

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 JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 12
N° 2022-001778
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

DESCUENTO													Presupuesto:		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
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 N°240705	
	OBRERA HERMANAS MIRABAL		0.00									463.70			
1090	ADALGIZA RODRIGUEZ		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 N°240706	
	OBRERA HERMANAS AL MONTE MIRAB		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 N°240707	
	OBRERA CENTRO DE LA CLAYTON		0.00									364.53			
3593	AGRIPINO LOPEZ		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 N°240708	
	OBRERO CENTRO DE LA CI		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 N°240709	
	OBRERO BRIGADA LA JAVIELA		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 N°240710	
	OBRERA (BRIGADA DE LA A		0.00									364.55			
2778	ALBERTO VASQUEZ		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°240711	
	OBRERO URB. CAPERUZA BLANCO		0.00									335.00			
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 N°240712	
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL N		0.00									330.90			
3614	ALEJANDRO GOMEZ		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 N°240713	
	OBRERO VISTA AL VALLE MEJIA		0.00									364.53			
4773	ALFREDO REYES		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 N°240714	
	OBRERO DE LA BRIGADA DE BONEFACIO		0.00									414.53			
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 N°240715	
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOO		0.00									384.98			
1108	ANA JOSEFINA ROQUE		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°240716	
	OBRERA PUEBLO NUEVO RUFINO		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

Hoja N°: 2 de 12
N° 2022-001778
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Presupuesto:
TOTAL
NETO N° Doc. Firma

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				
3432	ANA MERCEDES GARCIA MELENDEZ OBRERA BRIGADA LOS		6,000.00 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°240717	
4925	ANDRES NUÑEZ GOMEZ PROMOTOR DE PUNTOS LIM		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,968.10	Ck N°240718	
4216	ANDRES VALDERA OBRERO BRIGADA LIBERTA 2 056-0100920-1		5,668.32 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°240719	
5109	ANDY BRIAN MENDEZ CHOFER DEL DIRECTOR DE		9,000.00 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°240720	
2196	ANGEL REMIGIO FRIAS GARCIA OBRERO ENSANCHE DUARTE		6,167.00 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°240721	
0291	ANTONIO ALEJO BURGOS OBRERO CIRUELLO 2		6,168.00 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°240722	
0828	ANTONIO MARTINEZ VARGAS OBRERO DE LA RIVERA DEL		6,168.00 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°240723	
2845	AQUILINA DIAZ ZAYAS OBRERA DE LA RIVERA DEL JA0		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	1,190.12	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4,562.41	Ck N°240724	
3581	ARCADIO GONZALEZ OBRERO AV. LIBERTAD 1		6,168.32 0.00	0.00	177.03	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.77	Ck N°240725	
2985	ARIS LUIS MARIA OBRERO PUEBLONUEVO		6,167.00 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°240726	
1632	BERNARDA CORREA MERCEDES OBRERA PUEBLONUEVO		6,168.00 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°240727	
1078	CARLOS ALFREDO ROSARIO LOPEZ OBRERO BRIGADA SATELIT		7,168.00 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°240728	
3583	CARMELA JIMENEZ SANTANA OBRERA SALIDA A NAGUA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°240729	

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

Hoja N°: 3 de 12

N° 2022-001778

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022													Año		VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				Otros Desc. Total Desc.	
0761	CARMELO ANTONIO DE JESUS DIAZ OBRERO CIRUELILLO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°240730		
0365	CATALINO MARTINEZ ADINO OBRERO PAISAJISMO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°240731		
4000	CLEOFE PAYANO PAULINO OBRERA BRIGADA SALIDA A		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°240732		
4576	CRISTIAN VARGAS FERNANDEZ OPERADOR DE MAQUINA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°240733		
3600	CRISTINO MENDOZA BRITO CAPATAZ BRIGADA PAISAJI		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°240734		
3582	DIVINA PROVIDENCIA HERNADEZ CASTILLO SUPERVISORA DE CAMIONE		12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 759.20	11,240.80	Ck N°240746		
4962	DULCE MARIA INOA FLORES OBRERABRIGADAHERMANAS		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°240747		
1884	EDITO GUZMAN DE LEON OBRERO BRIGADA PARQUE		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.47	5,752.53	Ck N°240748		
1097	EDITO MARTINEZ ROQUE OBREROCENTRODELA CIUDAD		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 385.00	5,283.32	Ck N°240749		
1923	EDUARDO CACERES HERNANDEZ OBRERO PUEBLO NUEVO		5,661.31 0.00	0.00	162.48	172.10	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 384.58	5,276.73	Ck N°240739		
4926	EDWIN ANTONIO MARTINEZ ORTEGA PROMOTOR DE PUNTOS LIM		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°240740		
2875	ELADIA MINERVA ORTEGA OBRERACENTRO CUIDAD		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°240741		
1424	ELEODORO ANTONIO SOSA OBREROPARQUE DUARTE		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°240742		

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

Hoja N°: 4 de 12
N° 2022-001778
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Presupuesto:
TOTAL
NETO N° Doc. Firma

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				
0852	EMELIDO ANTONIO REYES PAREDES OBRERO BIRGADA PARQUE		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 385.00	5,283.31	Ck N°240743	
3261	FAUSTO RAFAEL BATISTA DIAZ MECANICO DE MOTORES		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	5,066.03	0.00	0.00	0.00	0.00 5,716.13	5,283.87	Ck N°240744	
1842	FELIX FERNANDEZ RODRIGUEZ PROMOTOR DE PUNTOS		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°240745	
0227	FELIX MARIA PAULINO ACOSTA OBRERO LIBERTAD		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°240750	
1552	FIOR DALIZA ALTAGRACIA CEPIN PEREZ		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.47	5,802.53	Ck N°240751	
3605	OBRERA BRIGADA FLORALBA CANELA TAVERAS		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°240752	
2392	FRANCIA FRANCISCA PICHARDO TAVERASOBRERA BRIGADA LIBERTAD 3		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.47	5,752.53	Ck N°240753	
4263	FRANCISCO REYES MARTINEZ OBRERO BRIGADA NOCTUR		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°240754	
0672	FRANCISCO RODRIGUEZ CAPATAZBRIGADA DE LOS RIEO		5,995.00 0.00	0.00	172.06	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.31	5,640.69	Ck N°240755	
4154	FRANCISCO TAVERAS ARMENGOTT OBRERO (PAISAJISMO Y BA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°240756	
5113	FRANCISCO FRIAS SEVERINO SUPERVISOR		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°240757	
5130	FRANCISCO SANTOS BONILLA OBRERO BRIGADA DE LOS RIE		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°240758	
4497	FRANKLIN REYNOSO VELEZ OBRERO BRIGADA SATELIT		7,168.00 0.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 423.63	6,744.37	Ck N°240759	

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

Hoja N°: 5 de 12
N° 2022-001778
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Presupuesto:
TOTAL
NETO N° Doc. Firma

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				
3412	GREGORIA MARTINEZ GARCIA OBRERA VISTA AL VALLE		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 385.00	5,283.31	Ck N°240760	
3626	GRISELDA MARIA JOSE SOSA OBRERA SALIDA A SANTO		7,168.00 0.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 473.63	6,694.37	Ck N°240761	
3671	GUILLERMO HERRERA HIDALGO AYUDANTE DE CAMION		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°240762	
5103	ISAAC ARIEL LIZARDO RODRIGUEZ SUPERVISOR DEL DEPARTA		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60	Ck N°240763	
2450	JACINTO JOSE ROSARIO MORONTA OBRERO DESDE C/ MELLA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°240764	
2797	JACQUELIN LOPEZ GARCIA OBRERA BRIGADA HERMAN		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.47	5,752.53	Ck N°240765	
1058	JACQUELYNE DIAZ GENAO OBRERO CIRUELILLO2		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°240766	
1814	JOCELYN FLORES NUÑEZ OBRERA BRIGADA CASTILLO A		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.47	5,802.53	Ck N°240767	
2601	JOHANNY ALTAGRACIA ACOSTA RENA OBRERA SECTOR EL CAPAC		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.47	5,752.53	Ck N°240768	
3411	JOSE LOPEZ GONZALEZ OBRERO ASIGNADO PARQUE E		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°240769	
0270	JOSE ANTONIO CRUCETA OBRERO POLICARPIO MOR		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 385.00	5,283.31	Ck N°240770	
3966	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ TORRES OBRERO (CIRUELILLO 1)		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	2,615.10	0.00	0.00	0.00	0.00 2,950.10	2,718.22	Ck N°240771	
2771	JOSE ANTONIO ORTEGA HENRIQUEZ OBRERO BRIGADA PARQUE PE0		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°240772	

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

Hoja N°: 6 de 12
N° 2022-001778
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Presupuesto:
TOTAL
NETO N° Doc. Firma

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DE.P.AD				
0890	JOSE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ OBRERO CORTE DE GRAMAS		7,168.00 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°240773	
0346	JOSE ANTONIO THEN PAULINO OBRERO DE BRIGADA PARQ		6,168.00 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°240774	
1494	JOSE BENITO DE LA CRUZ OBRERO CORTE DE GRAMAS		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°240775	
0685	JOSE LUIS ENCARNACION OBRERO CORTE DE GRAMA		7,168.00 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°240776	
5546	JOSE LUIS REYES ARIAS OBRERO BRIGADA NOCTURN		6,168.00 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°240777	
3314	JOSE MANUEL MEJIA ORTEGA SUPERVISO R		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	Ck N°240778	
5549	JOSE MIGUEL DOMINGUEZ HERNANDEZ OBRERO SANTA ANA ABAJO		6,168.00 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°240779	
0281	JOSE RAMON ROQUE GARCIA OBRERO BRIGADA JAVIELA		6,168.00 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°240780	
3621	JOSE RICARDO BATISTA MARIA OREROCENTRODE LA CIUDAD		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,283.32	Ck N°240781	
0873	JOSEFA FILOMENA VELEZ OBRERA ENCSANCHE DUAR		6,168.00 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°240782	
1840	JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ OBRERO BIRGADA SAN MARTINO		6,167.00 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°240783	
3903	JUAN CARLOS DUARTE GARCIA OBRERO (PAISAJISMO Y BA		5,668.00 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°240784	
4498	JUAN CARLOS PEÑA OBRERO BRIGADA SATELITE		7,180.00 0.00	0.00	206.07	218.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.66	Ck N°240785	

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 JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 7 de 12
N° 2022-001778
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

DESCUENTO													Presupuesto:		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
2148	JUAN SANTIAGO HERNANDEZ OBRERA DE LA RIVERA DEL		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°240786	
1165	JUANA ALTAGRACIA SEVERINO OBRERA CIRUELILLO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 385.00	5,283.32	Ck N°240787	
1161	JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ OBRERA PARQUE ARCO IRIS		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°240788	
1526	JULIAN THEN OBRERO DE LA RIVERA DEL		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°240789	
3904	JULIAN ALMANZAR DUARTE OBRERO (PAISAJISMO Y BACHO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°240790	
4907	JULIO CESAR JORGE CAPATAZ		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	0.00 963.70	6,036.30	Ck N°240791	
5361	KATHERINNE CHANEL MEJIA SECRETARIA		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°240792	
5106	KATHIA ANDREA MEDINA DE SECRETARIA DEL DIRECTO		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°240793	
1947	KELVYS ANTONIO SALAS TORRES CHOFERDECAMIONDEBRIGAD		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°240794	
5544	LEODORO DURAN MARTINEZ OBRERO BRIGADA VILLA OL		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°240795	
4751	LESBIA MARIA ALVAREZ DE LA CRUZ OBRERABRIGADASALIDAAS		7,168.00 0.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 473.63	6,694.37	Ck N°240796	
2137	LUCIA BURGOS SANTIAGO OBRERA PARQUE PROF JUA		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.47	5,752.53	Ck N°240797	
1096	LUIS ABREU JIMENEZ OBRERO BRIGADA SATELITE 1		7,168.00 0.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 423.63	6,744.37	Ck N°240798	

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

Hoja N°: 8 de 12
N° 2022-001778
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Presupuesto:
TOTAL
NETO N° Doc. Firma

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DE.P.AD				
4927	LUIS ALBERTO PAULINO PAULINO OBRERO BRIGADA DE PODA		6,168.00 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°240799	
4609	LUIS ANDRES GABRIEL MARTINEZ OBRERO BRIGADA INESPRE		6,168.00 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°240800	
5543	LUIS GREGORIO ROSARIO GARCIA OBRERO BRIGADA LIBERTAD		6,168.00 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°240801	
5501	LUIS RAFAEL VALENTIN FERNANDEZ CAMI ASISTENTE OPERACIONAL		17,000.00 0.00	0.00	487.90	516.80	0.00	11,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.37	Ck N°240802	
1734	LUISA JIMENEZ REYEZ OBRERA BRIGADA CASTILLO		6,167.00 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°240803	
4794	LUISA MARIA REYNOSO ROSARIO OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,753.00 0.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.10	Ck N°240804	
4458	MANUEL ALMONTE JEREZ OBRERO BRIGADA NOCTURNA		4,752.00 0.00	0.00	136.38	144.46	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4,421.16	Ck N°240805	
0891	MANUEL DE JESUS DE JESUS SOSA OBRERO BRIGADA SATELIT		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,283.32	Ck N°240806	
3620	MARGARITA MARIA MENDOZA HENRIQUEZ OBRERA SANTA ANA ARIB		6,168.00 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°240807	
0370	MARIA RAMOS OBRERA BRIGADA LIBERTAD 2		6,168.00 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°240808	
3618	MARIA REMIGIO ALVARADO OBRERA POLICARPIO MORA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°240809	
1954	MARIA ALTAGRACIA SANTOS DE LA ROS AOBRERA BRIGADA SAN MARTINO		6,167.00 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°240810	
1497	MARIA ESTELA ORTEGA OBRERA CIRUELILLO 1		6,168.00 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°240811	

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

Hoja N°: 9 de 12
N° 2022-001778
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Presupuesto:
TOTAL
NETO N° Doc. Firma

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DE.P.AD				
4439	MARIA ESTHER GUZMAN DEL ORBE OBRERA PARQUE IRMA CONTR		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°240812	
3585	MARIA MERCEDES POLANCO AGRAMONT OBRERA CENTRO DE LA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°240813	
2990	MARIBEL CRUCETA MUÑOZ OBRERA C/ MELLA HASTA C		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.47	5,802.53	Ck N°240814	
4635	MARINA FELIPE HENRIQUEZ OBRERA BRIGADA SANTA ANA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°240815	
0341	MARIO ARSENIO GONZALEZ RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA SECTOR		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°240816	
3609	MIGUEL MINAYA OBRERO (PAISAJISMO)		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°240817	
2897	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ OBRERO PARQUE ARCO IRI		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.47	5,752.53	Ck N°240818	
3617	MIGUEL GABRIEL SANTANA BRITO OBRERO VISTA AL VALLE		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°240819	
3935	MIGUEL GARCIA ALVAREZ OBRERO (PAISAJISMO Y BACH		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	668.35	50.00	0.00	0.00	0.00 1,053.33	4,614.67	Ck N°240820	
3454	MIGUEL RONDON GARCIA CAPATAZ PUEBLO NUEVO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°240821	
2097	MINERVA ALTAGRACIA CONCEPCION OBRERA BARRIEDORA BRIG		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.47	5,752.53	Ck N°240822	
3651	NICOLAS NUÑEZ DE LA ROSA OBRERO BRIGADA SAN MARTINO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°240823	
3573	NICOLAS TAVERAS REYES OBRERO DE INESPRE		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.47	5,802.53	Ck N°240824	

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

Hoja N°: 10 de 12
N° 2022-001778
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Presupuesto:
TOTAL
NETO N° Doc. Firma

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				
0870	ODALIS MARIA MARTINEZ ALMANZAR OBRERA LIBERTAD		6,168.00 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°240825	
4862	ODALIS RAFAEL NUÑEZ TEJADA CHOFER ESCOMBRO		9,000.00 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°240826	
5359	OMAR GATON CHECO CHOFER DEL CAMION DE DOMINICAN WILMOTIA		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60	Ck N°240827	
2582	OSCAR VALENTIN MIRELES ROBLES OBRERO DEL PARQUE		6,168.00 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°240828	
4440	PABLO ROJAS FARIAN OBRERO BRIGADA RIVERA DELOPIAR1		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	350.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,403.47	Ck N°240829	
3907	PATRICIO ANT. SANTOS LOPEZ OBRERO DE LA BRIGADA		6,168.00 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°240830	
0674	PAULA MERCEDES DE OBRERAPARQUEARCOIRS Y0		6,168.00 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°240831	
2835	PEDRO DURAN GARCIA OBRERO PARQUE LA CASTI		6,168.00 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°240853	
1048	PEDRO RUFINO OBRERO BRIGADA CASTILLO A		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,283.32	Ck N°240854	
2824	PEDRO ADOLFO REYNOSO THEN OBRERO BRIGADA SATELIT		7,168.00 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°240834	
3631	PLACIDO APOLINAR TAVERAS JAVIER OBRERO HERMANAS MIRABAL		6,168.00 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°240835	
2692	PORFIRIA EVANGELISTA PEREZ OBRERA VILLA OLIMPICA		6,167.00 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°240836	
2504	PROSPERO SOSA GARCIA OBRERO SAN MARTIN T		6,167.00 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°240837	

