

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS, SEGUIMIENTO, CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GEST
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante: 2025-000238
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: CONCEJO DE REGIDORES | | | | | | | | |
| 3265 | ALEXANDER MEYRELES FAÑA | REGIDOR PRM | | 88,000.00 | 0.00 | 14,483.54 | 73,516.46 Ck-N°247279 | |
| 5882 | ALVIN LORENZO DE LA CRUZ | CHOFER DEL REGIDOR RAFAEL DIAZ | | 7,590.00 | 0.00 | 448.57 | 7,141.43 Ck-N°247280 | |
| 5854 | AMAURY ANTONIO SALAZAR BURGOS | CHOFER DEL REGIDOR JESUS MANUEL FLORES BURGOS | | 7,590.00 | 0.00 | 448.57 | 7,141.43 Ck-N°247281 | |
| 1823 | ANA IBELCA PAULA VASQUEZ | SEC. BLOQUE REG. P.L.D. | | 11,145.00 | 0.00 | 4,089.59 | 7,055.41 Ck-N°247282 | |
| 3299 | ANTHONY ABIMAE ACEVEDO FLORES | REGIDOR | | 88,000.00 | 0.00 | 14,483.54 | 73,516.46 Ck-N°247283 | |
| 5859 | BENITO ANTONIO BRITO | CHOFER DE LA REGIDORA HAVRIL ANTONIO BRITO | | 7,590.00 | 0.00 | 448.57 | 7,141.43 Ck-N°247284 | |
| 5983 | CLARIBEL ROSARIO POLANCO | SECRETARIA BLOQUE PRD | | 11,132.00 | 0.00 | 657.90 | 10,474.10 Ck-N°247285 | |
| 5654 | CRISTIAN GUZMAN LORA | SEGUIRIDAD | | 8,855.00 | 0.00 | 523.33 | 8,331.67 Ck-N°247286 | |
| 5839 | CRISTIAN ALEXANDER TEJADA JOAQUIN | REGIDOR PHD | | 88,000.00 | 0.00 | 14,483.54 | 73,516.46 Ck-N°247287 | |
| 3276 | DICKSON FELIX HERRERA FERNANDEZ | ASISTENTE | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 Ck-N°247288 | |
| 5575 | EDILENNY ALMANZAR HERNANDEZ | SECRETARIA DEL BLOQUE DEL PRM | | 14,927.00 | 0.00 | 882.18 | 14,044.82 Ck-N°247289 | |
| 5861 | ELIAS JULIAN SALAZAR LUNA | CHOFER DEL REGIDOR VICTOR ERNESTO ABREU | | 7,590.00 | 0.00 | 448.57 | 7,141.43 Ck-N°247290 | |
| 5472 | ERICK ANTHONY FAÑA CAMACHO | ENCARGADO DE REDES | | 13,282.00 | 0.00 | 784.96 | 12,497.04 Ck-N°247291 | |
| 5916 | ERIDANIA PAULINO DE GUERRERO | SECRETARIA DEL BLOQUE PHD | | 8,800.00 | 0.00 | 520.08 | 8,279.92 Ck-N°247292 | |
| 5095 | FERMIN SANCHEZ SALCEDO | REGIDOR PLD | | 88,000.00 | 0.00 | 14,483.54 | 73,516.46 Ck-N°247293 | |
| 4412 | FIOR DALIZA HERNANDEZ GUZMAN | CONSERJE | | 6,325.00 | 0.00 | 373.81 | 5,951.19 Ck-N°247294 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS, SEGUIMIENTO, CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GEST
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2025-000238
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 5860 | FRANCISCO ALBERTO HERNANDEZ JIME | CHOFER DEL REGIDOR HOBLIN ACOSTA | | 7,590.00 | 0.00 | 448.57 | 7,141.43 | Ck-N°247295 | |
| 4499 | GRISMILDA HERRERA MORILLO | ASISTENTE DE PRESIDENCIA | | 11,132.00 | 0.00 | 657.90 | 10,474.10 | Ck-N°247296 | |
| 5838 | HAVRIL ANTONIO BRITO | REGIDORA FP | | 88,000.00 | 0.00 | 14,483.54 | 73,516.46 | Ck-N°247297 | |
| 5840 | HOBLIN ACOSTA DUARTE | REGIDOR PRD | | 88,000.00 | 0.00 | 14,483.54 | 73,516.46 | Ck-N°247298 | |
| 5511 | JENNIFER DENISE QUIÑONES TAVAREZ | SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO | | 14,927.00 | 0.00 | 882.18 | 14,044.82 | Ck-N°247299 | |
| 5836 | JESUS MANUEL FLORES BURGOS | REGIDOR PLD | | 88,000.00 | 0.00 | 15,770.13 | 72,229.87 | Ck-N°247300 | |
| 2984 | JOSE ALBERTO VALDEZ MOREL | COMUNICADOR DEL CONSEJO DE REGIDORES | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°247301 | |
| 5857 | JOSE LUIS MARTE ALMONTE | CHOFER DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES | | 7,590.00 | 0.00 | 448.57 | 7,141.43 | Ck-N°247302 | |
| 3151 | JOSE MIGUEL GIL PAYANO | REGIDOR PRM | | 88,000.00 | 0.00 | 14,483.54 | 73,516.46 | Ck-N°247303 | |
| 3642 | JUAN EVANGELISTA SANTIAGO AYBAR | SUPERVISOR DE COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL CONSEJO DE REGIDORES | | 11,132.00 | 0.00 | 657.90 | 10,474.10 | Ck-N°247304 | |
| 5393 | JUAN PABLO ESTRELLA ORTIZ | CHOFER DEL REGIDOR FERMIN SANCHEZ | | 7,590.00 | 0.00 | 448.57 | 7,141.43 | Ck-N°247309 | |
| 0483 | JUANA AGRAMONTE AGRAMONTE | CONSERJE SALA CAPITULAR | | 7,170.00 | 0.00 | 423.75 | 6,746.25 | Ck-N°247310 | |
| 5093 | LUCIANO CASIMIRO BRITO HERNANDEZ | REGIDOR PRM | | 88,000.00 | 0.00 | 14,483.54 | 73,516.46 | Ck-N°247311 | |
| 3980 | LUIS GABRIEL VENTURA REGALADO | REGIDOR HONORIFICO | | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Ck-N°247312 | |
| 5631 | LUIS MANUEL PEREZ SANCHEZ | SEGURIDAD | | 9,488.00 | 0.00 | 560.75 | 8,927.25 | Ck-N°247313 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS, SEGUIMIENTO, CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GEST
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2025-000238
