 |       |
| 1632 | BERNARDA CORREA MERCEDES<br>OBRERA PUEBLO NUEVO      |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | Ck N°237037 |       |
| 1078 | CARLOS ALFREDO ROSARIO LOPEZ<br>OBRERO BRIGADA SATE  |        | 7,168.00<br>0.00          | 0.00       | 205.72 | 217.91 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>423.63             | Ck N°237038 |       |
| 3583 | CARMELA JIMENEZ SANTANA<br>OBRERA SALIDA A NAGUA     |        | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>335.00             | Ck N°237039 |       |
| 0761 | CARMELO ANTONIO DE JESUS DIAZ<br>OBRERO CIRUELILLO 1 |        | 5,668.31<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>335.00             | Ck N°237040 |       |
| 0365 | CATALINO MARTINEZ ADINO<br>OBRERO PAISAJISMO         |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | Ck N°237041 |       |
| 4000 | CLEOFE PAYANO PAULINO<br>OBRERA BRIGADA SALID        |        | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>295.50             | Ck N°237042 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 14

N° Comprobante: 2021-003277

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                    | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.   | Firma       |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|----------------------------|-----------|-------------|
|      |                                                                   |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |           |             |
| 4576 | CRISTIAN VARGAS FERNANDEZ<br>OPERADOR DE MAQUINA                  | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>413.70             | 6,586.30  | Ck N°237043 |
| 3600 | CRISTINO MENDOZA BRITO<br>CAPATAZ BRIGADA PAIS                    | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>413.70             | 6,586.30  | Ck N°237044 |
| 3582 | DIVINA PROVIDENCIA HERNADEZ CASTILLO<br>SUPERVISORA DE CAMIO      | 12,000.00<br>0.00         | 0.00       | 344.40 | 364.80 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>759.20             | 11,240.80 | Ck N°237045 |
| 1884 | EDITO GUZMAN DE LEON<br>OBRERO BRIGADA                            | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.47             | 5,752.53  | Ck N°237047 |
| 1097 | EDITO MARTINEZ ROQUE<br>OBRERO CENTRO DE LA                       | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>385.00             | 5,283.32  | Ck N°237048 |
| 1923 | EDUARDO CACERES HERNANDEZ<br>OBRERO PUEBLO NUEVO                  | 5,661.31<br>0.00          | 0.00       | 162.48 | 172.10 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>384.58             | 5,276.73  | Ck N°237049 |
| 4926 | EDWIN ANTONIO MARTINEZ ORTEGA<br>PROMOTOR DE PUNTOS               | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30 | 273.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>531.90             | 8,468.10  | Ck N°237050 |
| 2875 | ELADIA MINERVA ORTEGA ORTEGA<br>OBRERA CENTRO CUIDAD              | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47  | Ck N°237051 |
| 1424 | ELEODORO ANTONIO SOSA<br>OBRERO PARQUE DUAR                       | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47  | Ck N°237052 |
| 0852 | EMELIDO ANTONIO REYES PAREDES<br>OBRERO BIRGADA                   | 5,668.31<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>385.00             | 5,283.31  | Ck N°237053 |
| 3261 | FAUSTO RAFAEL BATISTA DIAZ<br>MECANICO DE MOTORES                 | 11,000.00<br>0.00         | 0.00       | 315.70 | 334.40 | 0.00       | 2,615.10  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>3,265.20           | 7,734.80  | Ck N°237054 |
| 1842 | FELIX FERNANDEZ RODRIGUEZ<br>PROMOTOR DE PUNTOS DE MOTO- CARRETA) | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30 | 273.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>531.90             | 8,468.10  | Ck N°237055 |
| 0227 | FELIX MARIA PAULINO ACOSTA<br>OBRERO LIBERTAD 2                   | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47  | Ck N°237056 |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 14