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

Hoja N°: 11 de 12
N° 2022-001778
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Presupuesto:
TOTAL NETO N° Doc. Firma

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	S	COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
2226	RAFAEL ALVARADO JIMENEZ OBRERO DEL CENTRO CIUDAD		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00		0.00	50.00	0.00	0.00	5,753.47	Ck N°240838	
												0.00	414.53		
1738	RAFAEL PAULINO OBRERO BRIGADA CENTRO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00		0.00	50.00	0.00	0.00	5,753.47	Ck N°240839	
												0.00	414.53		
3607	RAFAEL REYNOSO OBRERO (PAISAJISMO)		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47	Ck N°240840	
												0.00	364.53		
2798	RAFAEL ROSARIO OBRERO SATELITE		7,180.00 0.00	0.00	206.07	218.27	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.66	Ck N°240841	
												0.00	424.34		
1748	RAFAEL EMILIO DE LA ROSA GATON OBRERO DEL POLICARPIO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°240842	
												0.00	334.98		
4409	RAMON EMILIO DUARTE CAPATAZ BTIGADA LOS MA		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00		0.00	50.00	0.00	0.00	13,122.60	Ck N°240843	
												0.00	877.40		
4593	RAMON PARRA GOMEZ OBRERO BRIGADA CRISTOREY0		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	1,190.12		0.00	0.00	0.00	0.00	5,396.18	Ck N°240844	
												0.00	1,603.82		
4505	RAMON SANTO GARCIA OBRERO BRIGADA ESPECIAL		4,753.00 0.00	0.00	136.41	144.49	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.10	Ck N°240845	
												0.00	280.90		
5483	RENATO ANTONIO GIL CHOPER DE MOTO CARRETA		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck N°240846	
												0.00	531.90		
4503	ROSA MARIA MARTINEZ OBRERA BRIGADA JOBO BO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00		0.00	50.00	0.00	0.00	5,753.47	Ck N°240847	
												0.00	414.53		
4574	ROSA MARTINEZ OBRERA BRIGADA ESPECIAL N007C1T-0U0		4,754.00 0.00	0.00	136.44	144.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,473.04	Ck N°240848	
												0.00	280.96		
5567	SIXTO RAFAEL RAMON GARCIA SUPERVISOR DE ORNATO		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60	Ck N°240849	
												0.00	827.40		
4871	VICENTA DINORAH MUÑOZ OBRERA BRIGADA RIVERA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47	Ck N°240850	
												0.00	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 JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 12 de 12
N° 2022-001778
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:
TOTAL NETO N° Doc. Firma

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPERAT.	ARS-DEPEND	S	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc.			
4474	YOKASTA RODRIGUEZ		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 N°240851	
	OBRERA BRIGADA SALIDA A SAON		0.00									473.63			
2636	YUDELKA PARRA FAÑA		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 N°240852	
	OBRERA DE LA BRIGADA		0.00									414.53			
	NO														
TOTAL PAGO POR CHEQUE			964,660.34	0.00	27,685.59	29,325.96	2,380.24	20,825.41	2,950.00	0.00	0.00	0.00	881,493.14		
			0.00									83,167.20			
Total Empleados: 144															
TOTAL GENERAL			964,660.34	0.00	27,685.59	29,325.96	2,380.24	20,825.41	2,950.00	0.00	0.00	0.00	881,493.14		
Total Empleados:			0.00									83,167.20			
144															

Certifico que esta nómina de pago consta de 12 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 JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 7
N° 2022-001793
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

DESCUENTO													Presupuesto:		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DE.P.AD	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
3132	MARINO ANTONIO COLLADO		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°219942	
	RAULINO ASESOR DE ASUNTOS DE PENSION	01.00										591.00			
5090	ALBERTINA CONSUELO GONZALEZ DE VICE		90,250.80 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°219405	
	ALCALDESA											15,146.00			
3139	ANA CELIA CABRERA SANCHEZ		22,000.00	0.00	631.40	668.80	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,509.68	Ck N°219406	
	ENCARGADA DEL DPTO DE		0.00									2,490.32			
5181	ANGELA ELENA SANCHEZ		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70	Ck N°219407	
	RODRIGUEZ ASISTENTE DE LA VICE		0.00									768.30			
5468	AYLEEN LISBETH REINOSO		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°219408	
	INCA TECNICO		0.00									472.80			
3546	CRISTINO PANIAGUA		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°219409	
	MARTE ALCALDE		0.00									193.44			
4508	DARIELBYS 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°219410	
	MEJIA CONSCIENTIZADORA		0.00									295.50			
1607	DARIO AGRAMONTE		3,273.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.56	Ck N°219411	
	VILLAR ALCALDE LA YAGUIZA		0.00									193.44			
3309	DELVIN MANUEL MEIRELES FAÑAS		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	5,500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	11,386.20	Ck N°219412	
	ENCARGADO DE ASEO URBANO		0.00									6,613.80			
3102	DIOCLES RAFAEL VARGAS		6,375.00	0.00	182.96	193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.24	Ck N°219413	
	VENTURA ABOGADO		0.00									376.76			
4355	DIOME JESUS ROSARIO		3,273.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.56	Ck N°219414	
	ZALAZAR ALCALDE PEDANEOLA JOY		0.00									193.44			
5105	ELVIN ANTONIO FELIZ FRANCISCO		16,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,054.40	Ck N°219415	
	ASISTENTE PERMANENTE DE LOA		0.00									945.60			

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 JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 2 de 7

N° 2022-001793

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				
3308	EMELY ALT PAULINO RODRIGUEZ ASISTENTE DEL ALCALDE		6,500.00 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°219416	
5408	EMELY REYES SANTOS ASISTENTE SISTEMA ALCALDI		9,000.00 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°219417	
3484	EMILIO DAVID DIAZ VALERIO ENCARGADO DEPTO. DE CO		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60	Ck N°219418	
5505	ESTHEFANY MICHEL ABREU GABRIEL AUXILIAR		7,500.00 0.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	Ck N°219419	
3225	FELIPE ORLANDO DE LA CRUZ CROFER		6,000.00 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°219420	
3343	FELIX JOSE CRUZ BRITO ALCALDE PEDAÑO DE BUENA		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°219421	
1251	FRANCIS DE JESUS RODRIGUEZ SANCHE COORDINADOR DE ASUNTOS ADO		18,000.00 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°219422	
3336	FRANCISCO ALBERTO ESPINAL MINISTERIAL DPTO. CONSU		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck N°219423	
3050	FRANCISCO ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ CHOFER DE LA VICE ALCALDES0		10,000.00 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°219424	
4501	JAHAYRA GABRIEL MARTINEZ ASISTENTE DE LA ENCARGA		10,000.00 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°219425	
5117	JENNY MIGUELINA DE LOS SANTOS NUÑEZ AUXILIAR		10,000.00 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°219426	
4417	JESSICA FERRER ANALISTA DEL DEP. DE COM		10,000.00 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°219427	
5475	JESUS MARIA HENRIQUEZ MEJIA ENCARGADO DE LA SEGURIDAD		17,000.00 0.00	0.00	487.90	516.80	0.00	3,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	12,869.37	Ck N°219428	

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 JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 3 de 7

N° 2022-001793

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				
5420	JESUS MARIA RAMOS RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEOS DE LOS ANTONIO ABREU		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°219429	
5428	JORGE LUIS SANCHEZ REYNOSO CAMAROGRAF		8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 502.35	7,997.65	Ck N°219430	
4235	JOSE AGUSTIN HERRERA		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°219431	
5409	ALCALDE DE LOS ANTONIO ABREU ALCALDE PEDANEOS DE LOS ANTONIO ABREU		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°219432	
4243	JOSE DE JESUS BETANCES MARTE		3,072.00 0.00	0.00	88.17	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 181.56	2,890.44	Ck N°219433	
4306	JOSE FELIPE MARTE ABREU MENSAJER		7,000.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 360.28	6,639.72	Ck N°219434	
5504	JUAN CARLOS ABREU BATISTA ALCALDE PEDANEOS DE LA L		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°219435	
5128	JUANA ARGENTINA CONTRERAS REYES AUXILIAR DE PROTOCOLO ASIG 05N6		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°219436	
0160	JULIAN SANTOS ALMANZAR ALCALDE PEDANEOS EL LIMO		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°219437	
3338	KELVIN JOSE HERNANDEZ DE JESUS ENCARGADO DEPARTAMENTO UJ		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 1,113.80	16,886.20	Ck N°219438	
3099	LEONICIO FRANCISCO POLANCO ASISTENTE DE LA OAIM		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°219439	
2532	LISBET SABRINA GRULLON SECRETARIA DEL ALCALDE		13,000.00 0.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30	12,231.70	Ck N°219440	
4220	LORENZO MARTINEZ FRANCISCO ALCALDE DE LAS GUAZUMA		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°219441	

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 JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 4 de 7
N° 2022-001793
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

DESCUENTO													Presupuesto:		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
0163	LUIS PAULINO AMPARO ALCALDE PEDANEO DE LAMAL		3,200.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,006.56	Ck N°219442	
5407	LUZ ESTHER SANTOS REYNOSO ENCARGADA DE LIBRE ACC		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	2,920.58	0.00	0.00	0.00	0.00 3,984.38	14,015.62	Ck N°219443	
2190	MARCOS EDUARDO SANTOS PANTALEON AUXILIAR DE COMUNICACIONE		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°219444	
5430	MARIA ELENA POLANCO SECRETARIA EN EL DEPART		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	3,060.46	0.00	0.00	0.00	0.00 3,580.54	5,219.46	Ck N°219445	
3337	MARIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ ASISTENTE CONSULTOR JURIDICO		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck N°219446	
0449	MARIO PAULINO PAULINO ALCALDE LOMA DE LA JOYA		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°219447	
4222	MEOLY BERNABE ROSARIO BURGOS ALCALDE DE LOS BEJUCOS		3,272.18 0.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.38	3,078.80	Ck N°219448	
4237	NARCISO RHADAMES POLANCO REYES ALCALDE DE LOS ALGODONES		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°219449	
2288	NECIDO URBAEZ URBAEZ AUX. PRENSA Y RELACIONE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°219450	
4274	OLBIE ENMANUEL BURGOS MARTES ABOGADO ASIGNADO AL URBANO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°219451	
3534	PABLO ROJAS GRULLART ASISTENTE A SEOR COMUNI		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°219452	
2519	PASCASIO ANTONIO OLIVARES MARTINEZ ASESOR JURIDICO AYUNT.		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°219453	
5146	PAUL ALVARADO EUSTATE CHOFER DE ALCALDIA		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°219454	

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 JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 5 de 7
N° 2022-001793
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

DESCUENTO													Presupuesto:		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
0688	PEDRO RODRIGUEZ REYES ALCALDE MIRABEL		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°219455	
3984	PEDRO ALMANZAR DE LA CRUZ ALCALDE DE GUISA		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°219456	
5184	PEDRO PAYANO PAYANO ASISTENTE DE LA VICE ALCALDO		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°219457	
5415	PEDRO RAMON TEJADA ROSADO ALCALDE PEDANEO DE HAT		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°219458	
3152	PELEGRIN LIZARDO SANTOS ASESOR CULTURAL		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	Ck N°219459	
1871	RAFAEL MARTINEZ ALMANZAR ALGUACIL		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°219460	
5482	RAFAEL ROSA ACOSTA ALCALDE PEDANEO DEL GUINEO A		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°219461	
3951	RAMON ANT. CASTILLO PEÑA MENSAJERO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°219462	
5111	RAMON ANTONIO SUAREZ POLANCO INSPECTOR DE SERVICIO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°219463	
3676	SAGUNTO MARTINEZ GARCIA ASISTENTE EJECUTIVO PLA		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,722.02	7,277.98	Ck N°219464	
5089	SIQUIO AUGUSTO NG DE LA ROSA ALCALDE MUNICIPAL		150,417.00 0.00	24,083.31	4,316.97	4,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 32,498.81	117,918.19	Ck N°219465	
4453	SMARLIN MENA GARCIA CONSERJE PLAZA DUARTE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°219466	
3542	VICTORIANO ALMONTE MARIA PERIODISTA		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°219467	

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 JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 6 de 7

N° 2022-001793

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS DEPEND	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEF.AD	Otros Desc.		
4210	WILLIANS RAMON ALEXANDER DE JESUS SALVADOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Desc.	0.01	Ck N°219468
	001 ASESOR HONORIFICO DE		0.00									0.00		
5439	YARITZA MERCEDES MARTINEZ CERDA		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck N°219469
	ENCARGADO DEL DEPARTA		0.00									1,063.80		
3960	YORIELLY DELFINA PERALTA VENTURA		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°219470
	DE SECRETARIA VICE-		0.00									591.00		
1226	YUSMILKA A ONEILL DE		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°219471
	ROLANCO		0.00									650.10		
	AUXILIAR DEL DPTO. DE		0.00											
	CO		0.00											
TOTAL PAGO POR			765,856.25	34,998.30	21,932.00	22,756.87	2,380.24	14,606.97	150.00	0.00	0.00	0.00	669,031.8	
CHEQUE			0.00									96,824.38	7	

Total Empleados: 68

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 JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 7 de 7

N° 2022-001793

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL N° Doc. Firma
NETO

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS ARS-DEPEND	DESCUENTO					DIF.DEP.AD	Otros Desc.	Total Desc.	6,337.08 NE N°277
							S	COOPERAT	ASP	RESERVAS					
3460	ROSANNA MARIEL DE JESUS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
JAVIER	SECRETARIA DE ALCALDIA		0.00										1,662.92		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,000.00	0.00	229.60	243.20	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,337.08
Total Empleados: 1													1,662.92		
TOTAL GENERAL			773,856.25	34,998.30	22,161.60	23,000.07	3,570.36	14,606.97	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,368.95
Total Empleados: 69			0.00										98,487.30		

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

PARTE A: 12.00.0005-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 3

N° 2022-001794

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL N° Doc. Firma
NETO

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	DESCUENTO				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
								S	COOPERAT	ASP	RESERVAS				
PAGO POR															
CHEQUE															
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 N°219783	
	OPERADOR DEL CREDAR		0.00									570.08			
5503	ANTONIO MENDEZ PAXANO		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°219784	
	INSPECTOR DE TRANSITO		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 N°219785	
	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 N°219786	
	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 N°219787	
	AYUDANTE DE MECANICA		0.00									384.15			
5553	ESMERLYN TAVERAS DUARTE		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°219788	
	SECRETARI A		0.00									472.80			
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 N°219789	
	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 N°219790	
	ENCARGADO DEL Y TRANSPORTACION		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 N°219791	
	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 N°219792	
	ORGANIZADOR DEL PARQU		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 N°219793	
	SUBDIRECTOR DEL Y EQUIPOS		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 N°219794	
	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

PARTE A: 12.00.0005-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 2 de 3

N° 2022-001794

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL
NETO

N° Doc.