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 5390 | LUIS RAMON BURGOS VASQUEZ | CHOFER DEL REGIDOR LUCIANO CASIMIRO BRITO | | 7,590.00 | 0.00 | 448.57 | 7,141.43 | Ck-Nº247314 | |
| 5841 | MARIA DE LOS SANTOS THEN DE TAVER | REGIDORA PRM | | 88,000.00 | 0.00 | 14,483.54 | 73,516.46 | Ck-Nº247315 | |
| 5862 | MIGUEL ANDRES MEDRANO | CHOFER DEL REGIDOR JOSE MIGUEL GIL | | 7,590.00 | 0.00 | 448.57 | 7,141.43 | Ck-Nº247317 | |
| 3555 | PAOLA TEJADA CONCEPCION | RECEPCIONISTA DEL CONCEJO DE REGIDORES | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 | Ck-Nº247318 | |
| 1257 | RAFAEL DIAZ | REGIDOR FP | | 88,000.00 | 0.00 | 14,483.54 | 73,516.46 | Ck-Nº247319 | |
| 5849 | RAFAEL ANTONIO NUÑEZ ROMANO | CHOFER DE LA REGIDORA MARIA THEN | | 7,590.00 | 0.00 | 448.57 | 7,141.43 | Ck-Nº247320 | |
| 5441 | RAFAEL GOMEZ ORTIZ | MENSAJERO | | 9,867.00 | 0.00 | 583.14 | 9,283.86 | Ck-Nº247321 | |
| 6093 | RAMON ALFONSO BALDERA CRUZ | CHOFER DEL REGIDOR ALEXANDER MEYRELES FAÑA | | 7,590.00 | 0.00 | 448.57 | 7,141.43 | Ck-Nº247322 | |
| 5992 | RAMON ANTONIO RESTITUYO SURIEL | CHOFER DEL REGIDOR CRISTIAN TEJADA PHD | | 7,590.00 | 0.00 | 448.57 | 7,141.43 | Ck-Nº247323 | |
| 5957 | ROGELIO AGRAMONTE BURGOS | CHOFER DEL REGIDOR ANTONY ACEVEDO | | 7,590.00 | 0.00 | 448.57 | 7,141.43 | Ck-Nº247325 | |
| 3490 | ROSANNY MARIA FLORENCIO VALDEZ | ASESOR EN MATERIA JURIDICA | | 17,600.00 | 0.00 | 1,040.16 | 16,559.84 | Ck-Nº247326 | |
| 6065 | RUTH ESTEHER DE LA CRUZ SALAZAR | SECRETARIA DEL BLOQUE DE LA FUERZA DEL PUEBLO | | 8,800.00 | 0.00 | 520.08 | 8,279.92 | Ck-Nº247327 | |
| 2643 | SILVIO ROSARIO RODRIGUEZ | FOTOGRAFO OFICIAL CONCEJO REGIDORES | | 6,958.00 | 0.00 | 411.21 | 6,546.79 | Ck-Nº247328 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS, SEGUIMIENTO, CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GEST
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2025-000238
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|--|--------|--------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 5898 | VIANNELY ALTAGRACIA CRIQUI DE POLA | RESPONSABLE DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA | | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 Ck-Nº247329 | |
| 5837 | VICTOR ERNESTO ABREU HERNANDEZ | REGIDOR PRM | | 88,000.00 | 8,000.00 | 14,483.54 | 81,516.46 Ck-Nº247330 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 1,379,450.01 | 8,000.00 | 197,635.88 | 1,189,814.13 | |
| Total Empleados: 46 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS, SEGUIMIENTO, CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GEST
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2025-000238
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: PRESIDENCIA | | | | | | | | |
| 5473 | MARISOL MUÑOZ PUELLO | RECEPCIONISTA DEL CONSEJO | | 14,927.00 | 0.00 | 882.18 | 14,044.82 Ck-N°247316 | |
| 5498 | ZENONA YRENE ADAMES ABREU | CONSERJE | | 7,170.00 | 0.00 | 423.75 | 6,746.25 Ck-N°247332 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 22,097.00 | 0.00 | 1,305.93 | 20,791.07 | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS, SEGUIMIENTO, CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GEST
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2025-000238
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: SECRETARIA DEL CONCEJO | | | | | | | | |
| 2186 | EDUVIGIS ALBERTO REYES | RESPONSABLE DE ARCHIVO | | 11,132.00 | 0.00 | 657.90 | 10,474.10 | Ck-N°247307 |
| 0092 | JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS | SECRETARIO MUNICIPAL | | 28,462.00 | 0.00 | 1,682.10 | 26,779.90 | Ck-N°247308 |
| 0101 | RICHARD JOSE DUARTE CRUZ | SECRETARIO AUX. 1RA. CLASE SEC. MUN. | | 17,710.00 | 0.00 | 1,046.66 | 16,663.34 | Ck-N°247324 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 57,304.00 | 0.00 | 3,386.66 | 53,917.34 | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS, SEGUIMIENTO, CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GEST
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2025-000238
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: CONTROLORIA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3554 | CAROLINA ESPERANZA VASQUEZ DE VIL | ASISTENTE DEL CONTRALOR MUNICIPAL | | 11,132.00 | 0.00 | 657.90 | 10,474.10 | Ck-N°247305 |
| 2817 | DULCE MARIA INOA MARTE | CONTRALORA MUNICIPAL | | 40,000.00 | 0.00 | 2,806.65 | 37,193.35 | Ck-N°247306 |
| 5535 | YULEYSI MARIELY FERNANDEZ ROJAS | ASISTENTE DE PROGRAMA DE NOBASI | | 10,752.00 | 0.00 | 635.44 | 10,116.56 | Ck-N°247331 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 61,884.00 | 0.00 | 4,099.99 | 57,784.01 | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS, SEGUIMIENTO, CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GEST