N° Comprobante: 2021-003277

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                             | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |             | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.  | Firma       |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|-------------|----------------------------|----------|-------------|
|      |                                                            |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEPR.AD | Otros Desc.<br>Total Desc. |          |             |
| 2678 | FIDEL VARGAS URENA<br>OBRERO BRIGADA                       | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>364.47             | 5,802.53 | Ck N°237057 |
| 1552 | FIOR DALIZA ALTAGRACIA CEPIN PEREZ<br>OBRERA BRIGADA CIRUE | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>364.47             | 5,802.53 | Ck N°237058 |
| 3605 | FLORALBA CANELA TAVERAS<br>OBRERA VISTA AL VALLE           | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 | Ck N°237059 |
| 2392 | FRANCIA FRANCISCA PICHARDO TAVERAS<br>OBRERA BRIGADA       | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>414.47             | 5,752.53 | Ck N°237060 |
| 0672 | FRANCISCO RODRIGUEZ<br>CAPATAZ BRIGADA DE L                | 5,995.00<br>0.00          | 0.00       | 172.06 | 182.25 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>354.31             | 5,640.69 | Ck N°237062 |
| 4154 | FRANCISCO TAVERAS ARMENGOOT<br>OBRERO (PAISAJISMO Y B      | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>334.98             | 5,333.02 | Ck N°237063 |
| 5113 | FRANCISCO FRIAS CEVERINO<br>SUPERVISOR                     | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>413.70             | 6,586.30 | Ck N°237064 |
| 5130 | FRANCISCO SANTOS BONILLA<br>OBRERO BRIGADA DE LO           | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 | Ck N°237065 |
| 4497 | FRANKLIN REYNOSO VELEZ<br>OBRERO BRIGADA                   | 7,168.00<br>0.00          | 0.00       | 205.72 | 217.91 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>423.63             | 6,744.37 | Ck N°237066 |
| 5129 | FRANNY ISAUL LOPEZ PAULINO<br>OBRERA DE LA BRIGADA         | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°237067 |
| 3412 | GREGORIA MARTINEZ GARCIA<br>OBRERA VISTA AL VALLE          | 5,668.31<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>385.00             | 5,283.31 | Ck N°237068 |
| 3626 | GRISelda MARIA JOSE SOSA<br>OBRERA SALIDA A SANT           | 7,168.00<br>0.00          | 0.00       | 205.72 | 217.91 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>473.63             | 6,694.37 | Ck N°237069 |
| 3671 | GUILLERMO HERRERA HIDALGO<br>AYUDNATE DE CAMION            | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>472.80             | 7,527.20 | Ck N°237070 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 14

N° Comprobante: 2021-003277

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                    | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.   | Firma       |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|----------------------------|-----------|-------------|
|      |                                                                   |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |           |             |
| 5103 | ISAAC ARIEL LIZARDO RODRIGUEZ<br>SUPERVISOR DEL, PLAZAS Y PARQUES | 14,000.00                 | 0.00       | 401.80 | 425.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 13,172.60 | Ck N°237071 |
|      |                                                                   |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 827.40                     |           |             |
| 2450 | JACINTO JOSE ROSARIO MORONTA<br>OBRERO DESDE C/ MELL              | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 5,753.47  | Ck N°237072 |
|      |                                                                   |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 414.53                     |           |             |
| 2797 | JACQUELIN LOPEZ GARCIA<br>OBRERA BRIGADA                          | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 5,752.53  | Ck N°237073 |
|      |                                                                   |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 414.47                     |           |             |
| 1058 | JACQUELYNE DIAZ GENAO<br>OBRERO CIRUELILLO 2                      | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 5,753.47  | Ck N°237074 |
|      |                                                                   |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 414.53                     |           |             |
| 1814 | JOCELYN FLORES NUÑEZ<br>OBRERA BRIGADA CASTI                      | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 5,802.53  | Ck N°237075 |
|      |                                                                   |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 364.47                     |           |             |
| 2601 | JOHANNY ALTAGRACIA ACOSTA PEÑA<br>OBRERA SECTOR EL                | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 5,752.53  | Ck N°237076 |
|      |                                                                   |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 414.47                     |           |             |
| 1178 | JONAS MICHAEL<br>OBRERO CORTE DE GRA                              | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 5,803.47  | Ck N°237077 |
|      |                                                                   |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 364.53                     |           |             |
| 3411 | JOSE LOPEZ GONZALEZ<br>OBRERO ASIGNADO VISTA AL VALOR             | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 5,753.47  | Ck N°237078 |
|      |                                                                   |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 414.53                     |           |             |
| 0270 | JOSE ANTONIO CRUCETA<br>OBRERO POLICARPIO M                       | 5,668.31<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 5,283.31  | Ck N°237079 |
|      |                                                                   |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 385.00                     |           |             |
| 3966 | JOSE ANTONIO DE LA CRUZ TORRES<br>OBRERO (CIRUELILLO 1)           | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 500.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 4,833.32  | Ck N°237080 |
|      |                                                                   |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 835.00                     |           |             |
| 2771 | JOSE ANTONIO ORTEGA HENRIQUEZ<br>OBRERO BRIGADA                   | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 5,803.47  | Ck N°237081 |
|      |                                                                   |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 364.53                     |           |             |
| 0890 | JOSE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ<br>OBRERO CORTE DE GRA               | 7,168.00<br>0.00          | 0.00       | 205.72 | 217.91 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 6,744.37  | Ck N°237082 |
|      |                                                                   |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 423.63                     |           |             |
| 0346 | JOSE ANTONIO THEN PAULINO<br>OBRERO DE BRIGADA                    | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00                       | 5,803.47  | Ck N°237083 |
|      |                                                                   |                           |            |        |        |            |           |       |          |            | 364.53                     |           |             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante: 2021-003277