Firma

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	S	COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
5474	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ DE JESUS ENCARGADO DE MANTENIMIEN		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,244.93	Ck N°219795	
5367	JUAN GABRIEL VASQUEZ POLANCO VIGILANTE		5,400.00 0.00	0.00	154.98	164.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.86	Ck N°219796	
1729	JUAN RAMON POLANCO BUENO SUB DIRECTOR DE TRANSIT		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°219797	
3200	KELVIN RAFAEL CASTILLO LAJARA ENC. SUMINISTRO COMBUSTIB		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60	Ck N°219798	
1162	MANUEL ANTONIO ESTRELLA SERRANO MECANIC O		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	1,190.12		0.00	50.00	0.00	0.00	11,932.48	Ck N°219799	
5540	MARCELINO HERNANDEZ CASTILLO AUXILIAR		7,275.00 0.00	0.00	208.79	221.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,845.05	Ck N°219800	
2488	MARTIN VARGAS HERRERA MECANICO PLANTA ELECT.		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck N°219801	
4299	RAFAEL STARLYN BATISTA ADAMES HERRERO		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck N°219802	
5573	RAMON DE LA CRUZ SERENO		6,666.60 0.00	0.00	191.33	202.66	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.61	Ck N°219803	
1156	RUFINO QUIROZ MAESTRO MECANICA		13,697.93 0.00	0.00	393.13	416.42	0.00		0.00	50.00	0.00	0.00	12,838.38	Ck N°219804	
4359	VICTORIANO VASQUEZ SALAZAR VIGILANTE NOCTURNO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°219805	
4750	WILLIAMS RAMON GUTIERREZ ERIAS ELECTROMECANICO		6,700.00 0.00	0.00	192.29	203.68	0.00		0.00	50.00	0.00	0.00	6,254.03	Ck N°219806	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			197,754.14 0.00	0.00	5,675.54	6,011.73	2,380.24		0.00	350.00	0.00	0.00	183,336.63		
Total Empleados: 24													14,417.51		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTE A: 12.00.0005-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 3 de 3

N° 2022-001794

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL N° Doc. Firma

NETO 183,336.63

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Presupuesto.			
				ISR	AFP	ARS COOPERAT.	ARS-DEPEND	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
TOTAL GENERAL			197,754.14	0.00	5,675.54	6,011.73	2,380.24	0.00	350.00	0.00	0.00	Total Desc. 0.00	183,336.63		
Total Empleados:			0.00									14,417.51			

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 ASISTENCIA SOCIAL (211101)

PARTIDA: 14.00.0001-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 2
N° 2022-001783
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

DESCUENTO													Presupuesto:		
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DE.P.AD	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
4488	ANA ANTONIA REYES CONSERJE FUNERARIA FIN FERIADOS		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.02	Ck N°219923	
5561	ANIBEL VIODIL MONTILLA BURGOS SECRETARI		6,000.00 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°219924	
5124	CHANTEL FERMIN TINEO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°219925	
4430	SECRETARIA DE LA FUNDACION FIOR DALIZA FERNANDEZ ORTEGA CONSERJE VESPERTINA Y A VIERNES		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	3,678.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.63	Ck N°219926	
4412	FIOR DALIZA HERNANDEZ GUZMAN CONSERJE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	1,463.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.68	Ck N°219927	
3429	MARIA LUZ BURGOS CONSERJE FUNERARIA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.02	Ck N°219928	
4312	MARIBEL FRANCISCA COMPRES DE CUNILLERA SERVICIO AL USUARIO (FUN		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	1,190.12	2,615.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.08	Ck N°219929	
3161	ROSA MARIA VENTURA PEREZ ENCARGADA FUNERARIA		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	Ck N°219930	
2312	ROSSANNA R BREA TAVERAS SUPERVISORA DE LA FUNE		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.08	Ck N°219931	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			63,336.00 0.00	0.00	1,817.74	1,925.42	2,380.24	10,883.24	0.00	0.00	0.00	0.00	46,329.36		
												17,006.64			

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 JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 2 de 2
N° 2022-001783
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:
TOTAL
NETO N° Doc. Firma

												Presupuesto:				
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	S	COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DE.PAD	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Otros Ing.													
TOTAL GENERAL			63,336.00	0.00	1,817.74	1,925.42	2,380.24		10,883.24	0.00	0.00	0.00	Total Desc. 0.00	46,329.36		
Total Empleados:			0.00										17,006.64			

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 CATASTRO (211206)

PARTIDA: 01.00.0005-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 2
N° 2022-001784
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

DESCUENTO												Presupuesto:			
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS DEPEND	ARS- INDEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEF.AD	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
Total Desc.															
PAGO POR															
CHEQUE															
5486	ANGELICA TAVERA ENCARNACION DIGITADOR		10,000.00 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°219875	
5479	ARIEL ROSARIO HERNANDEZ DIGITADOR		5,999.94 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.34	Ck N°219876	
5550	CRISTINA ISABEL ROJAS DIAZ DIGITADOR		10,000.00 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°219877	
1374	NICOLAS GUILLERMO JEREZ SUAREZ MEDIDOR		4,100.00 0.00	0.00	117.67	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.69	Ck N°219878	
5560	CATASTRO ORKANIA TAVERAS DE PENIA AGRIMENSOR		6,999.93 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.23	Ck N°219879	
5122	RAMON ANTONIO ANTIGUA BRITO ENCARGADO DE CATASTRO		18,000.00 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°219880	
4832	YANETT ALTAGRACIA MENDEZ ARCHIVISTA		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	Ck N°219881	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			66,099.87 0.00	0.00	1,897.07	2,009.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,193.36		
Total Empleados: 7												3,906.51			

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 JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 2 de 2

N° 2022-001784

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL N° Doc. Firma
NETO

													Presupuesto:			
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	S	COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEF.AD	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Otros Ing.													
TOTAL GENERAL			66,099.87	0.00	1,897.07	2,009.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	Total Desc. 0.00	62,193.36		
Total Empleados:			0.00										3,906.51			

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 COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

PARTE A: 11.00.0001-
(211101)
2 1 1 1 01
MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 3
N° 2022-001788
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

DESCUENTO													Presupuesto:		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
3214	ANA ORQUIDEA JIMENEZ DE JESUS ASISTENTE DEL DIRECTOR		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°219762	
5532	CELINET DEL ROCIO DE JESUS VICENTE SUPERVISORA DE OBRAS		17,500.00 0.00	0.00	502.25	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	16,465.75	Ck N°219763	
5548	DARLIN SANCHEZ HIERRO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°219764	
0336	SECRETARIA DOMINGO SORIANO TAVERAS OPERADOR DEL RODILLO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°219765	
3289	EDWARD DE JESUS ALMANZAR SUPERVISOR DE OBRAS PUB		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°219766	
0931	ISAIRA DE JESUS CEDEÑO DIRECTORA INTERINA DEL		24,500.00 0.00	0.00	703.15	744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,447.95	23,052.05	Ck N°219767	
2399	JOSE GUILLERMO COSTE DURAN SUP. BRIG. EMBELLECIMIENTO		8,600.00 0.00	0.00	246.82	261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 508.26	8,091.74	Ck N°219768	
3252	JUAN BAUTISTA GARCIA NUÑEZ MAESTRO DE CONSTRUCCI		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck N°219769	
1231	LORENZO COLON GASTON PINTOR		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°219770	
5145	MARIA ELISA JAVIER GUZMAN SUPERVISORA		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°219771	
2656	MELANIA DE LAS N. BURGOS SUB DIRECTORA DE PROYECTO		13,000.00 0.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30	12,231.70	Ck N°219772	
5186	MICHELLE JOSELY SALAZAR FLORES ENCARGADA DE PRESUPUE		12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,899.32	10,100.68	Ck N°219773	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTE A: 11.00.0001-
(211101)
2 1 1 1 01
MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 2 de 3
N° 2022-001788
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Presupuesto:			
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DE.P.AD	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
4507	MIGUEL ANGEL NOLASCO GERMAN ALBAÑIL		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°219774	
5520	NOEL LOPEZ ESCAÑO		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°219775	
4413	PINTOR OLIVER RAFAEL ALMA ABREU ELECTRICIST		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	3,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00 3,598.73	4,401.27	Ck N°219776	
0743	RAMON LOPEZ		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°219777	
4316	ALBAÑIL RICHARD JAVIER SURIEL		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	3,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00 3,935.99	2,232.01	Ck N°219778	
3440	OBRERO DE BRIGADA SILAND MABEL SALAZAR NG SUB DIRECTORA DE LA DIR		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,563.80	16,436.20	Ck N°219779	
3683	VICENTE MANUEL DIAZ ALBAÑIL DEL DPTO. DE OBRAS		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°219780	
4980	WELINHTON ROMEO CAMILO ENCARGADO DE MANTENIMIEN		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°219781	
5519	YEINMY BRETON RAMIREZ		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°219782	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			207,304.64 0.00	0.00	5,949.64	6,302.07	1,190.12	7,197.39	0.00	0.00	0.00	0.00 20,639.22	186,665.42		
Total Empleados: 21															

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTE A: 11.00.0001-
211101
MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 3 de 3
N° 2022-001788
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Presupuesto:			
				ISR	AFP	ARS COOPERAT.	ARS-DEPEND	S	ASP	RESERVAS	DIF.DEF.AD	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			207,304.64	0.00	5,949.64	6,302.07	1,190.12	7,197.39	0.00	0.00	0.00	Total Desc. 0.00	186,665.42		
Total Empleados:			0.00									20,639.22			

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 DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN

PARTE A: 15.00.0002-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 2

N° 2022-001775

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL N° Doc. Firma
NETO

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	DESCUENTO				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
								S	COOPERAT	ASP	RESERVAS				
PAGO POR CHEQUE															
1455	AMPARO VARGAS CRUZ		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°219913	
			0.00									260.04			
3560	AUX. DEPORTE EMMANUEL DE JESUS GABRIEL ROSARIO		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	4,741.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12,195.17	Ck N°219914	
	ENCARGADO DEL Y RECREACION		0.00									5,804.83			
3556	ENMANUEL VLADIMIR MADERA HENRIQUE		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 N°219915	
	AUX. DE PERTORES		0.00									384.15			
5443	FELIX JOSE HICIANO CUELLO		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 N°219916	
	MONITOR DE LUCHA OLIMPICA		0.00									390.06			
5469	JULIO ALEJANDRO HERNANDEZ		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°219917	
	INSTRUCTOR DE DEPORTE		0.00									472.80			
3386	PEDRO SANCHEZ DE JESUS		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°219918	
	INTRUCTOR DE DEPORTES		0.00									472.80			
3389	RAFAEL TEJADA DUARTE		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°219919	
			0.00									260.04			
1148	INSTRUCTOR DE DEPORTE RICHARD APOLINAR HERRERA		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 N°219920	
	INSTRUCTOR DE DEPORTE		0.00									390.06			
3481	RUBEN GARCIA 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 N°219921	
			0.00									325.05			
5512	AUX. DE DEPORTES YUNILSA JOSEFINA GUTIERREZ ROLINO		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°219922	
	AUXILIAR		0.00									354.60			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			74,000.00	0.00	2,123.80	2,249.60	0.00	4,741.03	0.00	0.00	0.00	0.00	64,885.57		
			0.00									9,114.43			

Total Empleados: 10

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN

(211101)
PARTE A: 15.00.0002-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 2 de 2
N° 2022-001775
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:
TOTAL
NETO N° Doc. Firma

DESCUENTO												Presupuesto:			
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	S	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Otros Ing.			COOPERAT.									
TOTAL GENERAL			74,000.00	0.00	2,123.80	2,249.60	0.00	4,741.03	0.00	0.00	0.00	Total Desc.	64,885.57		
Total Empleados:			0.00									9,114.43			
10															

10
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 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL

PARTE A: 14.00.0002-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 2

N° 2022-001786

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL N° Doc. Firma
NETO

DESCUENTO													Presupuesto.		Firma
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	
PAGO POR															
CHEQUE															
5386	ANDRESILIA PAULINO ORTEGA AUXILIAR		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°111744	
1569	FRANCISCA ROJAS REYNOSO AUXILIAR		3,850.00 0.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 227.54	3,622.46	Ck N°111745	
4354	GREYDILIA DE LEON HENRIQUEZ ENCARGADA DE LA		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60	Ck N°111746	
0216	HORTENSIA CARABALLO MARTE BIBLIOTECARI		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°111747	
1894	JOSE FURCY ANGELES MIRANDA ASISTENTE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°111748	
2777	LOURDES TAVERAS DE LA CRUZ AUXILIAR DE BIBLIOTECA		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°111749	
3233	MANUEL EMILIO SALAZAR AUXILIAR		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°111750	
0952	MERCEDES DOLORES FAÑAS TRINIDAD BIBLIOTECARIA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°111751	
3428	MIRNA TAMARA TAVERAS ORTEGA ENLACE UNIVERSIDAD - AYUNTOA		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°111752	
4633	SANTIAGO ALI NUÑEZ AUXILIAR		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°111753	
5108	SONIA ALTAGRACIA QUEZADA SANCHEZ AUXILIAR		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,722.02	7,277.98	Ck N°111754	
2818	YANET LORA CONSERJE		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.47	5,802.53	Ck N°111755	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL

PARTE A: 14.00.0002-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 2 de 2

N° 2022-001786

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL N° Doc. Firma

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Presupuesto:			
				ISR	AFP	ARS ARS-DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			80,567.00	0.00	2,312.27	2,449.24	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Desc. 0.00	74,615.37		
			0.00									5,951.63			
Total Empleados: 12															
TOTAL GENERAL			80,567.00	0.00	2,312.27	2,449.24	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,615.37		
Total Empleados:			0.00									5,951.63			

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 FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE

PARTE A: 15.00.0001-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 5

N° 2022-001781

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL
NETO

N° Doc.

Firma

DESCUENTO												Total Desc.
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS DEPEND	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	
PAGO POR												
CHEQUE												
4981	DINELY BURGOS ROSARIO AUXILIAR		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30 413.70
4789	FERNANDO REYES HIDALGO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20 472.80
4506	ISAAC MEJIA MERCEDES		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58 302.42
5363	PERCUSINISTA JOEL ANTONIO SANTOS DOMINGUEZ AUXILIAR		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58 302.42
5522	JOSE LUIS LEON FERREIRA TROMPETIST A		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58 302.42
5403	MIGUELINA CLEMENTE SECRETARIA		6,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85 384.15
TOTAL PAGO POR CHEQUE			36,851.00 0.00	0.00	1,057.63	1,120.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,673.09 2,177.91

Total Empleados: 6

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE

PARTE A: 15.00.0001-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 2 de 5

N° 2022-001781

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL
NETO N° Doc. Firma

DESCUENTO													Presupuesto.		
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DE.P.AD	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA															
ELECTRONICA															
0152	BISMARCK BIENVENIDO GARCIA CLARINET		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº477	
0662	DANIEL BRITO ROMAN		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº477	
0147	TROMBON FAUSTO JIMENEZ		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº477	
2483	TROMPA FELIX GILBERTO ROSARIO SAXOFON		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº477	
0141	ALTO FELIX RAMON MATA DURAN		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº477	
1082	TROMPETISTA FRANCISCO DE LEON		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº477	
2936	TROMPETISTA FRANKLIN ANSELMO SANTIAGO VARGAS		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº477	
0131	EJECUTANTE DEL BOMBO GERMAN JAVIER CORDERO		6,545.00 0.00	0.00	187.84	198.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,158.19	NE Nº477	
0140	CLARINETE HUMBERTO ANT. LOPEZ DE AZA		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº477	
3362	PERCUSIONISTA HUMBERTO DE JESUS BRETON CASTILLO		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº477	
0659	PROMOTOR DE CULTURA JOEL DAVID MOSQUEA ALEJO		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº477	
3353	BAJISTERO JONATHAN ALFONSO NUÑEZ JORGE		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº477	
	AUX. DE EVENTO		0.00									302.42			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE

PARTE A: 15.00.0001-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 3 de 5

N° 2022-001781

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
0661	JOSE ALEJANDRO GARCIA DE LA CRUZ BAMBALIN A		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°477	
0142	JOSE DEL CARMEN FERMIN ALCARREADO R		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°477	
0132	JOSE HUMBERTO GARCIA BRITO SUB-DIRECTOR		6,325.00 0.00	0.00	181.53	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 373.81	5,951.19 NE N°477	
0135	JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSA SAKO TENOR		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°477	
0218	MANUEL SALOMON		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°477	
2993	MUSICO NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE LA CRUZ PLANTILLER O		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°477	
3539	NICAURIS PILAR RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE N°477	
3369	OMAR JAVIER SURIEL ENCARGADO DEPARTAMEN		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	3,300.93	0.00	0.00	0.00	0.00 4,364.73	13,635.27 NE N°477	
0148	ONELSIDO TAVERAS ROJAS SAXOFON ALTO		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°477	
0144	PORFIRIO GERMAN SAXOFON		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°477	
0143	QUINTINO R. GORIS CORNETIN		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°477	
1513	RAFAEL ANTONIO RIVAS ACOSTA TROMPETISTA		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°477	
0150	RAMON ESTEBAN CRUZ ACEVEDO ENCARGADO BANDA DE MUSICO		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20 NE N°477	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE

PARTE A: 15.00.0001-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 4 de 5

N° 2022-001781

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL
NETO

N° Doc.