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2025-000238

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|--------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 1,520,735.01 | 8,000.00 | 206,428.46 | 1,322,306.55 | |

Total Empleados: 54

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 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 21
N° Comprobante: 2025-000228
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: CONCEJO DE REGIDORES | | | | | | | | |
| 1060 | SANTIAGO PEREZ VALDESPINO | MAYORDOMO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°247143 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 21
N° Comprobante: 2025-000228
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA | | | | | | | | |
| 2803 | CRISTAL OVIEDO QUEZADA | SECRETARIA | | 12,650.00 | 0.00 | 747.62 | 11,902.38 | Ck-N°247071 |
| 5509 | ROSAURY GUZMAN GONZALEZ | AUXILIAR | | 11,132.00 | 0.00 | 657.90 | 10,474.10 | Ck-N°247142 |
| 0120 | UDENIS MERCEDES GONZALEZ DE VARGAS | ENC. DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS | | 25,000.00 | 0.00 | 3,192.96 | 21,807.04 | Ck-N°247151 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 48,782.00 | 0.00 | 4,598.48 | 44,183.52 | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 21
N° Comprobante: 2025-000228
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: JURIDICO | | | | | | | | |
| 3336 | FRANCISCO ALBERTO ESPINAL | MINISTERIAL DPTO. CONSULTARIA JURIDICA | | 8,349.00 | 0.00 | 493.43 | 7,855.57 | Ck-N°247088 |
| 5744 | JOSE RAMON DEL CARMEN LUPERON V/ | ASESOR JURIDICO | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°247101 |
| 3338 | KELVIN JOSE HERNANDEZ DE JESUS | ENCARGADO DEPARTAMENTO JURIDICO | | 22,770.00 | 0.00 | 1,395.71 | 21,374.29 | Ck-N°247106 |
| 5430 | MARIA ELENA POLANCO | SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°247119 |
| 3337 | MARIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ | ASISTENTE CONSULTOR JURIDICO | | 9,740.00 | 0.00 | 575.64 | 9,164.36 | Ck-N°247121 |
| 2519 | PASCASIO ANTONIO OLIVARES MARTINI | ASESOR JURIDICO AYUNT. | | 11,132.00 | 0.00 | 657.90 | 10,474.10 | Ck-N°247132 |
| 1871 | RAFAEL MARTINEZ ALMANZAR | ALGUACIL | | 6,958.00 | 0.00 | 411.21 | 6,546.79 | Ck-N°247133 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 84,949.00 | 0.00 | 5,070.49 | 79,878.51 | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 21
N° Comprobante: 2025-000228
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: COMUNICACIONES | | | | | | | | |
| 5829 | JHON ANDERSON PEÑA RODRIGUEZ | ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS | | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 Ck-N°247098 | |
| 5828 | JOSE SANTIAGO VASQUEZ PAULINO | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°247102 | |
| 5785 | YINEST NUÑEZ VELEZ | SECRETARIA | | 9,200.00 | 0.00 | 543.72 | 8,656.28 Ck-N°247156 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 37,200.00 | 0.00 | 2,198.52 | 35,001.48 | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 21