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                           | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.  | Firma       |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|----------------------------|----------|-------------|
|      |                                                          |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |          |             |
| 1494 | JOSE BENITO DE LA CRUZ<br>OBRERO CORTE DE                | 5,500.00<br>0.00          | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>325.05             | 5,174.95 | Ck N°237084 |
| 0685 | JOSE LUIS ENCARNACION<br>OBRERO CORTE DE GRA             | 7,168.00<br>0.00          | 0.00       | 205.72 | 217.91 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>423.63             | 6,744.37 | Ck N°237085 |
| 0281 | JOSE RAMON ROQUE GARCIA<br>OBRERO BRIGADA                | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 | Ck N°237086 |
| 3621 | JOSE RICARDO BATISTA MARIA<br>ORERO CENTRO DE LA C       | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>385.00             | 5,283.32 | Ck N°237087 |
| 0873 | JOSEFA FILOMENA VELEZ<br>OBRERA ENCSANCHE DUAQ           | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°237088 |
| 1840 | JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ<br>OBRERO BIRGADA SAN M     | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.47             | 5,752.53 | Ck N°237089 |
| 3903 | JUAN CARLOS DUARTE GARCIA<br>OBRERO (PAISAJISMO Y B      | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>334.98             | 5,333.02 | Ck N°237090 |
| 4498 | JUAN CARLOS PEÑA<br>OBRERO BRIGADA SATE                  | 7,180.00<br>0.00          | 0.00       | 206.07 | 218.27 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>424.34             | 6,755.66 | Ck N°237091 |
| 2148 | JUAN SANTIAGO HERNANDEZ<br>OBRERA DE LA RIVERA           | 5,667.50<br>0.00          | 0.00       | 162.66 | 172.29 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>334.95             | 5,332.55 | Ck N°237092 |
| 1165 | JUANA ALTAGRACIA SEVERINO CORTORR<br>OBRERA CIRUELILLO 1 | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>385.00             | 5,283.32 | Ck N°237093 |
| 1161 | JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ<br>OBRERA PARQUE ARCO       | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>335.00             | 5,333.32 | Ck N°237094 |
| 1526 | JULIAN THEN<br>OBRERO DE LA RIVERA D                     | 5,667.50<br>0.00          | 0.00       | 162.66 | 172.29 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>334.95             | 5,332.55 | Ck N°237095 |
| 3904 | JULIAN ALMANZAR DUARTE<br>OBRERO (PAISAJISMO Y BA0       | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>334.98             | 5,333.02 | Ck N°237096 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 9 de 14