Firma

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	S	COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D			
0138	RAMON FERNANDO MOSQUEA ALMONTE SAXOFON ALTO		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58 NE N°477		
0149	RAMON FRANCISCO TEJADA CACERES TROMPETA		5,273.18 0.00	0.00	151.34	160.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,961.54 NE N°477		
3187	RAMON GERVACIO DE LEON GEREDA DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO		18,500.00 0.00	0.00	530.95	562.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17,406.65 NE N°477		
2809	RAYSA YISEL LOPEZ ESTRELLA SECRETARI		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58 NE N°477		
0139	RUBEN DARIO DE JESUS POLANCO TROMPON TER.		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58 NE N°477		
0658	VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZ SAXOFON ALTO		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58 NE N°477		
3156	YERAC MAXIMO RODRIGUEZ GONZALEZ ENCARGADO DE EVENTOS		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,419.88 NE N°477		
0137	ZOILO JOSE OMAR GARCIA PINEDO FLAUTA		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58 NE N°477		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			214,151.18 0.00	0.00	6,146.19	6,510.27	0.00		3,300.93	0.00	0.00	0.00	198,193.79		
Total Empleados: 33															

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE

PARTE A: 15.00.0001-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 5 de 5
N° 2022-001781
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:
TOTAL
NETO N° Doc. Firma

												Presupuesto:					
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	S	COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DE.PAD	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
			Otros Ing.														
TOTAL GENERAL			251,002.18	0.00	7,203.82	7,630.55	0.00		3,300.93	0.00	0.00	0.00	Total Desc. 0.00	232,866.88			
Total Empleados:			0.00												18,135.30		

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 FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA

PARTE A: 16.00.0001-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 1
N° 2022-001773
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

DESCUENTO												Presupuesto:		
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS COOPERAT.	ARS-DEPEND	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
Total Desc.														
PAGO POR CHEQUE														
3180	EMETERIA INMACULADA VALERIO BRITO ASESORA		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck N°219938	
5537	MARLENY MATRILLE SANTOS SECRETARI A		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°219939	
5114	REYNA ALODIA PICHARDO ACOSTA ENC. DEPTO. DE PARTICIPACIO		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck N°219940	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			44,000.00 0.00	0.00	1,262.80	1,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,399.60		
											2,600.40			
Total Empleados: 3			44,000.00	0.00	1,262.80	1,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,399.60		
TOTAL GENERAL														
Total Empleados:			0.00								2,600.40			

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTE A: 01.00.0006-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 2

N° 2022-001774

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

DESCUENTO												Presupuesto:			
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS COOPERAT.	ARS-DEPEND	S	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
Total Desc.															
PAGO POR CHEQUE															
5481	ALEXA NICOLE BETANCES GOMEZ	SECRETARIA DEL 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°219932	
												472.80			
0768	DELSI MARIA MENA ESPINAL	AUXILIAR DEL DEPARTAME	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°219933	
												520.08			
5510	EDALKYS MATRILLE ARIAS	ANALISTA DE REDES	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	1,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.57	Ck N°219934	
												1,943.43			
5523	ELVIN OMAR MORA VELEZ	TECNICO DE IMPRESORA	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	1,815.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5,711.67	Ck N°219935	
												2,288.33			
5434	ERICK JOSUE GUTIERREZ HERNANDEZ	ENCARGADO DEL DEPARTAMEACION	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°219936	
												1,063.80			
1914	HUASCAR J. COSTE PEREZ	DIRECTOR DE PLANIFICACI	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°219937	
												1,616.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			70,800.00	0.00	2,031.96	2,152.32	0.00	3,720.96	0.00	0.00	0.00	0.00	62,894.76		
			0.00	7,905.24											

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTE A: 01.00.0006-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 2 de 2
N° 2022-001774
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

DESCUENTO												Presupuesto:			
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS COOPERAT.	ARS-DEPEND	S	ASP	RESERVAS	DIF.DEF.AD	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			70,800.00	0.00	2,031.96	2,152.32	0.00	3,720.96	0.00	0.00	0.00	Total Desc. 0.00	62,894.76		
Total Empleados:			0.00									7,905.24			

6
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 FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO

PARTE A: 14.00.0004-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 2

N° 2022-001771

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

													Presupuesto:		
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	DESCUENTO S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
2891	AIDA MUÑOZ		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°111756	
	AUXILIAR DEL DEP. DE FUNERA		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	0.00	14,113.50	Ck N°111757	
	ENCARGADA DEL DEPARTA		0.00									886.50			
5419	JOEL JOSE LIMA SILVERIO		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	3,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10,046.67	Ck N°111758	
	ENCARGADO DEL DEPARTA		0.00									3,953.33			
5507	JOSE ERICK BLANCO CRUZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.20	Ck N°111759	
	SECRETARI O		0.00									972.80			
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°111760	
	ASISTENTE		0.00									354.60			
5480	LORENZA GARCIA JIMENEZ		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°111761	
	PROFESORA DE BALLET		0.00									354.60			
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°111762	
	AUX. DPTO. DE MUJE		0.00									195.03			
1628	MARISOL GORIS DE MARIA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,089.80	Ck N°111763	
	AUX.NNA		0.00									1,710.20			
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°111764	
	ENCARGADA DEL DEPARTA		0.00									886.50			
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°111765	
	ASISTENTE		0.00									295.50			
3516	ZULEIKA PAMELA CASTILLO GUZMAN		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°111766	
	AUX. DE DPTO. DE NIÑOS,		0.00									354.60			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			95,900.00	0.00	2,752.33	2,915.36	1,190.12	3,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	85,416.26		
			0.00									10,483.74			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO

PARTE A: 14.00.0004-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 2 de 2

N° 2022-001771

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL N° Doc. Firma
NETO

												Presupuesto:					
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	DESCUENTO			ASP	RESERVAS	DIF.DEF.AD	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Otros Ing.			COOPERAT.	S										
TOTAL GENERAL			95,900.00	0.00	2,752.33	2,915.36	1,190.12	3,625.93	0.00	0.00	0.00	Total Desc.	0.00	85,416.26			
Total Empleados:			0.00										10,483.74				

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 GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO

PARTE A: 01.00.0005-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 4

N° 2022-001772

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL N° Doc. Firma
NETO

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	DESCUENTO			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
								S	COOPERAT	ASP				
PAGO POR														
CHEQUE														
0189	APOLINAR ARIAS VENTURA		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	Ck N°219675	
	ENC. UNID. INSPECTORIA DE TOR		0.00								502.35			
2106	CLARIBEL DIAZ PEÑA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	5,859.94	Ck N°219676	
	SEC. PLANEAMIENTO		0.00								740.06			
3702	DANEEL JEREZ		22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80	Ck N°219677	
	ALIFONSO		0.00								1,300.20			
3262	DIRECTOR DE PLANEAMIENT		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00	7,723.97	Ck N°219678	
	DANIEL ANTONIO SANTOS										3,276.03			
2374	ENCARGADO DE LA UNIDAD N Y		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°219679	
	PROYECTOS V. OIALES		0.00								292.54			
4230	FAUSTO ANTONIO MATRILLE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°219680	
	INSPECTOR		0.00								325.05			
3257	CONSTRUCCION		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	Ck N°219681	
	FREDDY PAULINO		0.00								443.25			
3346	TEJADA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	2,490.10	0.00	0.00	0.00	3,155.30	Ck N°219682	
	PINTOR DE TRANSITO		0.00								2,844.70			
4796	GENARO FERNANDEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	2,254.04	0.00	0.00	0.00	5,273.16	Ck N°219683	
	REYES		0.00								2,726.84			
3564	MENSAJE DE TRANSITO		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°219684	
	JOSE ANTONIO MARTINEZ		0.00								292.54			
4248	BERGES		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°219685	
	CRUZ										334.98			
3364	RESPONSABLE DE LA	DE DE LOS MARTIRES	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°219686	
	CABA		0.00								325.05			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTE A: 01.00.0005-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 2 de 4

N° 2022-001772

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	S	COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
4226	JOSE RICARDO VASQUEZ PEREZ ELECTRICIST A		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°219687	
3374	JUAN AURELIO ALVARADO GARCIA INSPECTO R		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°219688	
2280	JULIAN ESCANO MEJIA INSPECTOR DE CONSTRUCCIO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°219689	
3325	LENNY YERISEL OLIVO GARCIA INSPECTOR DE PLANEAMIE		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck N°219690	
1543	LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDES PINTOR DEP. DE TRANSITO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°219691	
1012	LUIS EMILIO LUNA CONCE		4,364.25 0.00	0.00	125.25	132.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.33	Ck N°219692	
0986	INSP. DE CONSTRUCCION LUIS ROBERTO DE AZA REATO INSPECT. CONSTRUCCION		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°219693	
1913	MANUEL E GATON ROQUE		4,950.00 0.00	0.00	142.07	150.48	1,190.12		0.00	0.00	0.00	0.00	3,467.33	Ck N°219694	
0172	INSP. CONSTRUCCION MARIA LUISA ESPINAL DE CAPELLAN ENCARGADA INTERINA DE CAT		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	1,190.12		0.00	0.00	0.00	0.00	11,229.76	Ck N°219695	
5524	NATALIA ANTONIA OLIVARES GARCIA SECRETARIA DE PLANEAMI		8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	Ck N°219696	
5153	NOEL JUNIOR SANTANA TAVERAZ TECNICO EN ELECTRICIDAD		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°219697	
5554	NORBELYS PAULINA PEÑA ORTIZ DE GON		10,500.00 0.00	0.00	301.35	319.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,879.45	Ck N°219698	
1633	RAMON FERNANDEZ ALVAREZ PINTOR DE TRANSITO		7,500.00 0.00	0.00	215.25	228.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	Ck N°219699	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTE A: 01.00.0005-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 3 de 4

N° 2022-001772

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	S	COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
2263	RAMON ANTONIO MARITZAN NUÑEZ COORD. INSP. CONSTRUCCION		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00		1,709.54	50.00	0.00	0.00	0.00	5,485.39	Ck N°219700
2889	SANDY ANTONIO ROQUE HILARIO INSPECTO R		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°219710
5539	SAYRA MARIA MERCEDES SEVERINO SECRETARI A		11,800.00 0.00	0.00	338.66	358.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,102.62	Ck N°219702
4797	SILVIO MANUEL MARTINEZ BONIFACIO TECNICO EN ELECTROMECA NICA		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck N°219703
5148	SOCRATES R ARQUIMEDES VARGAS ABREU ENCARGADO DEL DEPARTA MENTO		18,000.00 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°219704
3973	WILLIAMS HERNANDEZ MARIA AGRIMENSO R		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°219705
4322	YISMELDY THEN ALVAREZ ARQUITECTA DEL DPTO.		8,000.00 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°219706
4655	YOHAI RA LUISAUDY NUÑEZ GARCIA SUPERVISORA DE OBRAS P		8,000.00 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°219707
1915	YUBELKIS YOCELYN ALMANZAR DE RODRIGUEZ SUB DIRECTORA DE PLANE		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	Ck N°219708
5535	YULEYSI MARIELY FERNANDEZ ROJAS SECRETARIA		8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	0.00		350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.65	Ck N°219709
TOTAL PAGO POR CHEQUE			280,582.25 0.00	0.00	8,052.70	8,529.70	2,380.24		9,779.61	50.00	0.00	0.00	0.00	251,790.00	
Total Empleados: 35													28,792.25		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO

PARTE A: 01.00.0005-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 4 de 4

N° 2022-001772

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL N° Doc. Firma

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Presupuesto.			
				ISR	AFP	ARS COOPERAT.	ARS-DEPEND	S	ASP	RESERVAS	DIF.DEF.AD	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			280,582.25	0.00	8,052.70	8,529.70	2,380.24	9,779.61	50.00	0.00	0.00	Total Desc 0.00	251,790.00		
Total Empleados:			0.00									28,792.25			

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



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

Hoja N°: 1 de 5

N° 2022-001787

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022													Año	VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DE.P.AD				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR CHEQUE															
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 N°240855	
	OBRERO SALIDA A SANTO		0.00									473.63			
4252	ALTAGRACIA PEÑA		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 N°240856	
	LIZARDO OBRERA PARQUE		0.00									384.98			
4620	ALTAGRACIA BURGOS NUÑEZ		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	2,600.93	50.00	0.00	0.00	0.00	1,350.72	Ck N°240857	
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL		0.00									2,902.28			
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 N°240858	
	OBRERO BRIGADA NOCTURNA		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 N°240859	
	OBRERA BRIGADA NOCTURNA		0.00									280.84			
0665	ANTONIO ROSENDO GARCIA		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 N°240860	
	ROSARIO CAPATAZ CIRUELILLO II		0.00									463.70			
0041	AQUILES MARTINEZ		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 N°240861	
	COMBRES 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 N°240862	
	OBRERA BRIGADA LIBERTAD 3		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 N°240863	
	OBRERA SANTA ANA		0.00									364.47			
2552	BASILIO GIL		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,503.47	Ck N°240864	
	OBRERO PODA		0.00									664.53			
4167	BERNARDINA ALTAGRACIA DE JESUS		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 N°240865	
	OBRERA CRISTO REY		0.00									364.53			
4457	CAMILO ACEVEDO CASTRO		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 N°240866	
	OBRERO BRIGADA NOCTURNA 0		0.00									384.98			

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

Hoja N°: 2 de 5

N° 2022-001787

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022													Año		VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Presupuesto:		Firma		
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO		N° Doc.	
0044	CANDIDO REYNOSO GARCIA CAPATAZ ENSANCHE DUARTE		5,950.00 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 382.79	5,567.21	Ck N°240867		
0045	DANIEL ALMONTE ALMANZAR CAPATAZ URBANIZACION S		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°240868		
3667	DAVID SOSA GARCIA OBRERO DE RECOGIDA DE		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°240869		
2887	DOMINGO TAVAREZ OBRERO ESCOMBRO NOCT		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°240870		
4579	DOMINGO HIDALGO MENA OBRERO BRIGADA PUEBLO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°240871		
0359	EMELIDO TAVERAS BEATO CAPATAZ SATELITE		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°240872		
1770	ERIKA POLANCO HERNANDEZ OBRERA BRIGADA ESPECIA		4,752.00 0.00	0.00	136.38	144.46	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 330.84	4,421.16	Ck N°240873		
0640	EVARISTO ANTONIO LOPEZ CAPATAZ CENTRO DELA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	568.35	50.00	0.00	0.00	0.00 1,032.05	5,967.95	Ck N°240874		
4433	FERMINA RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERA BRIGADA NOCTUR		4,753.00 0.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 280.90	4,472.10	Ck N°240875		
4870	FRANCISCA LIRANZO OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,753.00 0.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 280.90	4,472.10	Ck N°240876		
3917	JAQUELINE MERCEDES CRUZ PEÑA OBRERA PARQUE DUARTE		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°240877		
1636	JOSE RAFAEL PEREZ PORTERO PARQUEO MUNIC		7,668.00 0.00	0.00	220.07	233.11	0.00	2,029.22	0.00	0.00	0.00	0.00 2,482.40	5,185.60	Ck N°240878		
1735	JOSE YSIDRO HOLGUIN GUTIERREZ OBRERO CENTRO CIUDAD II		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°240879		

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

Hoja N°: 3 de 5

N° 2022-001787

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022													Año	VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	DESCUENTO				Otros Desc. Total Desc.	Presupuesto: TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								S	COOPERAT	ASP	RESERVAS				
4164	JUAN MENDOZA OBRERO BRIGADA RECOGIDA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°240880	
0053	JUAN PABLO TAVAREZ RESPONSABLE DE LA GLOR		6,688.84 0.00	0.00	191.97	203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 395.31	6,293.53	Ck N°240881	
0029	LEANDRO ANTONIO SALVADOR SANTANA OBRERO BRIGADA CASTILLO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 385.00	5,283.32	Ck N°240882	
2554	LEONARDA PEÑA CESPEDES OBRERO CAMELLA HASTA C		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°240883	
4578	LEONARDO GARCIA PROMOTOR DE PUNTOS LIMP MOTO CARRETA		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°240884	
4415	LUCINDA ALTAGRACIA ROSARIO TAVERAS OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,753.00 0.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 280.90	4,472.10	Ck N°240885	
4239	MARIA DEL PILAR LIRIANO VARGAS OBRERA BRIGADA HERMAN		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°240886	
4515	MARIO JOSE TEJADA OBRERO BRIGADA LOS MAEST		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°240901	
0032	NELSON SANCHEZ LUNA OBRERO BRIGADA JOBO B		6,168.32 0.00	0.00	177.03	187.52	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.55	5,753.77	Ck N°240888	
0364	OVIDIO CRUZ PAULINO OBRERO VILLA OLIMPICA		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°240889	
2691	PEDRO BAUTISTA OBRERO PODA PAISAJISMO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°240890	
4421	RAFAEL BRETON BELLO OBRERO PARQUE CAONAB		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°240891	
2927	ROSA CANDIDA RODRIGUEZ RIVAS OBRERA AV. LIBERTAD 1		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°240892	

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 JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 4 de 5
N° 2022-001787
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

DESCUENTO													Presupuesto:		
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1967	SANTIAGO BETANCES MARTE OBRERO BRIGADA LOS		6,131.00 0.00	0.00	175.96	186.38	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 412.34	5,718.66	Ck N°240893	
4809	TELESFORO CASTILLO MEYRELES OBRERO BRIGADA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	2,325.93	50.00	0.00	0.00	0.00 2,789.63	4,210.37	Ck N°240894	
4510	TRINIDAD MERCEDES MOREL ROJAS CIRUELL OBRERA BRIGADA VISTA AL		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°240895	
4819	WELINGTON FRANCISCO CRISOSTOMO CO AYUDANTE DE CAMION		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	600.00	50.00	0.00	0.00	0.00 1,122.80	6,877.20	Ck N°240896	
0071	YAQUELIN JIMENEZ OBRERA CIRUELILLO 2		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°240897	
4416	YENIRA ALTAGRACIA PERALTA MONEGRO OBRERA BRIGADA LIBERTAD		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°240898	
4161	YGNACIO MELO FRIAS GUARDIAN PARQUE LOS ES		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°240899	
4162	YUDELCA SUGEY BATISTA DIAZ OBRERA BRIGADA CONCIENTIZO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°240900	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			288,539.43 0.00	0.00	8,271.88	8,761.96	0.00	8,424.43	1,000.00	0.00	0.00	0.00 26,458.27	262,081.16		
Total Empleados: 46															

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 JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 5 de 5
N° 2022-001787
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

DESCUENTO													Presupuesto:		
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			288,539.43	0.00	8,271.88	8,761.96	0.00	8,424.43	1,000.00	0.00	0.00	Total Desc. 0.00	262,081.16		
Total Empleados:			0.00									26,458.27			

46
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 Normas y Seguidimientos (211101)

PARTIDA: 01.00.0001-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 6
N° 2022-001796
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