N° Comprobante: 2025-000228

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 0193 | ARISLEYDA AGRAMONTE | INSPECTOR DE RECAUDACIONES | | 7,590.00 | 0.00 | 2,164.03 | 5,425.97 Ck-N°247066 | |
| 3684 | FELIX GUTIERREZ MEJIA | MENSAJERO DE RECAUDACIONES | | 6,325.00 | 0.00 | 373.81 | 5,951.19 Ck-N°247087 | |
| 5593 | JANDERY DE LOS ANGELES ORTIZ BETE | SECRETARIA | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 Ck-N°247095 | |
| 5589 | LIBERATO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHE | MEDIDOR | | 8,349.00 | 0.00 | 493.43 | 7,855.57 Ck-N°247110 | |
| 3160 | LUIS JOSE MEYRELES | INSPECTOR DE RECAUDACIONES | | 6,958.00 | 0.00 | 411.21 | 6,546.79 Ck-N°247113 | |
| 3363 | MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGO | ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS | | 22,770.00 | 0.00 | 1,345.71 | 21,424.29 Ck-N°247127 | |
| 1168 | NELIA WILLIAMS SANTANA | SEC. ESP. PUBLICO | | 8,855.00 | 0.00 | 523.33 | 8,331.67 Ck-N°247129 | |
| 3277 | VICTOR ROSARIO ANTIGUA | INSPECTOR | | 9,614.00 | 0.00 | 568.19 | 9,045.81 Ck-N°247153 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 80,581.00 | 0.00 | 6,477.80 | 74,103.20 | |
| Total Empleados: 8 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 21
N° Comprobante: 2025-000228
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | |
| 5564 | DAHIANNA CHECO TAVERAS | ANALISTA DE SEGUROS | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-N°247072 |
| 3325 | LENNY YERISEL OLIVO GARCIA | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°247108 |
| 3468 | SUSANA MENA ROSARIO | ENCARGADA DE DIVISION, REGISTRO Y CONTROL DE NOMINAS | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | Ck-N°247150 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 60,000.00 | 0.00 | 3,546.00 | 56,454.00 | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 21
N° Comprobante: 2025-000228
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: RECAUDACIONES | | | | | | | | |
| 1154 | ELSA MERCEDES JOAQUIN LOPEZ | SECRETARIA | | 7,590.00 | 0.00 | 448.57 | 7,141.43 | Ck-N°247085 |
| 0878 | ESTHER MARIA POLANCO VASQUEZ | INSPECTOR DE RECAUDACIONES | | 6,666.00 | 0.00 | 393.96 | 6,272.04 | Ck-N°247086 |
| 5106 | KATHIA ANDREA MEDINA DE JESUS | SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE ALBITRIO | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 | Ck-N°247105 |
| 4621 | MARISOL GARCIA | INSPECTOR DE RECAUDACIONES | | 6,958.00 | 0.00 | 411.21 | 6,546.79 | Ck-N°247124 |
| 5116 | MELANY PATRICIA AMARANTE DE LA CR | SECRETARIA DEL DPTO. DE DESECHOS SOLIDOS | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 | Ck-N°247126 |
| 3506 | NURYS ALTAGRACIA CONTRERAS CAST | INSPECTOR DE RECAUDACIONES | | 3,547.90 | 0.00 | 1,925.14 | 1,622.76 | Ck-N°247131 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 45,001.90 | 0.00 | 4,375.06 | 40,626.84 | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 21
N° Comprobante: 2025-000228
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: TESORERIA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 5416 | DAYSIDA ALTAGRACIA CORDERO SEVEF | CAJERA 1 DE TESORERIA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°247077 |
| 5933 | DISMEILY ARIAS LIRIANO | CAJERA 2 TESORERIA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°247081 |
| 3507 | JUAN BERNARDO VARGAS DURAN | MENSAJERO | | 11,132.00 | 0.00 | 657.90 | 10,474.10 | Ck-N°247104 |
| 3126 | ROGELIA PAULINO DURAN | TESORERA MUNICIPAL | | 50,000.00 | 0.00 | 4,809.00 | 45,191.00 | Ck-N°247139 |
| 6072 | SCARLIN VERAS BAEZ | AUXILIAR DEL DPTO. DE TESORERIA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°247145 |
| 5180 | SONIA EVARISTA PAULINO DEL ORBE | ASISTENTE DE TESORERIA | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-N°247148 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 126,132.00 | 0.00 | 9,308.40 | 116,823.60 | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 21
N° Comprobante: 2025-000228
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: EJECUCION PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| 5824 | ROSA MARIA MARTINEZ DURAN | ENCARGADA DE PRESUPUESTO | | 32,000.00 | 0.00 | 1,891.20 | 30,108.80 | Ck-N°247141 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 32,000.00 | 0.00 | 1,891.20 | 30,108.80 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 21
N° Comprobante: 2025-000228
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: ARCHIVO CENTRAL | | | | | | | | |
| 2753 | DANELIA MARTINEZ DE MARTINEZ | ENCARGADA SECCION DE ARCHIVO CENTRAL | | 17,600.00 | 0.00 | 2,805.62 | 14,794.38 | Ck-N°247073 |
| 5539 | SAYRA MARIA MERCEDES SEVERINO | AUXILIAR DE ARCHIVO | | 14,927.00 | 0.00 | 882.18 | 14,044.82 | Ck-N°247144 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 32,527.00 | 0.00 | 3,687.80 | 28,839.20 | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 11 de 21