N° Comprobante: 2021-003277

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                               | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.   | Firma       |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|----------------------------|-----------|-------------|
|      |                                                              |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |           |             |
| 4907 | JULIO CESAR JORGE<br>CAPATAZ                                 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>463.70             | 6,536.30  | Ck N°237097 |
| 5361 | KATHERINNE CHANEL MEJIA GARCIA<br>SECRETARIA                 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>472.80             | 7,527.20  | Ck N°237098 |
| 5106 | KATHIA ANDREA MEDINA DE JESUS<br>SECRETARIA DEL              | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>472.80             | 7,527.20  | Ck N°237099 |
| 4751 | LESBIA MARIA ALVAREZ DE LA CRUZ<br>OBRERA BRIGADA SALID      | 7,168.00<br>0.00          | 0.00       | 205.72 | 217.91 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>473.63             | 6,694.37  | Ck N°237100 |
| 2137 | LUCIA BURGOS SANTIAGO<br>OBRERA PARQUE PROF                  | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.47             | 5,752.53  | Ck N°237101 |
| 1096 | LUIS ABREU JIMENEZ<br>OBRERO BRIGADA SATE                    | 7,168.00<br>0.00          | 0.00       | 205.72 | 217.91 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>423.63             | 6,744.37  | Ck N°237102 |
| 4927 | LUIS ALBERTO PAULINO PAULINO<br>OBRERO BRIGADA DE            | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47  | Ck N°237103 |
| 4609 | LUIS ANDRES GABRIEL MARTINEZ<br>OBRERO BRIGADA INESP         | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47  | Ck N°237104 |
| 5501 | LUIS RAFAEL VALENTIN FERNANDEZ CAMILO<br>ASISTENTE OPERACION | 17,000.00<br>0.00         | 0.00       | 487.90 | 516.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>1,004.70           | 15,995.30 | Ck N°237105 |
| 1734 | LUISA JIMENEZ REYEZ<br>OBRERA BRIGADA                        | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.47             | 5,752.53  | Ck N°237106 |
| 4794 | LUISA MARIA REYNOSO ROSARIO<br>OBRERA BRIGADA ESPE           | 4,753.00<br>0.00          | 0.00       | 136.41 | 144.49 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>280.90             | 4,472.10  | Ck N°237107 |
| 4458 | MANUEL ALMONTE JEREZ<br>OBRERO BRIGADA                       | 4,752.00<br>0.00          | 0.00       | 136.38 | 144.46 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>330.84             | 4,421.16  | Ck N°237108 |
| 0891 | MANUEL DE JESUS DE JESUS SOSA<br>OBRERO BRIGADA SATE         | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>385.00             | 5,283.32  | Ck N°237109 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante: 2021-003277

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                              | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.  | Firma       |
|------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|----------------------------|----------|-------------|
|      |                                                             |        |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |          |             |
| 3620 | MARGARITA MARIA MENDOZA HENRIQUEZ<br>OBRERA SANTA ANA AR    |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 | Ck N°237110 |
| 0370 | MARIA RAMOS<br>OBRERA BRIGADA                               |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°237111 |
| 3618 | MARIA REMIGIO ALVARADO<br>OBRERA POLICARPIO MO              |        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>413.70             | 6,586.30 | Ck N°237112 |
| 1954 | MARIA ALTAGRACIA SANTOS DE LA ROSA<br>OBRERA BRIGADA SAN    |        | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.47             | 5,802.53 | Ck N°237113 |
| 1497 | MARIA ESTELA ORTEGA<br>OBRERA CIRUELILLO 1                  |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 | Ck N°237114 |
| 4439 | MARIA ESTHER GUZMAN DEL ORBE<br>OBRERA PARQUE IRMA C        |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 | Ck N°237115 |
| 3585 | MARIA MERCEDES POLANCO AGRAMONTE<br>OBRERA CENTRO DE LA     |        | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>335.00             | 5,333.32 | Ck N°237116 |
| 2990 | MARIBEL CRUCETA MUÑOZ<br>OBRERA C/ MELLA HASTA              |        | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.47             | 5,802.53 | Ck N°237117 |
| 4635 | MARINA FELIPE HENRIQUEZ<br>OBRERA BRIGADA SANT              |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°237118 |
| 0341 | MARIO ARSENIO GONZALEZ RODRIGUEZ<br>OBRERO BRIGADA6         |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47 | Ck N°237119 |
| 4496 | MERCEDES CECILIA REYNOSO GUZMAN<br>OBRERA VIVERO MUNICI     |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°237120 |
| 3609 | MIGUEL MINAYA<br>OBRERO (PAISAJISMO)                        |        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47 | Ck N°237121 |
| 2897 | MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ<br>OBRERO PARQUE ARCO |        | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.47             | 5,752.53 | Ck N°237122 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 11 de 14