DESCUENTO													Presupuesto:		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
5489	ALEJANDRO ARIAS CHOFER DE LA REGIDORA		6,000.00 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°219472	
5096	ALEJANDRO MATOS HERNANDEZ REGIDOR PLD		80,000.00 0.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	18,565.52	0.00	0.00	49,305.54	Ck N°219473	
3299	ANTHONY ABIMAE ACEVEDO FLORES REGIDOR		80,000.00 20,000.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	21,308.33	0.00	0.00	66,562.73	Ck N°219474	
5391	DANILO VENTURA DISLA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	2,515.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.30	Ck N°219475	
3276	CHOFER DEL REGIDOR ALEXSON FELIX HERRERA FERNANDEZ ASISTENTE		8,000.00 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°219476	
5387	DIEGO ANTONIO HERNANDEZ LEBRON CHOFER DE LA PRESIDENCIA		6,000.00 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°219477	
2028	EDDY ALMANZAR DE JESUS CHOFER DE LA REGIDORA		6,000.00 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°219478	
5097	ERCILIO BLANCO SANCHEZ REGIDOR PLD		80,000.00 0.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,871.06	Ck N°219479	
5472	ERICK ANTHONY FAÑA CAMACHO ENCARGADO DE REDES		10,500.00 0.00	0.00	301.35	319.20	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,879.45	Ck N°219480	
4500	EURIDICES ESTELA DE JESUS DE PEREZ AUXILIAR DE LA PRESIDEN		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°219481	
5095	FERMIN SANCHEZ SALGADO REGIDOR PLD		80,000.00 0.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,871.06	Ck N°219482	
5388	GERMAN JUNIOR MATA MARIA CHOFER DE LA REGIDORA		6,000.00 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°219483	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja Nº: 2 de 6

Nº 2022-001796

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DE.P.AD				
4499	GRISMILDA HERRERA MORILLO ASISTENTE DE PRESIDENCIA		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°219484	
												520.08			
3141	HECTOR M. GRULLON SANCHEZ CHOFER DEL REGIDOR		6,000.00 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°219485	
												354.60			
5392	HENRY OMAR CAMACHO HERNANDEZ KEV CHOFER DEL REGIDOR		6,000.00 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°219486	
												354.60			
5511	JENNIFER DENISE QUINONES TAVAREZ SECRETARIA EL BLOQUE		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°219487	
												520.08			
2177	JEOVANNY VENTURA RIVERA REGIDORA		80,000.00 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	31,167.06	Ck N°219488	
												48,832.94			
5477	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ EMILIANO ASISTENTE		8,000.00 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°219489	
												472.80			
5389	JOSE LUIS OLIVO CASTILLO CHOFER DEL REGIDORA RIVERA		6,000.00 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°219490	
												354.60			
3505	JOSE RAMON GERMOSEN ROSARIO CAMARERO		8,000.00 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°219491	
												472.80			
0092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS SECRETARIO MUNICIPAL		22,500.00 0.00	0.00	645.75	684.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,170.25	Ck N°219492	
												2,329.75			
3642	JUAN EVANGELISTA SANTIAGO AYBAR SUPERVISOR DE COMISION		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°219493	
												520.08			
5393	JUAN PABLO ESTRELLA ORTIZ CHOFER DEL REGIDOR		6,000.00 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°219494	
												354.60			
0483	JUANA AGRAMONTE AGRAMONTE CONSERJE SALA CAPITULA		5,668.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472.97	Ck N°219495	
												195.03			
5098	KARILYN MARIA CHABEBE LANTIGUA REGIDORA PLD		80,000.00 0.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,871.06	Ck N°219496	
												12,128.94			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja Nº: 3 de 6

Nº 2022-001796

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				
3310	KEVIN ROBERTO GRULLON SANCHEZ REGIDOR PRM		80,000.00 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 48,882.94	31,117.06	Ck Nº219497	
5435	KIMBERLY MERCEDES DOMINGUEZ NUÑEZ RECEPCIONISTA DE SECRE		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck Nº219498	
5093	LUCIANO CASIMIRO BRITO HERNANDEZ REGIDOR PRM		80,000.00 0.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 12,128.94	67,871.06	Ck Nº219499	
1828	LUIS ALFONSO BEATO BURGOS CHOFER DE PRESIDENCIA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck Nº219500	
5390	LUIS RAMON BURGOS VASQUEZ CHOFER DEL REGIDOR LUAN		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck Nº219501	
5094	LUIS TOMAS MARTE SANTOS REGIDOR PRM		80,000.00 0.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	35,513.88	0.00	0.00 47,642.82	32,357.18	Ck Nº219502	
5473	MARISOL MUÑOZ PUELLO		11,800.00 0.00	0.00	338.66	358.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 697.38	11,102.62	Ck Nº219503	
0643	SECRETARIA TITULAR MIGUEL ESPERANZA VENTURA MOLINA ASESOR DEL CONCEJO		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88	Ck Nº219504	
4930	MIGUEL RAFAEL BETANCES BEATO CHOFER REGIDORA PRD		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck Nº219505	
5476	MONICA PAREDES ORTEGA AUXILIAR		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00 3,146.01	5,653.99	Ck Nº219506	
5436	NALLELIN TAVERAS TAVERAS SECRETARIA AUXILIAR DE S		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck Nº219507	
5441	RAFAEL GOMEZ ORTIZ		7,800.00 0.00	0.00	223.86	237.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 460.98	7,339.02	Ck Nº219508	
3490	MENSAJERO ROSANNY MARIA FLORENCIO VALDEZ ASESOR EN MATERIA JURIDICA		16,000.00 0.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 945.60	15,054.40	Ck Nº219509	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 4 de 6
N° 2022-001796
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

DESCUENTO													Presupuesto:		
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS DEPEND	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEF.AD	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
4165	SANTIAGO SUERO ROSARIO CHOFER DEL REGIDOR ANIHO		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Desc. 0.00 1,722.02	7,277.98	Ck N°219510	
5091	SONIA MILAGROS MARIA SUSANA DE MAR REGIDORA PRM		80,000.00 0.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	34,910.68	0.00	0.00 47,039.62	32,960.38	Ck N°219511	
5498	ZENONA YRENE ADAMES ABREU CONSERJ E		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°219512	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			1,059,736.00	74,009.40	30,346.46	32,143.99	3,570.36	9,141.03	50.00	181,326.17	0.00	0.00 330,587.41	749,148.59		
Total Empleados: 41			20,000.00												

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 5 de 6
N° 2022-001796
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

DESCUENTO													Presupuesto:		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DE.P.AD	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA															
ELECTRONICA															
3265	ALEXANDER MEYRELES		80,000.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	17,756.94	0.00	0.00	50,114.12	NE N°278	
	REGIDOR		0.00									29,885.88			
1823	ANA IBELCA PAULA		8,810.27	0.00	252.85	267.83	2,380.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,909.35	NE N°278	
	VASQUEZ		0.00									2,900.92			
	SEC. BLOQUE REG.														
0094	ANDRES JAVIER BURGOS		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE N°278	
	RELACIONISTA PUB. SALA		0.00									709.20			
2266	ANTONIO EDISON		5,400.00	0.00	154.98	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.86	NE N°278	
	RODRIGUEZ		0.00									319.14			
	CONSEJO														
3554	CAROLINA ESPERANZA VASQUEZ DE		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°278	
	VILLAR		0.00									520.08			
	ASISTENTE DEL														
2174	DOMITILA ACOSTA		80,000.00	7,103.38	2,296.00	2,432.00	1,190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,978.39	NE N°278	
	ANTIGUA		0.00									13,021.61			
	REGIDOR														
2817	DULCE MARIA INOA		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°278	
	MARTE		0.00									7,217.85			
	CONTRALORA MUNICIPAL														
2186	EDUVIGES ALBERTO		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°278	
	REYES		0.00									1,020.08			
	RESPONSABLE DE ARCHIVO														
3136	EVELYN DE LA CRUZ DE		80,000.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	21,308.33	0.00	0.00	54,562.73	NE N°278	
	DIAZ		8,000.00									33,437.27			
	REGIDORA DEL PRM														
3013	JISSELLE MARGARITA LOPEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°278	
	DISLA		0.00									520.08			
	SEC. BLOQUE PRD														
0101	RICHARD JOSE DUARTE		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°278	
	CRUZ		0.00									827.40			
	SECRETARIO AUX. 1RA. CLA														
2643	SILVIO ROSARIO RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°278	
	FOTOGRAFO OFICIAL		0.00									325.05			

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 JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 6 de 6
N° 2022-001796
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

DESCUENTO												Presupuesto:		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
1150	TEODORO URCIDO PEÑA LOPEZ SEGURIDAD DEL CONSEJO		7,500.00 0.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Desc. 0.00 443.25	7,056.75	NE N°278	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			349,610.27 8,000.00	21,905.26	10,033.81	10,628.15	3,570.47	500.00	0.00	44,510.12	0.00	266,462.4 6		
Total Empleados: 13														
TOTAL GENERAL			1,409,346.2 7	95,914.66	40,380.27	42,772.14	7,140.83	9,641.03	50.00	225,836.29	0.00	1,015,611.0 5		
Total Empleados: 54			28,000.00								421,735.22			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTE A: 12.00.0002-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 13
N° 2022-001795
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

DESCUENTO													Presupuesto:		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DE.P.AD	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE															
3694	ALISON KATHRYN PATTENDER DUVERGE		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	Ck N°219513	
	DIRECTORA DE LIMPIEZA Y		0.00									0.00			
1803	ALTAGRACIA REYNOSO		4,200.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951.78	Ck N°219514	
	BBEYON OBRERA		0.00									248.22			
2733	ALTAGRACIA GARCIA		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 N°219515	
	TAVERAS OBRERA BRIGADA		0.00									330.90			
3229	ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE		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 N°219516	
	VICENTE CAPATAZ RIVERA DEL		0.00									413.70			
4255	ANA JULIA DE LA CRUZ		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 N°219517	
	SEVERINO OBRERA DEL PARQUE		0.00									364.53			
4320	ANA MARIA REYES		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 N°219518	
	ARIAS		0.00									414.53			
1315	OBRERA CENTRO CIUDAD		7,900.00	0.00	226.73	240.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,433.11	Ck N°219519	
	ANACLETO ROMERO AYBAR		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	0.00	4,471.16	Ck N°219520	
	OBRERA BRIGADA NOCTURNA		0.00									280.84			
3553	ANTONIO CANDELARIO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.30	Ck N°219521	
	OLIVARES CAPATAZ PARQUE IRMA CO		0.00									763.70			
5412	AURA ESTELA PEÑA RODRIGUEZ		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47	Ck N°219522	
	BRERA DE LA BRIGADA NOCTU		0.00									414.53			
0272	BERNARDO JIMENEZ		3,967.53	0.00	113.87	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.05	Ck N°219523	
	ABREU OBRERO DE BRIGADA NOCT		0.00									234.48			
4397	BIENVENIDA MARIA CABRERA		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°219524	
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL N00		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

PARTE A: 12.00.0002-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 2 de 13

N° 2022-001795

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
1201	BIENVENIDO BURGOS OBRERO BRIGADA LIBERTA 2		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°219525
3392	BUENA VENTURA GARCIA CAPATAZ PLAZA PEÑA GOM		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 463.70	6,536.30	Ck N°219526
1019	CANDIDO DIAZ HERNANDEZ CAPATAZ BRIGADA DE PODA		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°219527
0913	CARMEN FAJARDO CAPATAZ BRIGADA SANTA A		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	1,190.12	200.00	50.00	0.00	0.00	0.00 1,853.82	5,146.18	Ck N°219528
4591	CARMEN PORTORREAL ALMANZAR OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,754.00 0.00	0.00	136.44	144.52	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 330.96	4,423.04	Ck N°219529
5411	CATALINA PAULINO SANTOS OBRERA DE LA BRIGADA NO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°219530
3640	CESAR DE JESUS DE LEON SUPERVISOR		7,900.00 0.00	0.00	226.73	240.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 466.89	7,433.11	Ck N°219531
1767	CIRILO ANTONIO POLANCO HIDALGO OBRERO DE BRIGADA SANTA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°219532
4405	CLARIBEL ROSARIO GARCIA OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,753.00 0.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 280.90	4,472.10	Ck N°219533
4392	COLASA CRUZ OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,753.00 0.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 280.90	4,472.10	Ck N°219534
4786	CRISMEILY NUÑEZ NUÑEZ		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°219535
1776	OBRERA DE LA BRIGADA NO DAMIAN SALAZAR REYES PROMOTOR DE PUNTOS LIMPIOS (- CARRETA)		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°219536
4389	DANILO HERNANDEZ PAULINO PROMOTOR DE PUNTOS LIM		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°219537

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTE A: 12.00.0002-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 3 de 13

N° 2022-001795

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
4313	DARIO ANTONIO BIDO SERVIDOR DE SEMANA Y PARQUE HATILLO		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°219538
2229	DOMINGO ARACENA DE LOS SANTOS OBRERO BRIGADA LIBERTA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	4,551.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034.44	Ck N°219539
3231	EDUARDO HENRIQUE CRISOSTOMO SUPERVISOR DE VISTA AL		7,150.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	6,677.44	Ck N°219540
0907	EFRAIN MARTINEZ ABREU		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	13,122.60	Ck N°219541
4573	CAPATAZ SALIDA A SANTO ELADIA FELIPE DE JESUS		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 N°219542
5551	OBRERA DE PUEBLO LUBA NURY CALDERON NUEVO BATISTA OBRERA BRIGADA DE LA JA		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 N°219543
1164	ELEODORO ROSARIO PEREZ CAPATAZ (BRIGADA DE)		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	9,359.00	Ck N°219544
5485	ELIZABETH VITALINA NERIS ARIAS OBRERA DE BRIGADA		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 N°219545
2093	EMILIO JOSE MENDOZA ALVAREZ OBRERO BRIGADA NOCTUR		2,456.09	0.00	70.49	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.93	Ck N°219546
1086	ENIDIO AGUSTIN ORTEGA SANTOS CAPATAZ PARQUE LA PIÑA Y		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 N°219547
2667	ENMANUEL ANTONIO CRUZ HICIANO OBRERO		4,899.93	0.00	140.63	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.34	Ck N°219548
0046	ERNESTO GARCIA ROSARIO SUPERVISOR DE ORNATO		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 N°219549
1274	ESPERANZO DE JESUS GARCIA PORTERO PLAZA INESPRE		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 N°219550

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTE A: 12.00.0002-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 4 de 13

N° 2022-001795

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	S	COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
1230	FAUSTO POLANCO TAVAREZ OBRERO DE URBANIZACION		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00		0.00	50.00	0.00	0.00	5,753.47	Ck N°219551	
5527	FELIX REYES PAULINO OBRERO BRIGADA PLAZA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47	Ck N°219552	
4058	FIDELIO GIL SANTOS OBRERO BRIGADA CIRUELILLO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°219553	
3963	FIOR DALIZA ALTAGRACIA TERRERO PAUL CONSCIENTIZADOR		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°219554	
4271	FLOR MARIA ALEJO OBRERA PARQUE DUARTE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°219555	
5446	GLORIA STEPHANY GOMEZ NUÑEZ OBRERA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47	Ck N°219556	
3634	GREGORIO ALBERTO BRITO OBRERO (VIVERO)		6,168.32 0.00	0.00	177.03	187.52	0.00		0.00	50.00	0.00	0.00	5,753.77	Ck N°219557	
4493	GREGORIO ROSARIO RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA DE A SANTODGO		5,833.00 0.00	0.00	167.41	177.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,488.27	Ck N°219558	
4380	GUILLERMINA TAVERAS MERCADO OBRERA (CONSIENTIZACIO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°219559	
3474	HAIDELY DEL CARMEN PAULINO GRULLON ARQUITECTA PAISAJISTA		9,900.00 0.00	0.00	284.13	300.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.91	Ck N°219560	
4387	HECTOR ANTONIO BRITO DE JESUS OBRERO BRIGADA HERMAN		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00		0.00	50.00	0.00	0.00	5,753.47	Ck N°219561	
2882	HECTOR LUIS LOPEZ DE LA ROSA AYUDANTE DE CAMION		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°219562	
5455	HUGO PORTORREAL GARCIA OBRERO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47	Ck N°219563	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTE A: 12.00.0002-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 5 de 13

N° 2022-001795

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
3113	JAIME RAFAEL LOPEZ DE LA ROSA CHOFER DE CAMION		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°219564
0845	JESUS MARIA HOLGUIN PAREDES CAPATAZ		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 463.70	6,536.30	Ck N°219565
2098	JOEL SALAZAR REYES AYUDANTE DE CAMION		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 972.80	7,027.20	Ck N°219566
3009	JORGE ALMANZAR SEVERINO OBRERO BRIGADA VENTURA (IRIS)		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°219567
4366	JOSE DARIO PEREZ OBRERO BRIGADA SALIDA A		7,168.00 0.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 423.63	6,744.37	Ck N°219568
2506	JOSE DE JESUS MOREL OBRERO PARQUE LA ROSA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°219569
5490	JOSE ALFREDO SALAZAR RAMIREZ OBRERO DE LA BRIGADA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°219570
0995	JOSE ANTONIO REYES CAPATAZ CENTRO CIUDAD		13,000.00 0.00	0.00	373.10	395.20	0.00	4,410.31	50.00	0.00	0.00	0.00 5,228.61	7,771.39	Ck N°219571
3533	JOSE FRANCISCO MOREL PAJUNO CAPATAZ SAN MARTIN 2		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 463.70	6,536.30	Ck N°219572
4798	JOSE GABRIEL ROSARIO MARTES OBRERO BRIGADA SANTA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 384.98	5,283.02	Ck N°219573
2779	JOSE MARTIN POLANCO DIAZ OBRERO DE LA BRIGADA N		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°219574
3688	JUAN MUÑOZ DISLA OBRERO PARQUE DUARTE		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	3,552.17	0.00	0.00	0.00	0.00 3,916.70	2,251.30	Ck N°219575
5570	JUAN BAUTISTA ROSARIO DE LA ROSA OBRERO		4,112.00 0.00	0.00	118.01	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 243.01	3,868.99	Ck N°219576