N° Comprobante: 2025-000228

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: COMPRAS Y CONTRATACIONES | | | | | | | | |
| 2765 | DENNY MARILEIDY ROSARIO TAVAREZ | AUXILIAR | | 11,132.00 | 0.00 | 657.90 | 10,474.10 | Ck-N°247079 |
| 4800 | JENIPHER MACEA ROSARIO | AUXILIAR EN COMRAS | | 18,000.00 | 0.00 | 2,779.26 | 15,220.74 | Ck-N°247096 |
| 4417 | JESSICA FERRER | ANALISTA DEL DEP. DE COMPRA | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-N°247097 |
| 5834 | RAFAELITO SANTOS MARTINEZ | COTIZADOR | | 11,132.00 | 0.00 | 657.90 | 10,474.10 | Ck-N°247136 |
| 3698 | STEPHANY AMADA BURGOS REYES | ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | Ck-N°247149 |
| 2171 | YRIS ALTAGRACIA TINEO DIAZ | ENC. SUMINISTRO | | 22,770.00 | 0.00 | 3,061.17 | 19,708.83 | Ck-N°247157 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 113,034.00 | 0.00 | 10,111.23 | 102,922.77 | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 12 de 21
N° Comprobante: 2025-000228
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA | | | | | | | | |
| 3076 | BELKIS ALTAGRACIA SANTOS PEÑA | DIRECTORA ADM. FINANCIERA | | 51,000.00 | 0.00 | 5,009.24 | 45,990.76 | Ck-N°247067 |
| 5374 | BIENVENIDA DEL ORBE DE MATA | AUDITORA INTERNA | | 25,300.00 | 0.00 | 1,495.23 | 23,804.77 | Ck-N°247068 |
| 5852 | MARIA JANETT PEÑA ABREU | SECRETARIA DE LA DIRECCION FINANCIERA | | 22,000.00 | 0.00 | 1,300.20 | 20,699.80 | Ck-N°247122 |
| 5853 | YADISA ROSARIO GARCIA | ASISTENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | | 22,000.00 | 0.00 | 3,015.66 | 18,984.34 | Ck-N°247154 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 120,300.00 | 0.00 | 10,820.33 | 109,479.67 | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 13 de 21
N° Comprobante: 2025-000228
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: CONTABILIDAD MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3006 | HENLY ALTAGRACIA REYES NUÑEZ | AUXILIAR DE CONTABILIDAD | | 14,850.00 | 0.00 | 877.64 | 13,972.36 Ck-N°247093 | |
| 3177 | LEIDA CRISTIANA MATIAS ANTONIO DE F | ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL | | 35,000.00 | 0.00 | 2,118.50 | 32,881.50 Ck-N°247107 | |
| 2036 | LUISA AMADA CABRAL JOAQUIN | AUXILIAR DE CONTABILIDAD. | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 Ck-N°247115 | |
| 5710 | SEALTIEL ANTONIO CORNELIO PAULA | AUXILIAR | | 13,200.00 | 0.00 | 780.12 | 12,419.88 Ck-N°247146 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 83,050.00 | 0.00 | 4,958.26 | 78,091.74 | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 14 de 21
N° Comprobante: 2025-000228
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|--------|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: DESECHOS SOLIDOS | | | | | | | | |
| 5863 | ANYELINA EVANGELISTA GENAO | CORDE ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS | | 22,770.00 | 0.00 | 1,345.71 | 21,424.29 Ck-N°247064 | |
| 1461 | DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZ | COBROS | | 8,349.00 | 0.00 | 493.43 | 7,855.57 Ck-N°247083 | |
| 4380 | GUILLERMINA TAVERAS MERCADO | COBROS | | 7,170.00 | 0.00 | 2,139.21 | 5,030.79 Ck-N°247091 | |
| 4379 | MARIBEL JOAQUIN CASTILLO | COBRADORA | | 7,170.00 | 0.00 | 423.75 | 6,746.25 Ck-N°247123 | |