N° Comprobante: 2021-003277

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                             | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |             | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.   | Firma       |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-------------|
|      |                                                            |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEPR.AD | Otros Desc.<br>Total Desc. |           |             |
| 3617 | MIGUEL GABRIEL SANTANA BRITO<br>OBRERO VISTA AL VALLE      | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>414.53             | 5,753.47  | Ck N°237123 |
| 3935 | MIGUEL GARCIA ALVAREZ<br>OBRERO (PAISAJISMO Y              | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>384.98             | 5,283.02  | Ck N°237124 |
| 3454 | MIGUEL RONDON GARCIA<br>CAPATAZ PUEBLO NUEVO               | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90 | 212.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>413.70             | 6,586.30  | Ck N°237125 |
| 2097 | MINERVA ALTAGRACIA CONCEPCION<br>OBRERA BARREDORA BR       | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>414.47             | 5,752.53  | Ck N°237126 |
| 3651 | NICOLAS NUÑEZ DE LA ROSA<br>OBRERO BRIGADA SAN             | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>364.53             | 5,803.47  | Ck N°237127 |
| 3573 | NICOLAS TAVERAS REYES<br>OBRERO DE INESPRES                | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>364.47             | 5,802.53  | Ck N°237128 |
| 0870 | ODALIS MARIA MARTINEZ ALMANZAR<br>OBRERA LIBERTAD 2        | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>364.53             | 5,803.47  | Ck N°237129 |
| 4862 | ODALIS RAFAEL NUÑEZ TEJADA<br>CHOFER ESCOMBRO DIA          | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30 | 273.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>531.90             | 8,468.10  | Ck N°237130 |
| 5359 | OMAR GATON CHECO<br>CHOFER DEL CAMION DE DESMONTAJE        | 14,000.00<br>0.00         | 0.00       | 401.80 | 425.60 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>827.40             | 13,172.60 | Ck N°237131 |
| 2582 | OSCAR VALENTIN MIRELES ROBLES<br>OBRERO DEL PARQUE A       | 3,084.00<br>0.00          | 0.00       | 88.51  | 93.75  | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>182.26             | 2,901.74  | Ck N°237132 |
| 4440 | PABLO ROJAS FABIAN<br>OBRERO BRIGADA RIVERA LOS ESPINOLLOS | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>414.53             | 5,753.47  | Ck N°237133 |
| 3907 | PATRICIO ANT. SANTOS LOPEZ<br>OBRERO DE LA BRIGADA         | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>414.53             | 5,753.47  | Ck N°237134 |
| 0674 | PAULA MERCEDES<br>OBRERA PARQUE ARCO                       | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>414.53             | 5,753.47  | Ck N°237135 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 12 de 14

N° Comprobante: 2021-003277

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                          | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |        |            |           |       |          |            | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.   | Firma       |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|-------|----------|------------|----------------------------|-----------|-------------|
|      |                                                         |                           | ISR        | AFP    | ARS    | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP   | RESERVAS | DIF.DEPA.D | Otros Desc.<br>Total Desc. |           |             |
| 2835 | PEDRO DURAN GARCIA<br>OBRERO PARUQUE LA                 | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47  | Ck N°237136 |
| 1048 | PEDRO RUFINO<br>OBRERO BRIGADA CAST                     | 5,668.32<br>0.00          | 0.00       | 162.68 | 172.32 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>385.00             | 5,283.32  | Ck N°237137 |
| 2824 | PEDRO ADOLFO REYNOSO THEN<br>OBRERO BRIGADA             | 7,168.00<br>0.00          | 0.00       | 205.72 | 217.91 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>423.63             | 6,744.37  | Ck N°237138 |
| 2112 | PEDRO BARTOLO ALECONT GARCIA<br>OBRERO SANTA ANA AB     | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47  | Ck N°237139 |
| 3631 | PLACIDO APOLINAR TAVERAS JAVIER<br>OBRERO HERMANAS      | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47  | Ck N°237140 |
| 2692 | PORFIRIA EVANGELISTA PEREZ<br>OBRERA VILLA OLIMPICA     | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.47             | 5,802.53  | Ck N°237141 |
| 2504 | PROSPERO SOSA GARCIA<br>OBRERO SAN MARTIN 1             | 6,167.00<br>0.00          | 0.00       | 176.99 | 187.48 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.47             | 5,752.53  | Ck N°237142 |
| 2226 | RAFAEL ALVARADO JIMENEZ<br>OBRERO DEL CENTRO            | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47  | Ck N°237143 |
| 1738 | RAFAEL PAULINO ORTEGA<br>OBRERO BRIGADA CENT            | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>414.53             | 5,753.47  | Ck N°237144 |
| 3607 | RAFAEL REYNOSO DUARTE<br>OBRERO (PAISAJISMO)            | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02 | 187.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>364.53             | 5,803.47  | Ck N°237145 |
| 2798 | RAFAEL ROSARIO CONTRERAS<br>OBRERO SATELITE 1           | 7,180.00<br>0.00          | 0.00       | 206.07 | 218.27 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>424.34             | 6,755.66  | Ck N°237146 |
| 1748 | RAFAEL EMILIO DE LA ROSA GATON<br>OBRERO DEL POLICARPIO | 5,668.00<br>0.00          | 0.00       | 162.67 | 172.31 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>334.98             | 5,333.02  | Ck N°237147 |
| 4409 | RAMON EMILIO DUARTE MINAYA<br>CAPATAZ BTIGADA LOS       | 14,000.00<br>0.00         | 0.00       | 401.80 | 425.60 | 0.00       | 0.00      | 50.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00<br>877.40             | 13,122.60 | Ck N°237148 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 13 de 14