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTE A: 12.00.0002-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 6 de 13

N° 2022-001795

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL N° Doc. Firma
NETO

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.		
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	S	COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD		
4645	JUAN CARLOS RAYMER REYES OBRERO BRIGADA NOCTURNA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30 Ck N°219577	
1118	JUAN DE DIOS THEN PAULINO OBRERO CENTRO CIUDAD		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47 Ck N°219578	
3601	JUAN FRANCISCO ROJAS VASQUEZ OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02 Ck N°219579	
2866	JUAN JOSE SUERO HERNANDEZ CAPATAZ BRIGADA SANTA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00		0.00	50.00	0.00	0.00	6,536.30 Ck N°219580	
4381	JUANNY MANUEL ALMANZAR RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA VISTA AL VA4L		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47 Ck N°219581	
3496	JULIAN JOSE MARTE MARTE OBRERO PARQUE VISTA AL		3,773.00 0.00	0.00	108.29	114.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.01 Ck N°219582	
5465	JUSTO ANTONIO VENTURA OBRERO PARQUE CAPERUZA #		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47 Ck N°219583	
4954	KELVIN SUAREZ DE JESUS PROMOTOR DE PUNTOS LIM		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00		2,625.93	0.00	0.00	0.00	5,842.17 Ck N°219584	
4374	LEONA GERMAN BRITO OBRERA BRIGADA SALIDA A NAOG		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00		0.00	50.00	0.00	0.00	5,753.47 Ck N°219585	
2767	LEONALDA GARCIA TAVERAS OBRERA MERCADO MUNICI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.32 Ck N°219586	
5458	LUCIANO RODRIGUEZ OBRERO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47 Ck N°219587	
2403	LUIS SANCHEZ POLANCO OBRERO PARQUE ESQUINA DE LA POLICIA		4,700.00 0.00	0.00	134.89	142.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,422.23 Ck N°219588	
5566	LUIS ALBERTO FLORIMON ABREU OBRERO DE LA BRIGADA HE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02 Ck N°219589	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTE A: 12.00.0002-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 7 de 13

N° 2022-001795

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
1458	LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ CAPATAZ BRIGADA CASTILLO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°219590
4257	LUIS FRAILYN RODRIGUEZ		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4,000.80	3,999.20	Ck N°219591
3956	AYUDANTE DE CAMION LUIS RAFAEL CASTILLO DE LA CRUZ OBRERO (Paisajismo)		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°219592
0739	LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERO BRIGADA CIRUELLI		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.47	5,802.53	Ck N°219593
1026	LUIS WILFREDO ABREU BRITO AYUDANTE DE CAMION		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°219594
4364	MANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ RAMOS OBRERO ASIG. RIELES		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°219595
0838	MANUEL ANTONIO TORRES REGALADO OBRERO DE BRIGADA SANT		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°219596
5447	MARCOS JUNIOR LOPEZ OBRERO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°219597
4582	MARIA ESTELA CAPELLAN ROJAS OBRERABRIGADAESPICAL		4,754.00 0.00	0.00	136.44	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 280.96	4,473.04	Ck N°219598
3608	MARIA VIRGEN RIVERAS HIDALGO OBRERA BRIGADA VISTA AL		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°219599
4379	MARIBEL JOAQUIN CASTILLO OBRERA (CONSIENTIZACION)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°219600
4484	MARISOL ALVARADO MEYRELES OBRERA BRIGADA 24 DE AB		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°219601
2830	MARTIN GARCIA OBRERO EN LA BRIGADA		2,833.95 0.00	0.00	81.33	86.15	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 217.48	2,616.47	Ck N°219602

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTE A: 12.00.0002-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 8 de 13

N° 2022-001795

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
5459	MICHAEL BONILLA RODRIGUEZ AYUDANTE DE CAMION		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 972.80	7,027.20	Ck N°219603
4295	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ OBRERO LA PANGOLA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	3,454.30	0.00	0.00	0.00	0.00 3,818.83	2,349.17	Ck N°219604
3985	MIRIAN ANTONIA ALMANZAR ROSARIO OBRERA BRIGADA PARQUE		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°219670
5500	NELSON LUIS BLANCO CAPATAZ DE BRIGADA DEL		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	1,391.64	0.00	0.00	0.00	0.00 1,805.34	5,194.66	Ck N°219606
4486	NEREYDA DE LA CRUZ CAPATAZ		3,033.29 0.00	0.00	87.06	92.21	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 229.27	2,804.02	Ck N°219607
1953	NORBERTO RAFAEL JIMENEZ OBRERO		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	2,994.28	0.00	0.00	0.00	0.00 3,358.75	2,808.25	Ck N°219608
2648	PABLO GERMOSEN LOPEZ OBREROBRIGADAESPECIAL		4,753.00 0.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 280.90	4,472.10	Ck N°219609
1966	PASCUAL PEREZ SANCHEZ OBRERO BRIGADA CIRUELI		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°219610
3673	PEDRO ANTONIO CASTILLO CHOPER DE CAMNION		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	1,227.02	0.00	0.00	0.00	0.00 1,758.92	7,241.08	Ck N°219611
3373	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ DE LA CRUZ LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°219612
2414	PEDRO MANUEL BATISTA REYES OBRERODEBRIGADA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 864.53	5,303.47	Ck N°219613
3228	PEDRO PABLO GABRIEL LOPEZ CAPATAZ AVENIDA LIBERTA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°219614
1634	PEDRO RAMON VILLAR PEREZ OBRERO PUEBLONUEVO		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.47	5,802.53	Ck N°219615

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTE A: 12.00.0002-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 9 de 13

N° 2022-001795

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
5499	PERIN GARCIA ABREU		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°219616
2400	OBRERO PORFIRIO PAULINO		4,700.00 0.00	0.00	134.89	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 277.77	4,422.23	Ck N°219617
3592	SERENO PARQUE CIRUELOS PRIMITIVO ANTONIO POLANCO HERNANDE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 385.00	5,283.32	Ck N°219618
0840	OBRERO BRIGADA SALIDA A PUNTA DE SIEMBRA RAMON GUTIERREZ CAPATAZ BRIGADA SALIDA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 463.70	6,536.30	Ck N°219619
0347	RAFAEL THEN BRITO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°219620
4396	OBRERA BRIGADA SALIDA A PUNTA DE SIEMBRA LOPEZ		4,752.00 0.00	0.00	136.38	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 280.84	4,471.16	Ck N°219621
0248	OBRERO BRIGADA ESPERA RAFAEL CONSTANTINO NUÑEZ VENTURA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°219622
3590	OBRERO BRIGADA CENTRO CI RAFAELA GARCIA GRULLON		5,668.00 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.00	Ck N°219623
5556	OBRERA BRIGADA HERMAN RAICKY MANUEL SANCHEZ REYNOSO		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°219624
4280	AYUDANTE DE CAMION NOCTU RAMON GUTIERREZ MOYA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 463.70	6,536.30	Ck N°219625
3589	OBRERO (PODA) RAMON HERRERA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°219626
3561	OBRERO RAMON REYES TIBURCIO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00 613.70	6,386.30	Ck N°219627
2805	CAPATAZ DE SIEMBRA RAMON ANTONIO MENDOZA		13,500.00 0.00	0.00	387.45	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 797.85	12,702.15	Ck N°219628

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTE A: 12.00.0002-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 10 de 13

N° 2022-001795

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
2073	RAMON ANTONIO REYES		5,668.50 0.00	0.00	162.69	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,283.49	Ck N°219629
2649	OBRERO CIRQUELLO 2 RAMON ANTONIO REYES		6,168.00 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°219674
3497	BONIFACIO CHAFEADOR DE GRAMA		5,668.32 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°219631
2092	TRANSPORTADOR DE CONSC		5,668.00 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°219632
4923	PEREZ OBRERO DE LA BRIGADA N		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,503.47	Ck N°219633
2273	RAMONA LOPEZ CRUCETA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,283.02	Ck N°219634
3544	RENE OCTAVIO ROSARIO RAMOS		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°219635
3611	OLMPICA RICARDO ALVARADO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47	Ck N°219636
3699	ABREU TRANSPORTADOR DE CONSC		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	7,027.20	Ck N°219637
3587	ROBERTO NUÑEZ BELEN		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,453.47	Ck N°219638
1159	OBRERO VISTA AL VALLE ROGELIO ANTONIO HIDALGO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	300.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47	Ck N°219639
3494	OBRERA CENTRO DE LA CIUDA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°219640
1241	ROSA GARCIA VALDEZ		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck N°219641
	OBRERA CEMENTERIO VIEJ		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	RUSH FERNANDEZ DE THEN		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CAPATAZ BRIGADA VISTA AL V		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SAMUEL ORTEGA CORTORREAL		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CHOFER DE MOTO CARRET		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTE A: 12.00.0002-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 11 de 13

N° 2022-001795

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
0707	SANDRO CARDENAS REYES OBRERO BRIGADA ESCOMBRO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°219642
4619	SANDY VLADIMIR MARTES AYUDANTE DE CAMION		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,177.20	Ck N°219643
3246	SANTA GENAO PAREDES		6,168.00 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°219644
0273	OBRERO CORTE DE SANJO FELICIANO QUINONES		6,168.00 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°219645
3679	ESPINOLA SIGFREDO MARTINEZ OBRERO PARQUE		6,168.00 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°219646
3580	BO SIXTA GIL DE LOS SANTOS OBRERA LIBERTAD		6,168.00 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°219647
4653	2 STARLYN MIGUEL ROSARIO THEN SUPERVISOR PROMOTOR DE		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	4,741.03	50.00	0.00	0.00	0.00	8,381.57	Ck N°219648
1332	TERESA DE JESUS LIZARDO JAVIER OBRERA BRIGADA PARQUE		6,168.00 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°219649
2867	UBALDINO RODRIGUEZ RIVAS OBRERO BRIGADA HERMANAS		6,168.00 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°219650
3727	VIANCA DIAZ ABREU OBRERA BRIGADA CAPACIT		6,168.00 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°219651
0108	VICENTE ANT. SANTOS S. OBRERO		6,168.00 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°219652
3633	VICTOR BATISTA GONZALEZ OBRERO BRIGADA CRISTOREY		6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,273.92	Ck N°219653
3547	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VENTURA CAPATAZ BRIGADA VILLA O		7,000.00 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°219654

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTE A: 12.00.0002-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 12 de 13

N° 2022-001795

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
4648	VIDAL JIMENEZ OBRERA DE LA BRIGADA		6,168.00 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°219655
1493	VIRGILIO ANTONIO DISLA		6,168.00 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°219656
2633	OBRERO DEL PARQUE LA F VIRGINIA PAULINO NUNEZ		6,167.00 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°219657
3106	OBRERA SAN MARTIN 1 WILLIAM POLANCO SUPERVISOR DE ORNATO		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	6,664.93	50.00	0.00	0.00	0.00	6,457.67	Ck N°219658
1737	WILLIAM VASQUEZ CRUCETA OBRERO (BRIGADA SAN MARTO		6,167.00 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°219659
2149	WILLIAM ANTONIO CAMILO ROSARIO OBRERO SATELITE		7,168.00 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°219660
3595	WILSON ARIAS		6,168.00 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°219661
2619	OBRERO YAJAIRA MENDOZA OBRERA BRIGADA PARRQU		6,168.00 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°219662
2358	YANET CRUZ PEÑA OBRERA BRIGADA DE CRISTO		6,168.00 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°219663
5460	YEFFRY MANUEL BRITO		8,000.00 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°219671
4406	AYUDANTE DE CAMION YNOCENCIO ANTONIO PAULINO MARTINEZ OBRERO BRIGADA ESPECIAL NOO		4,753.00 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°219672
5487	YOJENNY ANTONIO RONDON RAEZ AYUDANTE DE CAMION		8,000.00 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°219673
3584	YOLANDA FERMIN RODRIGUEZ OBRERA DEL CAPACITO		6,168.00 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°219667

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

(211101)
PARTE A: 12.00.0002-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 13 de 13

N° 2022-001795

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL N° Doc. Firma
NETO

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPERAT.	ARS-DEPEND	S	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc.			
5568	YRAIDA DEL ROSARIO DURAN LEONOR OBRERA EN LA BRIGADA NOCTOU		2,833.95 0.00	0.00	81.33	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 167.48	2,666.47	Ck N°219668	
3978	YSAAC ANTONIO GOMEZ RAMOS CHOPER DE RECOGIDA DE		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	1,552.43	0.00	0.00	0.00	0.00 2,084.33	6,915.67	Ck N°219669	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			1,021,832.17 0.00	0.00	29,326.45	31,063.92	1,190.12	44,393.90	2,500.00	0.00	0.00	0.00 108,474.39	913,357.78		
Total Empleados: 157															
TOTAL GENERAL			1,021,832.17	0.00	29,326.45	31,063.92	1,190.12	44,393.90	2,500.00	0.00	0.00	0.00	913,357.78		
Total Empleados: 157			0.00									108,474.39			

Certifico que esta nómina de pago consta de 13 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTE A: 13.00.0001-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 2

N° 2022-001789

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	DESCUENTO S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR															
CHEQUE															
2821	ABEL RODRIGUEZ ROJAS		6,668.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,273.92	Ck N°219862	
	OBRERO DE CAÑADAS E INBOR		0.00									394.08			
2294	ALEXANDER RAMIREZ		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°219863	
	LOPEZ INSPECTOR DE MEDIO		0.00									325.05			
3689	DESIDERIO FERNADEZ DEL		6,400.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,065.00	Ck N°219864	
	VILLAR OBRERO DE		0.00									335.00			
5559	FELIX ANTONIO DE LEON SANTANA		6,668.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,273.92	Ck N°219865	
	OBRERO DE LIMPIEZA IMBORN		0.00									394.08			
4253	ISBER CAROLI PAULINO		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°219866	
	ABREU 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	0.00	3,763.60	Ck N°219867	
	SERENO PARQUE VISTA AL		0.00									236.40			
3659	JUAN CARLOS LOPEZ		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°219868	
	FALCON OBRERO MEDIO AMBIENTE		0.00									295.50			
3832	LUIS ARGELIS DURAN		6,400.00	0.00	183.68	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021.76	Ck N°219869	
	MARTINEZ OBRERO DE IMBORNALES		0.00									378.24			
2690	MARIO PAREDES		6,668.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,273.92	Ck N°219870	
	HIDALGO		0.00									394.08			
3267	ORLANDO ESMERLIN ROQUE		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°219871	
	PEREZ AUXILIAR		0.00									354.60			
4150	PEDRO AMABLE ABREU		6,400.00	0.00	183.68	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021.76	Ck N°219872	
	VASQUEZ OBRERO DE IMBORNALES		0.00									378.24			
5370	ROGELIO HERNANDEZ		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°219873	
	GRUZ ENCARGADO DEL AMBIENTAL MOUNOCOPAL											1,063.80			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTE A: 13.00.0001-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 2 de 2
N° 2022-001789
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:
TOTAL
NETO N° Doc. Firma

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Total Desc.	7,527.20 Ck N°219874	85,857.08
				ISR	AFP	ARS COOPERAT.	ARS-DEPEND	S	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc.		
5563	ROSALINA ALTAGRACIA DOMINGUEZ HERRERA SECRETARI A		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			91,204.00 0.00	0.00	2,596.55	2,750.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 5,346.92		
Total Empleados: 13														
TOTAL GENERAL			91,204.00	0.00	2,596.55	2,750.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,857.08	
Total Empleados:			0.00									5,346.92		

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

PARTE A: 14.00.0003-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 1
N° 2022-001776
Comprobante: 2022
Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:
TOTAL NETO N° Doc. Firma

												Presupuesto:				
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	DESCUENTO		ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Otros Ing.			COOPERAT.	S									
													Total Desc.			
PAGO POR																
CHEQUE																
3491	JUAN MANUEL DIAZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°219941	
	MENDOZA		0.00										520.08			
	ASESOR															
	MEDICO															
TOTAL PAGO POR			8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92		
CHEQUE			0.00										520.08			
Total Empleados: 1																
TOTAL GENERAL			8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92		
Total Empleados:			0.00										520.08			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PARTE A: 12.00.0009-
2.1.1.1.01

Hoja N°: 1 de 5

N° 2022-001780

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022													Año	VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR															
CHEQUE															
5442	ANGEL LUIS RODRIGUEZ REYES RASO		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.11	Ck N°219711	
5426	ELIAN JOSE LUNA GUTIERREZ RASO		7,062.00 0.00	0.00	202.68	214.68	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,294.64	Ck N°219712	
5496	FRANCISCO JOSE INOA ALMANZAR CHOFER		7,062.00 0.00	0.00	202.68	214.68	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,294.64	Ck N°219713	
4971	GERALDO ANTONIO PEREYRA JIMENEZ RASO		7,062.00 0.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck N°219714	
3401	LEWIS REYNALDO ALVARADO GIL RASO		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.11	Ck N°219715	
5182	LUIS ALFREDO BLANCO SALCEDO RASO		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.11	Ck N°219716	
0609	LUIS ELIAS ESMURDOC RDEZ GENERAL JEFE BOMBEROS		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5547	LUIS MANUEL DE LA ROSA BRITO SECRETARIO DEL CUERPO DE		7,062.00 0.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck N°219728	
4634	MANUEL DE JESUS PEÑA PEREZ CABO CHOFER		7,062.00 0.00	0.00	202.68	214.68	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,294.64	Ck N°219729	
5371	MARBIN STEVEN ALVARADO MOSQUEA RASO		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.11	Ck N°219719	
4861	MARCOS POLANCO MATIAS RASO		7,062.00 0.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck N°219720	
5424	MATTHEW ISAAC CASTELLANOS RASO		7,062.00 0.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck N°219721	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PARTE A: 12.00.0009-
2.1.1.1.01