| 3497 | RAMON ANTONIO VARGAS SANTOS | TRANSPORTADOR DE CONSCIENTIZADORA | | 7,171.00 | 0.00 | 423.81 | 6,747.19 Ck-N°247137 | |
| 3544 | RICARDO ALVARADO ABREU | TRANSPORTADOR DE COBRADORES | | 7,171.00 | 0.00 | 423.81 | 6,747.19 Ck-N°247138 | |
| 2611 | ROSA VICTORIO REYES | INSPECTORA DPTO. COBRO DE IMP. DES. SOLIDOS | | 6,958.00 | 0.00 | 411.21 | 6,546.79 Ck-N°247140 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 66,759.00 | 0.00 | 5,660.93 | 61,098.07 | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 15 de 21
N° Comprobante: 2025-000228
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
| 2515 | DANIA JOSEFINA BURGOS G. | AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | | 10,120.00 | 0.00 | 4,029.01 | 6,090.99 | Ck-N°247074 |
| 0178 | YSABEL DE JESUS GARCIA | ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR | | 21,505.00 | 0.00 | 1,320.94 | 20,184.06 | Ck-N°247158 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 31,625.00 | 0.00 | 5,349.95 | 26,275.05 | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 16 de 21
N° Comprobante: 2025-000228
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| Departamento: SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | |
| 0484 | ANA ALTAGRACIA BRITO HERNANDEZ | CONSERJE | | 6,958.00 | 0.00 | 411.21 | 6,546.79 | Ck-N°247062 | |
| 3059 | ARCADIO SANTIAGO BURGOS | AYUDANTE DE MAYORDOMO | | 12,000.00 | 0.00 | 759.20 | 11,240.80 | Ck-N°247065 | |
| 5372 | CELSO ISIDRO VENTURA MOLINA | ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | | 18,975.00 | 0.00 | 1,121.42 | 17,853.58 | Ck-N°247069 | |
| 1054 | DEYANIRA DE LA CRUZ POLANCO | CONSERJE | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°247080 | |
| 3354 | DORIS DE JESUS VENTURA MARIA | ENC. CONSEJERIA | | 12,650.00 | 0.00 | 797.62 | 11,852.38 | Ck-N°247082 | |
| 4249 | ELIGIA MERCEDES LIZARDO TAVERAS | CONSERJE (COCINA) | | 7,170.00 | 0.00 | 423.75 | 6,746.25 | Ck-N°247084 | |
| 5655 | GABRIELINA ARACENA MARTINEZ | CONSERJE | | 7,170.00 | 0.00 | 423.75 | 6,746.25 | Ck-N°247089 | |
| 5508 | GUILLERMINA REYES TELLO | ENCARGADA DE LA COCINA | | 8,349.00 | 0.00 | 493.43 | 7,855.57 | Ck-N°247090 | |
| 4618 | HECTOR ELIGIO DE LA CRUZ PAULINO | PLOMERO | | 7,590.00 | 0.00 | 448.57 | 7,141.43 | Ck-N°247092 | |
| 3548 | IDELSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ | CONSERJE DE SERVICIOS GENERALES | | 7,171.00 | 0.00 | 423.81 | 6,747.19 | Ck-N°247094 | |
| 1599 | JOHANNY HERNANDEZ BRITO | CONSERJE | | 6,958.00 | 0.00 | 411.21 | 6,546.79 | Ck-N°247099 | |
| 0678 | JOSE LUIS MOREL AÑIL | ELECTRICISTA | | 9,488.00 | 0.00 | 560.75 | 8,927.25 | Ck-N°247100 | |
| 5994 | JOSEFINA FIGUEROA SANTIAGO | CONSERGE ASIGNADA AL EDIFICIO GERENCIA FINANCIERA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°247103 | |
| 2706 | LOURDES MARIA SALAZAR DE MARIA | CONSERJE | | 6,958.00 | 0.00 | 2,126.67 | 4,831.33 | Ck-N°247111 | |
| 3529 | LUCILA ALTAGRACIA LOPEZ | CONSERJE | | 7,170.00 | 0.00 | 2,139.21 | 5,030.79 | Ck-N°247112 | |
| 2477 | LUIS RAFAEL QUERO GARCIA | TECNICO REFRIGERACION | | 8,349.00 | 0.00 | 493.43 | 7,855.57 | Ck-N°247114 | |
| 1571 | LUZ CELESTE REYNOSO | CONSERJE | | 6,958.00 | 0.00 | 411.21 | 6,546.79 | Ck-N°247116 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 17 de 21