N° Comprobante: 2021-003277

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                                        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |           |            |           |          |          |             | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.    | Firma       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|-------------|----------------------------|------------|-------------|
|                       |                                                       |                           | ISR        | AFP       | ARS       | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP      | RESERVAS | DIF.DE.P.AD | Otros Desc.<br>Total Desc. |            |             |
| 4593                  | RAMON PARRA GOMEZ<br>OBRERO BRIGADA CRISTO            | 7,000.00<br>0.00          | 0.00       | 200.90    | 212.80    | 1,190.12   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>1,603.82           | 5,396.18   | Ck N°237149 |
| 4505                  | RAMON SANTO GARCIA OVALLE<br>OBRERO BRIGADA ESPE      | 4,753.00<br>0.00          | 0.00       | 136.41    | 144.49    | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>280.90             | 4,472.10   | Ck N°237150 |
| 5483                  | RENATO ANTONIO GIL FABIAN<br>CHOFER DE MOTO           | 9,000.00<br>0.00          | 0.00       | 258.30    | 273.60    | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>531.90             | 8,468.10   | Ck N°237151 |
| 4503                  | ROSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ<br>OBRERA BRIGADA JOBO   | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02    | 187.51    | 0.00       | 0.00      | 50.00    | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>414.53             | 5,753.47   | Ck N°237152 |
| 4574                  | ROSA MARTINEZ<br>OBRERA BRIGADA                       | 4,754.00<br>0.00          | 0.00       | 136.44    | 144.52    | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>280.96             | 4,473.04   | Ck N°237153 |
| 4871                  | VICENTA DINORAH MUÑOZ SANCHEZ<br>OBRERA BRIGADA RIVER | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02    | 187.51    | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>364.53             | 5,803.47   | Ck N°237154 |
| 4474                  | YOKASTA RODRIGUEZ<br>OBRERA BRIGADA SALIDA A SAN JUAN | 7,168.00<br>0.00          | 0.00       | 205.72    | 217.91    | 0.00       | 0.00      | 50.00    | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>473.63             | 6,694.37   | Ck N°237155 |
| 2636                  | YUDELKA PARRA FAÑA<br>OBRERA DE LA BRIGADA            | 6,168.00<br>0.00          | 0.00       | 177.02    | 187.51    | 0.00       | 0.00      | 50.00    | 0.00     | 0.00        | 0.00<br>414.53             | 5,753.47   | Ck N°237156 |
| TOTAL DEPTO.          |                                                       | 903,901.34                | 0.00       | 25,941.81 | 27,478.88 | 2,380.24   | 3,115.10  | 2,800.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00                       | 842,185.31 |             |
| Total Empleados: 137  |                                                       | 0.00                      |            |           |           |            |           |          |          |             | 61,716.03                  |            |             |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                                       | 924,743.34                | 0.00       | 26,539.97 | 28,112.48 | 2,380.24   | 3,115.10  | 2,950.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00                       | 861,645.55 |             |
| Total Empleados: 141  |                                                       | 0.00                      |            |           |           |            |           |          |          |             | 63,097.79                  |            |             |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 14 de 14

N° Comprobante: 2021-003277

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |           |            |           |          |          |            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |             |
|----------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------------|---------------|------------|-------|-------------|
|                      |                |        |                           | ISR        | AFP       | ARS       | ARS-DEPEND | COOPERAT. | ASP      | RESERVAS | DIF.DEP.AD |               |            |       | Otros Desc. |
|                      |                |        |                           |            |           |           |            |           |          |          |            |               |            |       | Total Desc. |
| TOTAL GENERAL        |                |        | 924,743.34                | 0.00       | 26,539.97 | 28,112.48 | 2,380.24   | 3,115.10  | 2,950.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 861,645.55 |       |             |
| Total Empleados: 141 |                |        | 0.00                      |            |           |           |            |           |          |          |            | 63,097.79     |            |       |             |

Certifico que esta nómina de pago consta de **14** 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.