Hoja N°: 2 de 5

N° 2022-001780

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022												Año		VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS ARS-DEPEND	DESCUENTO					Otros Desc.	Presupuesto:		Firma	
						S	COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD		TOTAL NETO	N° Doc.		
5417	OLIVER JUNIOR OLIVARES RAMOS BOMBERO	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Desc. 0.00 417.39	6,645.11	Ck N°219722		
4425	PEDRO JAVIER POLANCO BOMBERO	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	Ck N°219723		
1512	RAZO BOMBERO ROBERT TEJADA AGRAMONTE RASO	7,062.00 0.00	0.00	202.68	214.68	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00 3,043.29	4,018.71	Ck N°219724		
4903	TURJAN DE JESUS VENTURA RASO	7,062.00 0.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 417.36	6,644.64	Ck N°219725		
5513	WELIN IDEQUEL GONZALEZ CASTILLO CHOFER	7,728.00 0.00	0.00	221.79	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 456.72	7,271.28	Ck N°219726		
5518	YORDENI MANUEL SOSA CRUZ RASO	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	Ck N°219727		
TOTAL PAGO POR CHEQUE		120,723.50 0.00	0.00	3,464.74	3,669.95	0.00	3,675.93	0.00	0.00	0.00	0.00 10,810.62	109,912.88			
Total Empleados: 18															

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PARTE A: 12.00.0009-
2.1.1.1.01

Hoja N°: 3 de 5

N° 2022-001780

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022													Año		VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	DESCUENTO				DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								S	COOPERAT	ASP	RESERVAS					
PAGO POR NOMINA																
ELECTRONICA																
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 N°279		
	RAZO PRIMERA CLASE		0.00									635.48				
0715	ANGEL GABRIEL BATISTA BURGOS		10,752.50	0.00	308.60	326.88	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,767.02	NE N°279		
	SARGENT O		0.00									985.48				
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 N°279		
	CAPO		0.00									456.77				
2546	CARLOS MANUEL BOLANCO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,295.11	NE N°279		
	RASO BOMBEROS		0.00									767.39				
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 N°279		
	CAPITAN-ENC. SERV. GRAES.		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 N°279		
	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 N°279		
	RASO BOMBEROS		0.00									417.39				
3091	DAURY RAMON JOAQUIN VALERIO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,295.11	NE N°279		
	RASO BOMBERO		0.00									767.39				
0517	DOMINGO ANTONIO BATISTA SUAREZ		21,169.89	0.00	607.58	643.56	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,918.75	NE N°279		
	CORONEL		0.00									2,251.14				
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 N°279		
	CAPITAN		0.00									964.75				
0505	FIDIAS FERNANDO DIAZ FLORES		19,582.65	0.00	562.02	595.31	0.00	2,850.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15,574.39	NE N°279		
	TENIENTE CORONEL		0.00									4,008.26				
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 N°279		
	CAPO		0.00									456.77				

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PARTE A: 12.00.0009-
2.1.1.1.01

Hoja N°: 4 de 5

N° 2022-001780

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022													Año		VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				Otros Desc. Total Desc.	
0513	HERIBERTO POLANCO ALMANZAR CABO		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,071.98 NE	N°279		
3003	HITHER RAUL MENDEZ GERMOSEN RASO PRIMERA CLASE		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.99 NE	N°279		
3066	JOAHO ANT MERCADO RASO (CUERPO DE BOMBERO)		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	2,475.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4,169.18 NE	N°279		
0375	JOHNNATTAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ CABO		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,271.98 NE	N°279		
2991	JOSE ABEL CEBALLOS GARCIA CABO		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,271.98 NE	N°279		
0504	JOSE MANUEL CAPELLAN GARCIA MAYOR		18,187.40 0.00	0.00	521.98	552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,112.52 NE	N°279		
3107	JOSE RAFAEL GOMEZ CAPELLAN RASO BOMBEROS		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.11 NE	N°279		
0974	JOSE RAMON RODRIGUEZ VENTURA SARGENTO		10,752.50 0.00	0.00	308.60	326.88	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,767.02 NE	N°279		
0518	JUAN DE LA CRUZ GORIS GARCIA Primer Teniente		14,620.00 0.00	0.00	419.59	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,755.96 NE	N°279		
0373	JUAN FRANCISCO DEL ORBE CAPITAN		16,324.00 0.00	0.00	468.50	496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,359.25 NE	N°279		
0516	JULIO CESAR RODRIGUEZ VENTURA 2do TENIENTE		12,461.61 0.00	0.00	357.65	378.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.13 NE	N°279		
0500	LEONARDO MATA TENIENTE CORONEL		19,582.65 0.00	0.00	562.02	595.31	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,425.32 NE	N°279		
1958	LISANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ SARGENTO MAYOR CHOFE		12,461.00 0.00	0.00	357.63	378.81	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,724.56 NE	N°279		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PARTE A: 12.00.0009-
2.1.1.1.01

Hoja N°: 5 de 5

N° 2022-001780

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

DESCUENTO												Presupuesto:		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
0509	PEDRO SANTOS		10,725.50 0.00	0.00	307.82	326.06	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 633.88	10,091.62	NE N°279	
1590	SARGENTO RAMON CONCEPCION POLANCO PRIMER TENIENTE		14,620.00 0.00	0.00	419.59	444.45	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 864.04	13,755.96	NE N°279	
1718	CHOFER RAMON SCARLY REYNOSO TAVERAS CABO		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°279	
0512	TOMAS TAVERAS MENDOZA 2do TENIENTE		12,461.00 0.00	0.00	357.63	378.81	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 736.44	11,724.56	NE N°279	
0679	VICTOR ALFONSO SOTO SUZMAN SARGENT O		10,752.50 0.00	0.00	308.60	326.88	1,190.12 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,825.60	8,926.90	NE N°279	
2113	VLADIMIR TAVERAS MENDOZA CABO CHOFER		10,725.50 0.00	0.00	307.82	326.06	0.00 3,500.93	0.00	0.00	0.00	0.00 4,134.81	6,590.69	NE N°279	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			366,909.55 0.00	0.00	10,530.31	11,154.03	4,760.48 13,427.79	0.00	0.00	0.00	0.00 39,872.61	327,036.94		
Total Empleados: 31														
TOTAL GENERAL			487,633.05	0.00	13,995.05	14,823.98	4,760.48 17,103.72	0.00	0.00	0.00	0.00 50,683.23	436,949.82		
Total Empleados: 49			0.00											

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.


Encargado/a de NOMINA


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

PARTE A: 12.00.0006-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 3

N° 2022-001782

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	DESCUENTO				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
								S	COOPERAT	ASP	RESERVAS				
PAGO POR															
CHEQUE															
3207	ALBERTO DURAN ALVAREZ ASESOR		17,250.00 0.00	0.00	495.08	524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,230.52	Ck N°219807	
3296	ALCIBIADES CALDERON BURGOS ENCARGADO DEL MUNICIPAL		17,250.00 0.00	0.00	495.08	524.40	1,190.12	1,878.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13,161.76	Ck N°219808	
5533	ANGEL JOSE ANTONIO SALDIVAR POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°219809	
5400	ANYILENY DUARTE ALMONTE POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°219810	
3968	BENITO PEREZ DIAZ POLICIA MUNICIPAL		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	Ck N°219811	
3459	BERNARDO LUIS MARMOLEJOS FERNAND POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°219812	
4367	CARLOS ALBERTO SANTIAGO PERALTA POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°219813	
4813	CRISTIAN PEREZ SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°219814	
5405	DEIVY LUIS MARTE MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°219815	
5396	ELADIO HERNANDEZ PAULINO POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	3,020.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.54	Ck N°219816	
5528	ISMAEL DIAZ HERRERA POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°219817	
5401	ISRRUEL GUILLEN TEJADA POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4,889.72	Ck N°219818	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

PARTE A: 12.00.0006-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 2 de 3

N° 2022-001782

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				
5514	JINETTE PAULA FERREIRA		8,000.00 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°219819	
4957	SECRETARIA JOSE ANTONIO ALVAREZ ROSARIO POLICIA MUNICIPAL PARQUES		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°219820	
5433	JOSE RAMON ESPINAL SOSA POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°219821	
4598	JUAN ALBERTO DUARTE ROSARIO POLICIA MUNICIPAL		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°219822	
3507	ASIGNA JUAN BERNARDO VARGAS DURAN POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°219823	
4302	JUAN MANUEL REYES ROSARIO POLICIA MUNICIPAL		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,086.30	Ck N°219824	
5493	JULIO CESAR MARCELINO DIAZ POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°219825	
2661	LUIS ALBERTO MORALES RASO DE LA POLICIA MUNICIPA		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.72	Ck N°219826	
5538	LUIS RAFAEL VASQUEZ ROSARIO POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°219827	
4524	LUIS THOMAS BURGOS DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°219828	
2904	MARILEYDY VENTURA CAMILO POLICIA MUNICIPAL DE OPE		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	1,727.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7,681.17	Ck N°219829	
4192	RAFAEL REGALADO YNOA VASQUEZ POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°219830	
5534	RAMON ANTONIO QUEZADA POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°219831	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

PARTE A: 12.00.0006-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 3 de 3

N° 2022-001782

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL N° Doc. Firma
NETO

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS DEPEND	ARS- INDEPEND	COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DE.P.AD	Otros Desc.			
1328	ROGELIO ABREU SUPERVISOR GENERAL DE		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°219832	
2520	VICTOR MANUEL PEREZ BALTISTA SUPERVISOR DEL		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°219833	
5406	YNOE GARCIA PARQUE POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72	Ck N°219834	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			191,700.00 0.00	0.00	5,501.89	5,827.68	1,190.12	7,476.65	50.00	0.00	0.00	0.00 20,046.34	171,653.66		
Total Empleados: 28															
TOTAL GENERAL			191,700.00	0.00	5,501.89	5,827.68	1,190.12	7,476.65	50.00	0.00	0.00	0.00 20,046.34	171,653.66		
Total Empleados:			0.00									20,046.34			

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



Encargado/a de NOMINA



Encargado/a de Contabilidad



Contralor 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

PARTE A: 01.00.0004-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 8

N° 2022-001791

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

DESCUENTO													Presupuesto:		
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR															
CHEQUE															
5183	ALVIN ANTONIO GUTIERREZ		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 N°219312	
	JOAQUIN ELECTRICIST		0.00									413.70			
0484	ANA ALTAGRACIA BRITO		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°219313	
	HERNANDEZ CONSERJE		0.00									325.05			
3059	ARCADIO SANTIAGO		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°219314	
	BURGOS AYUDANTE DE MAYORDOMO		0.00									325.05			
2533	ARISLEIDY MARGARITA		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°219315	
	PERALTA AUXILIAR DE AUDITORIA		0.00									591.00			
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 N°219316	
			0.00									354.60			
5374	INSPECTOR DE RECAUDACION DEL ORBE		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	16,192.07	Ck N°219317	
	MATA AUDITORA INTERNA		0.00									3,807.93			
5541	BRYAN ALBERTO FERNANDEZ ABREU		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°219318	
	ENCARGADO DE RECAUDACION		0.00									1,063.80			
5571	CARMEN ISABEL ACEVEDO		3,333.40	0.00	95.67	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.39	Ck N°219319	
	CUSTODIO CONSERJE PLAZA JUAN PA		0.00									197.01			
5154	CELIA DEL CARMEN VALERIO FERNANDEZ		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	6,193.13	0.00	0.00	0.00	0.00	26,738.37	Ck N°219320	
	ENCARGADA DEL DPTO. DE		0.00									8,261.63			
5372	CELSO ISIDRO VENTURA		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°219321	
	MOLINA ENCARGADO DEL DEPARTA		0.00									886.50			
5385	CLARY LISBET BLANCO SANCHEZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	4,252.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7,038.78	Ck N°219322	
	ANALISTA RECURSOS HUMANO		0.00									4,961.22			
2803	CRISTAL OVIEDO		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°219323	
	QUEZADA SECRETARIA		0.00									591.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTE A: 01.00.0004-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 2 de 8

N° 2022-001791

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DE.P.AD				
2314	CRISTINA LOPEZ MENDOZA CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°219324	
5564	DAHIANNA CHECO TAVERAS ANALISTA DE SEGUROS		12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	Ck N°219325	
2753	DANELIA MARTINEZ DE MARTINEZ ENCARGADA SECCION DE		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	2,425.93	50.00	0.00	0.00	0.00 3,126.03	7,873.97	Ck N°219326	
2612	DANIELA FLORES REYES		38,000.00 0.00	0.00	1,090.60	1,155.20	1,190.12	3,631.06	0.00	0.00	0.00	0.00 7,066.98	30,933.02	Ck N°219327	
0487	DIRECTORA ADMINISTRATIV LAZALA		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 700.10	10,299.90	Ck N°219328	
5416	ANALISTA DAYSIDA ALTAGRACIA CORDERO SEVERINO AJILAR		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°219329	
2765	DENNY MARILEIDY ROSARIO TAVAREZ AJILAR		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°219330	
1054	DEYANIRA DE LA CRUZ POLANCO CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°219331	
0186	DINORAH TERRERO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 384.98	5,283.02	Ck N°219332	
3354	CONSERJE DORIS DE JESUS VENTURA MARIA ENC. CONSEJERIA		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 641.00	9,359.00	Ck N°219333	
1461	DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZ CONCIENTIZACIONPROYEC		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°219334	
4249	ELIGIA MERCEDES LIZARDO TAVERAS CONSERJE (COCINA)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°219335	
1154	ELSA MERCEDES JOAQUIN LOPEZ SECRETARIA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°219336	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTE A: 01.00.0004-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 3 de 8

N° 2022-001791

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DE.P.AD				
0878	ESTHER MARIA POLANCO VASQUEZ INSPECTOR DE RECAUDACION		5,270.00 0.00	0.00	151.25	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 311.46	4,958.54	Ck N°219337	
1603	FAUSTO ANT. DURAN CONTRERAS AUX. DE PRENSA		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°219338	
3684	FELIX GUTIERREZ MEJIA MENSAJERO DE RECAUDAC		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°219339	
4961	FRANYELINE AWILDA DE JESUS PEREZ ASISTENTE		13,000.00 0.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30	12,231.70	Ck N°219340	
5508	GUILLERMINA REYES TELLO ENCARGADA DE LA COCINA		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°219341	
4618	HECTOR ELIGIO DE LA CRUZ PAULINO PLUMERO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°219342	
3264	HECTOR JOSE TAVAREZ VERAS COTIZADOR		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	2,191.75	0.00	0.00	0.00	0.00 2,711.83	6,088.17	Ck N°219343	
3006	HENLY ALTAGRACIA REYES NUÑEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	1,717.29	0.00	0.00	0.00	0.00 2,308.29	7,691.71	Ck N°219344	
0194	HIPOLITO PAULINO INSPECTOR DE RECAUDACION		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°219345	
3548	IDELSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ CONSERJE DE SERVICIOS G		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 635.00	5,033.32	Ck N°219346	
1892	IRIS KENIA DOMINGUEZ REYES AUXILIAR DE PRESUPUESTO		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 891.00	9,109.00	Ck N°219347	
3175	JAIRO EMMANUEL CRUZ GIL ENC. DEPARTAMENTO DE E		23,000.00 0.00	0.00	660.10	699.20	2,380.24	3,937.92	0.00	0.00	0.00	0.00 7,677.46	15,322.54	Ck N°219348	
4800	JENIPHER MACEA ROSARIO AUXILIAR EN COMPRAS		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	1,708.99	0.00	0.00	0.00	0.00 2,181.79	5,818.21	Ck N°219349	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTE A: 01.00.0004-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 4 de 8

N° 2022-001791

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
1599	JOHANNY HERNANDEZ BRITO CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°219350
5421	JOSE GARCIA		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	4,883.86	0.00	0.00	0.00	0.00 5,403.94	3,396.06	Ck N°219351
0678	COTIZADOR JOSE LUIS MOREL ANIL		4,475.17 0.00	0.00	128.44	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 264.49	4,210.68	Ck N°219352
3151	ELECTRICISTA JOSE MIGUEL GIL PAYANO ANALISTA RESPONSABLE		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,253.92	15,746.08	Ck N°219353
3565	JUAN CONFESOR CASTILLO BONDON TECNICO EN REFRIGERACION		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°219354
3464	JUANA YANELLY ALMONTE GABRIEL SECRETARIA DE ESP.		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°219355
3177	LEIDA CRISTIANA MATIAS ANTONIO DE POLANCO ENCARGADA DEL DEPARTA		25,000.00 0.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,289.32	50.00	0.00	0.00	0.00 2,816.82	22,183.18	Ck N°219356
2772	LORIANNA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA AUXILIAR		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°219357
2706	LOURDES MARIA SALAZAR DE MARIA CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°219358
3529	LUCILA ALTAGRACIA LOPEZ CONSERJE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°219359
3160	LUIS JOSE MEYRELES INSPECTOR DE RECAUDACI		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°219360
2477	LUIS RAFAEL QUERO GARCIA TECNICO REFRIGERACION		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°219361
2036	LUISA AMADA CABRAL JOAQUIN AUXILIAR DE CONTABILIDAD.		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	Ck N°219362