N° Comprobante: 2025-000228

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 4775 | MARIA ALTAGRACIA ALMANZAR REYES | CONSERJE ASIGNADA A LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE | | 6,325.00 | 0.00 | 373.81 | 5,951.19 Ck-N°247118 | |
| 4244 | MARIA ERMINIA MARTINEZ | CONSERJE | | 7,170.00 | 0.00 | 423.75 | 6,746.25 Ck-N°247120 | |
| 5747 | MARTIN RODRIGUEZ VIZCAINO | CONSERJE | | 6,958.00 | 0.00 | 411.21 | 6,546.79 Ck-N°247125 | |
| 0950 | MILEDY HERRERA MARIA | CONSERJE | | 6,958.00 | 0.00 | 2,126.67 | 4,831.33 Ck-N°247128 | |
| 5418 | NIKAURY MARTE HENRIQUEZ | SECRETARIA | | 11,132.00 | 0.00 | 707.90 | 10,424.10 Ck-N°247130 | |
| 3419 | RAFAEL REYNOSO RODRIGUEZ | EBANISTA DEL DEP. DE SERVICIOS GENERALES. | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 Ck-N°247135 | |
| 5727 | SOLANYI ALTAGRACIA GUTIERREZ | CONSERJE | | 6,325.00 | 0.00 | 373.81 | 5,951.19 Ck-N°247147 | |
| 3967 | VALENTIN FRIAS MEJIAS | EBANISTA | | 7,171.00 | 0.00 | 423.81 | 6,747.19 Ck-N°247152 | |
| 5670 | YANILDA ALTAGRACIA HOLGUIN | CONSERJE | | 6,958.00 | 0.00 | 411.21 | 6,546.79 Ck-N°247155 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 223,031.00 | 0.00 | 18,477.50 | 204,553.50 | |
| Total Empleados: 26 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 18 de 21
N° Comprobante: 2025-000228
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 5385 | CLARY LISBET BLANCO SANCHEZ | ANALISTA DE DATOS DEL DPTO DE PLANIFICACION | | 16,180.00 | 0.00 | 956.24 | 15,223.76 | Ck-N°247070 |
| 0768 | DELSI MARIA MENA ESPINAL | AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | | 11,132.00 | 0.00 | 657.90 | 10,474.10 | Ck-N°247078 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 27,312.00 | 0.00 | 1,614.14 | 25,697.86 | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 19 de 21
N° Comprobante: 2025-000228
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| 1521 | RAFAEL SANTOS DE LA ROSA | CONSCIENTIZACION PROYECTO BARRIO LIMPIO | | 8,728.00 | 0.00 | 565.82 | 8,162.18 | Ck-N°247134 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 8,728.00 | 0.00 | 565.82 | 8,162.18 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 20 de 21
N° Comprobante: 2025-000228
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | | | | | | | |
| 5844 | ANDRELYS YISEL PUJOLS VALERIO | SOPORTE AL SISMAP | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck-N°247063 |
| 5902 | DARYERI DE LOS SANTOS DE JESUS | AUXILIAR DPTO. SISMAP | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck-N°247075 |
| 5827 | DAYRILYN VASQUEZ GARCIA | ENCARGADA DE SISMAP | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-N°247076 |
| 3099 | LEONICIO FRANCISCO POLANCO NUNEZ | ASISTENTE DE LA OAIM | | 12,650.00 | 0.00 | 747.62 | 11,902.38 | Ck-N°247109 |
| 5407 | LUZ ESTHER SANTOS REYNOSO | ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION MUNICIPAL | | 24,000.00 | 0.00 | 1,418.40 | 22,581.60 | Ck-N°247117 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 77,650.00 | 0.00 | 4,589.12 | 73,060.88 | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 21 de 21

N° Comprobante: 2025-000228

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|--------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 1,313,661.90 | 0.00 | 104,187.53 | 1,209,474.37 | |

Total Empleados: 97

Certifico que esta nómina de pago consta de 21 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 DIRECCION Y COORDINACION
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 11
N° Comprobante: 2025-000219
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: CONCEJO DE REGIDORES | | | | | | | | |
| 5716 | JOSE MIGUEL GERMOSEN GARCIA | MOZO DEL CONCEJO DE REGIDORES | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 | Ck-N°246931 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION Y COORDINACION

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 11

N° Comprobante: 2025-000219

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: JURIDICO | | | | | | | | |
| 0173 | GLADYS MARIA LUISA MUÑOZ | auxiliar departamento juridico | | 18,975.00 | 0.00 | 1,121.42 | 17,853.58 Ck-N°246917 | |
| 4864 | WILLY ROSARIO PAULINO | ALGUACIL | | 8,349.00 | 0.00 | 493.43 | 7,855.57 Ck-N°246952 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 27,324.00 | 0.00 | 1,614.85 | 25,709.15 | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION Y COORDINACION