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTE A: 01.00.0004-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 5 de 8

N° 2022-001791

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				
1571	LUZ CELESTE REYNOSO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°219363	
3406	CONSERJE MANUEL ANTONIO ANDUJAR INSPECTOR DE RCAUDACIONES		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°219364	
4775	MARIA ALTAGRACIA ALMANZAR REYES CONSERJE ASIGNADA A LA		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°219365	
2364	MARIA ELENA REYES FLORES CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°219366	
4244	MARIA ERMINIA MARTINEZ		5,668.00 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°219367	
5558	CONSERJE MARILUZ SANCHEZ DE BARRAN ENCARGADA DE DMSION DE EVALUACION		12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	Ck N°219368	
4621	MARISOL GARCIA INSPECTOR DE RECAUDACI		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°219369	
1434	MARLENE FAJARDO CHECO ASISTENTE GERENCIA		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	Ck N°219370	
4383	MASSIEL GONZALEZ CASTILLO DIGITADORA DE RECAUDAC		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°219371	
2628	MASSIEL REYES NUNEZ		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	Ck N°219372	
5116	AUXILIAR DE TESORERIA MELANY PATRICIA AMARANTE DE LA CRUZ AUXILIAR		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	963.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622.38	Ck N°219373	
3363	MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGO ENCARGADA DEL DEPARTA		18,000.00 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°219374	
0950	MILEDY HERRERA MARIA CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	1,490.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684.82	Ck N°219375	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTE A: 01.00.0004-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 6 de 8

N° 2022-001791

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				
5382	MODESTA MARIA SANCHEZ CONSERJE		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°219376	
1168	NELIA WILLIAMS SANTANA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°219377	
5418	SEC. ESP. PUBLICO NIKAUARY MARTE HENRIQUEZ SECRETARIA		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°219378	
3506	NURY S ALTAGRACIA CONTRERAS CASTILLO INSPECTOR DE RECAUDACION		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°219379	
1521	RAFAEL SANTOS DE LA ROSA CONSCIENTIZACION PROYEC		6,900.00 0.00	0.00	198.03	209.76	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 457.79	6,442.21	Ck N°219380	
5360	RAFAEL GUILLERMO GARCIA BURGOS COTIZADOR		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	3,191.13	0.00	0.00	0.00	0.00 3,663.93	4,336.07	Ck N°219381	
3419	RAFAEL REYNOSO RODRIGUEZ EBANISTA DEL DEP. DE SE		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°219382	
3142	RAMONA LORA DE PAULA INSPECTOR DE RECAUDACION		6,650.00 0.00	0.00	190.86	202.16	0.00	2,191.75	0.00	0.00	0.00	0.00 2,584.77	4,065.23	Ck N°219383	
3329	REGINO ENRIQUE MARTINEZ GARCIA ENCARGADO DEL DEPARTA		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,363.80	16,636.20	Ck N°219384	
4772	RICARDO GARCIA MENSAJERO DE LA DIRECCION		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	2,425.93	0.00	0.00	0.00	0.00 2,839.63	4,160.37	Ck N°219385	
2611	ROSA VICTORIO REYES		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°219386	
5509	INSPECTOR ADPTO. COBRO ROSAUARY GUZMAN GONZALEZ AUXILIAR		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°219387	
1060	SANTIAGO PEREZ VALDESPINO MAYORDOMO		10,120.00 0.00	0.00	290.44	307.65	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 898.09	9,221.91	Ck N°219388	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTE A: 01.00.0004-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 7 de 8

N° 2022-001791

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
5180	SONIA EVARISTA PAULINO DEL ORBE AUXILIAR DE TESORERIA		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,386.50	13,613.50	Ck N°219389
3468	SUSANA MENA ROSARIO ENCARGADA DE DMSION, DE NOMINAS		16,000.00 0.00	0.00	459.20	486.40	0.00	1,302.03	0.00	0.00	0.00	0.00 2,247.63	13,752.37	Ck N°219390
5429	TEOFILO ROSARIO BRITO		17,000.00 0.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70	15,995.30	Ck N°219391
0120	ENCARGADO DE CUENTAS UDENIS MERCEDES GONZALEZ DE VARGAS ENC. DEPTO. DE REGISTRO		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	Ck N°219392
3967	VALENTIN FRIAS MEJIAS		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°219393
5515	EBANISTA VIANEL DEL CARMEN ESTEVEZ ABREU AUXILIAR DE TESORERIA		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	Ck N°219394
4656	VICTOR MANUEL SALAZAR CASTILLO LIMPIEZA VISUAL EN LAS CALL		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°219395
3277	VICTOR ROSARIO ANTIGUA INSPECTOR		7,600.00 0.00	0.00	218.12	231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 449.16	7,150.84	Ck N°219396
3465	VICTORIANO SALAZAR SEVERINO INSPECTOR		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°219397
4864	WILLY ROSARIO PAULINO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	2,380.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,793.94	4,206.06	Ck N°219398
2568	ALGUACIL ASIGNADO AL DE YOLANDA ALT. ROSARIO HDEZ OBRERA (LIMPIEZA DE LAS MERCEDOS)		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°219399
3088	YOMARY SALAZAR ROSARIO SECRETARIA		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°219400
2171	YRIS ALTAGRACIA TINEO DIAZ ENC. SUMINISTRO		16,000.00 0.00	0.00	459.20	486.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,245.60	14,754.40	Ck N°219401

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTE A: 01.00.0004-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 8 de 8

N° 2022-001791

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL N° Doc. Firma
NETO

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Total Desc.	14,063.50	Ck N°219402
				ISR	AFP	ARS DEPEND	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DE.P.AD	Otros Desc.		
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	936.50	
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD		0.00											
3426	YUDELKA ALTAGRACIA MARTINEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	4,209.84	50.00	0.00	0.00	0.00	4,673.54	Ck N°219403
	AUXILIAR		0.00											
TOTAL PAGO POR CHEQUE			885,307.21	0.00	25,408.31	26,913.37	7,140.72	52,631.93	400.00	0.00	0.00	0.00	772,812.8	
			0.00									112,494.33	8	
Total Empleados: 92														
TOTAL GENERAL			885,307.21	0.00	25,408.31	26,913.37	7,140.72	52,631.93	400.00	0.00	0.00	0.00	772,812.8	
												112,494.33	8	
Total Empleados:			0.00											

92

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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

PARTE A: 12.00.0004-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 3

N° 2022-001777

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL N° Doc. Firma
NETO

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	DESCUENTO			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
								S	COOPERAT	ASP				
PAGO POR														
CHEQUE														
3287	ABELIZA ROJAS REYES		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°219835	
			0.00								260.04			
1284	SECRETARIA ALEJANDRO REYES		3,273.19	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.75	Ck N°219836	
			0.00								193.44			
5552	ZACATECA ARACELY ALTAGRACIA JUSTO MARTINEZ		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°219837	
	SECRETARIA CEMENTERIP		0.00								292.54			
0225	BIENVENIDO FRIAS JEREZ		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	5,283.31	Ck N°219838	
			0.00								385.00			
2853	OBRERO LIMPIEZA CECILIO ANTONIO TAVERAS CAMPOS		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°219839	
	OBRERO CEMENTERIO LAS		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	4,657.45	Ck N°219840	
	AUX. CEMENTERIO LAS		0.00								292.55			
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 N°219841	
			0.00								177.30			
5536	ZACATECLASDEL CEMENTE DENNY MARIA PENALVARADO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°219842	
	SECRETARIA		0.00								295.50			
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	3,104.97	Ck N°219843	
	ENC.LIMPEZACEMENTERIOL		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	4,982.55	Ck N°219844	
	OBRAERA CEMENTERIO		0.00								684.95			
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°219845	
			0.00								325.05			
5383	ENC. CEMENTERIO GUINEA ELVIO MORILLO		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	Ck N°219846	
	SALAZAR SUBADMINISTRADORDEL		0.00								709.20			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS

PARTE A: 12.00.0004-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 2 de 3

N° 2022-001777

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	S	COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
4604	FAUSTO ABREU THEN ENCARGADO DEL CEMENTERIO		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60	Ck N°219847	
4240	FAUSTO LUNA MUÑOZ SERENO CEMENTERIO LAS		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°219848	
5119	FRANCIS ENMANUEL GONZALEZ MORENO OBRERO DEL CEMENTERIO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°219849	
5185	FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ ELECTRICISTA DEL CEMENT		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°219850	
4612	JERSY SANTOS OBRERA DE LIMPIEZA		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00		0.00	50.00	0.00	0.00	4,654.50	Ck N°219851	
1242	JOSE ANTONIO MARTINEZ SANTANA OBRERO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00		0.00	50.00	0.00	0.00	5,283.31	Ck N°219852	
3456	JULIAN RODRIGUEZ DE LA CRUZ OBREROCEMENTERIOGETSE		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.56	Ck N°219853	
3536	LUIS ARIEL OLIVARES OBRERO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00		0.00	50.00	0.00	0.00	5,283.31	Ck N°219854	
5562	MABEL HILARIO RODRIGUEZ SECRETARIA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°219855	
3423	MIGUEL ANTONIO BAEZ UREÑA ZACATECA		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.56	Ck N°219856	
0223	PABLO HERRERA MORILLO ZACATECA EL GUINEAL		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°219857	
3653	PEDRO RAMON GARCIA BADIA SUB-ADM. DEL CEMENTERI		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00		500.00	50.00	0.00	0.00	5,659.94	Ck N°219858	
5375	RAMON ANTONIO TAVERAS MORILLO ADMINISTRADOR		0.01 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	Ck N°219859	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS

PARTE A: 12.00.0004-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 3 de 3

N° 2022-001777

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL N° Doc. Firma

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPERAT.	ARS-DEPEND	S	ASP	RESERVAS	DIF.DEF.AD	Otros Desc.			
2921	RAMON MANUEL PAULINO SALAZAR SERENO CEMENTERIO GETSEM		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 243.44	3,029.56	Ck N°219860	
4266	RICHARD JOSE CASTILLO GARCIA CAPATAZ		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 401.64	5,548.36	Ck N°219861	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			141,423.81 0.00	0.00	4,058.87	4,299.29	0.00	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00 9,558.16	131,865.65		
Total Empleados: 27															
TOTAL GENERAL			141,423.81	0.00	4,058.87	4,299.29	0.00	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	131,865.65		
Total Empleados:			0.00									9,558.16			

27
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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

PARTE A: 12.00.0008-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 1

N° 2022-001785

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL N° Doc. Firma

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS COOPERAT.	ARS-DEPEND	ASP	RESERVAS	DIF.DEF.AD	Otros Desc.				
PAGO POR CHEQUE													Total Desc.		
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 N°219908	
	SERENO DIURNO MATADERO		0.00										2,650.98		
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 N°219909	
	APRESADOR DEL MATADERO		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 N°219910	
	OBRA		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 N°219911	
	OBRA		0.00										334.98		
3462	YESENIA VALERIO DE PUJOLS		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°219912	
	ENCARGADA DEL MATADERO		0.00										1,113.80		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			40,836.32	0.00	1,172.00	1,241.43	0.00	2,325.93	50.00	0.00	0.00	0.00	36,046.96		
			0.00										4,789.36		
Total Empleados: 5			40,836.32	0.00	1,172.00	1,241.43	0.00	2,325.93	50.00	0.00	0.00	0.00	36,046.96		
TOTAL GENERAL			40,836.32	0.00	1,172.00	1,241.43	0.00	2,325.93	50.00	0.00	0.00	0.00	36,046.96		
Total Empleados:			0.00										4,789.36		

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

PARTE A: 12.00.0007-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 1 de 4

N° 2022-001790

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL
NETO N° Doc. Firma

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	DESCUENTO				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								S	COOPERAT	ASP	RESERVAS				
PAGO POR															
CHEQUE															
0039	AGAPITO JAVIER		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 N°219730	
	CROUSSET		0.00									364.55			
	OBRERO DEL														
5526	MERCADO														
	ANGEL RAFAEL REYNOSO		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 N°219731	
	FERNANDEZ		0.00									364.53			
	OBRERO DEL														
3531	MERCADO														
	ARISTIDES MARTES		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°219732	
	TORRES		0.00									354.60			
	SUPERVISO														
0111	R														
	BAUTISTA VIZCAINO DE		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 N°219733	
	JESUS		0.00									335.00			
	OBRERO														
3189	BELKIS BURGOS		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°219734	
	JEREZ		0.00									354.60			
	COBRADORA MERCADO														
5569	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ		3,967.53	0.00	113.87	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.05	Ck N°219735	
	BOJAS		0.00									234.48			
	OBRERO														
	MERCADO														
3191	CIPRIAN PIMENTEL		6,131.07	0.00	175.96	186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768.73	Ck N°219736	
	ORTIZ		0.00									362.34			
	Sereno del mercado														
3298	EMMANUEL DE JESUS PAULINO		6,168.31	0.00	177.03	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.76	Ck N°219737	
	BALBI		0.00									364.55			
	OBRERO														
5574	EVELYN CRUZ MONTERO		5,101.11	0.00	146.40	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799.64	Ck N°219738	
	COBRADORA DEL MERCADO M		0.00									301.47			
1310	FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ		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 N°219739	
	ALBERTO		0.00									413.70			
	COBRADOR DE PLAZA INES														
3567	FELICIA MAJIN ALMANZAR		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 N°219740	
	OBRERA DE LIMPIEZA MERCAD		0.00									364.53			
5112	FELIX RAMON HOLGUIN		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°219741	
	CONCEPCION		0.00									354.60			
	INSPECTOR														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

PARTE A: 12.00.0007-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 2 de 4

N° 2022-001790

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS- DEPEND	S COOPERAT	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				
4817	GERMAN DOMINGO TEJADA SERENO MERCADO MUNICIPAL		6,168.00 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°219742	
3226	HUMBERTO ANTONIO ABREU ENCARGADO MERCADO MU		9,500.00 0.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,938.55	Ck N°219743	
3566	JOSE ALTAGRACIA VASQUEZ MONEGRO OBRERO		6,168.32 0.00	0.00	177.03	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.77	Ck N°219744	
4282	JOSE RAFAEL VALERIO PADILLA SERENO		6,131.00 0.00	0.00	175.96	186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768.66	Ck N°219745	
3319	JUAN MARTIN DIAZ DE JESUS OBRERO DEL MERCADO		6,168.31 0.00	0.00	177.03	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.76	Ck N°219746	
3318	JULIO REYES DE LA CRUZ OBRERO DEL MERCADO		6,168.31 0.00	0.00	177.03	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.76	Ck N°219747	
0205	JULITO MARTINEZ MARTINEZ OBRERO		6,168.31 0.00	0.00	177.03	187.52	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,503.76	Ck N°219748	
3188	MARIANO PAULINO MONEGRO CAPATAZ DEL MERCADO		6,450.00 0.00	0.00	185.12	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,068.80	Ck N°219749	
4191	MARTIN RICARDO CHECO BLASCENCO SUB ENCARGADO DEL POLICIA MUNICIPAL		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	Ck N°219750	
2620	MIGUEL ANGEL CAMILO SOLANO OBRERO DEL MERCADO		6,167.50 0.00	0.00	177.01	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.00	Ck N°219751	
3574	PASCUAL ACEVEDO LUNA COBRADOR DE PLAZA INES		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck N°219752	
1071	RAIMUNDO MOSQUEA JIMENEZ SUB-ADM. MERCADO		8,222.50 0.00	0.00	235.99	249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,736.55	Ck N°219753	
2942	RAMON MARTINEZ MARTINEZ OBRERO DEL MERCADO		6,168.00 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°219754	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

PARTE A: 12.00.0007-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 3 de 4

N° 2022-001790

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTO								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPERAT.	ARS-DEPEND	S	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc.		
0117	RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO MERCADO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°219755
4451	RAMON ANTONIO GARCIA CHAVEZ POLICIA MUNICIPAL ASIGNADO		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72	Ck N°219756
3558	ROSA ELBA ABREU PÉREZ CONSERJE DEL MERCADO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°219757
4831	ROSENDO SISNERO GIRALDO POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72	Ck N°219758
0208	SERGIO GRULLART MEJIA OBRERO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°219759
5394	SILMARYS CAMILO DE JESUS asistente del amdministrador		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°219760
4163	SIXTO ANTONIO CAPELLAN GALVEZ OBRERO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°219761
TOTAL PAGO POR CHEQUE			203,143.53 0.00	0.00	5,830.22	6,175.59	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 12,305.81	190,837.72	
Total Empleados: 32														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

PARTE A: 12.00.0007-
2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO
2022

Hoja N°: 4 de 4

N° 2022-001790

Comprobante: 2022

Año VALORES EN RD\$

Presupuesto:

TOTAL N° Doc. Firma
NETO

												Presupuesto:					
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS COOPERAT.	ARS-DEPEND	DESCUENTO			ASP	RESERVAS	DIF.DEF.AD	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			203,143.53	0.00	5,830.22	6,175.59	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Desc.	0.00	190,837.72		
Total Empleados:			0.00											12,305.81			

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.