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 11

N° Comprobante: 2025-000219

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: COMUNICACIONES | | | | | | | | |
| 1455 | AMPARO VARGAS CRUZ | REPORTERO DE LA ALCALDIA (QUEKI) | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 Ck-N°246902 | |
| 3484 | EMILIO DAVID DIAZ VALERIO | ENCARGADO DEPTO. DE COMUNICACIONES | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 Ck-N°246911 | |
| 5428 | JORGE LUIS SANCHEZ REYNOSO | CAMAROGRAFO | | 9,350.00 | 0.00 | 552.59 | 8,797.41 Ck-N°246924 | |
| 2190 | MARCOS EDUARDO SANTOS PANTALEC | AUXILIAR DE COMUNICACIONES | | 8,800.00 | 0.00 | 520.08 | 8,279.92 Ck-N°246936 | |
| 3534 | PABLO ROJAS GRULLART | ASISTENTE ASEOR COMUNICACIONES | | 4,950.00 | 0.00 | 292.54 | 4,657.46 Ck-N°246941 | |
| 3542 | VICTORIANO ALMONTE MARIA | PERIODISTA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°246949 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 60,600.00 | 0.00 | 3,581.46 | 57,018.54 | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION Y COORDINACION
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 11
N° Comprobante: 2025-000219
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | |
| 5795 | ALDRIANY SUAREZ CRUZ | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-N°246901 |
| 3452 | ONEIDA PEREZ FERNANDEZ | ENCARGADA DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS | | 35,000.00 | 0.00 | 2,068.50 | 32,931.50 | Ck-N°246940 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 55,000.00 | 0.00 | 3,250.50 | 51,749.50 | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION Y COORDINACION

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 11

N° Comprobante: 2025-000219

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: ALCALDIA | | | | | | | | |
| 3132 | MARINO ANTONIO COLLADO PAULINO | ASESOR DE ASUNTOS MUNICIPALES (TRANSMITE DE PENSION) | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°246900 |
| 5895 | ANTHONY TAVAREZ RODRIGUEZ | PLOMERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°246904 |
| 3122 | ANTONIO DIAZ PAULINO | ALCALDE MUNICIPAL | | 165,459.00 | 0.00 | 37,281.65 | 128,177.35 | Ck-N°246905 |
| 5550 | CRISTINA ISABEL ROJAS DIAZ | ASISTENTE DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE SFM | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 | Ck-N°246907 |
| 6049 | EDRA JUDILH NOLASCO RODRIGUEZ | ASISTENTE VICE ALCALDESA | | 16,445.00 | 0.00 | 971.90 | 15,473.10 | Ck-N°246910 |
| 5505 | ESTHEFANY MICHEL ABREU GABRIEL | AUXILIAR | | 8,250.00 | 0.00 | 487.58 | 7,762.42 | Ck-N°246912 |
| 5856 | FABIO ALFREDO PAYANO POLANCO | CHOFER DEL ALCALDE | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°246913 |
| 3225 | FELIPE ORLANDO DE LA CRUZ | CHOFER | | 6,600.00 | 0.00 | 390.06 | 6,209.94 | Ck-N°246914 |
| 1251 | FRANCIS DE JESUS RODRIGUEZ SANCH | COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | | 19,800.00 | 0.00 | 1,170.18 | 18,629.82 | Ck-N°246915 |
| 5850 | FRANKLYN ANTONIO TAVAREZ GUZMAN | CHOFER DE LA VICE ALCALDESA | | 12,650.00 | 0.00 | 747.62 | 11,902.38 | Ck-N°246916 |
| 5745 | HAIRO ANTIGUA CASTAÑOS | CAMAROGRAFO | | 9,350.00 | 0.00 | 552.59 | 8,797.41 | Ck-N°246918 |
| 5918 | IDELMI DOLORES DE JESUS | CONSERJE ASIGNADA A ALCALDIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°246919 |
| 5894 | JESSICA QUEZADA | SECRETARIA ALCALDIA | | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | Ck-N°246922 |
| 5888 | JOSE ADRI ABREU VILLAR | CHOFER NOCTURNO | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-N°246954 |
| 5889 | JOSE ANTONIO ACOSTA | SEGURIDAD, CHOFER ALCALDE | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°246928 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION Y COORDINACION

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 11

N° Comprobante: 2025-000219

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 4306 | JOSE FELIPE MARTE ABREU | MENSAJERO | | 8,855.00 | 0.00 | 573.33 | 8,281.67 Ck-N°246930 | |
| 5892 | JUDILENNY ALMONTE DIAZ | ASISTENTE DEL ALCALDE | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 Ck-N°246932 | |
| 6028 | OLIVO ANTONIO NUÑEZ ROMANO | CHOFER SIN DE SEMANA | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 Ck-N°246939 | |
| 3152 | PELEGRIN LIZARDO SANTOS | SECRETARIO GENERAL | | 35,000.00 | 0.00 | 2,068.50 | 32,931.50 Ck-N°246945 | |
| 5835 | ROSA ESTELA GARCIA BRITO | VICE ALCALDESA | | 99,276.00 | 0.00 | 17,802.34 | 81,473.66 Ck-N°246948 | |
| 5893 | WENDERLYN HERRERA CAPELLAN | SECRETARIA DE VICE ALCALDIA | | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 Ck-N°246950 | |
| 4210 | WILLIAMS RAMON ALEXANDER DE JESUS | ASESOR HONORIFICO DE RELACIONES INTERNACIONALES | | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 Ck-N°246951 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 530,805.01 | 0.00 | 70,858.74 | 459,946.27 | |
| Total Empleados: 22 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION Y COORDINACION

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 11

N° Comprobante: 2025-000219

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: ALCALDES PEDANEOS | | | | | | | | |
| 0161 | ANDRES VARGAS AGRAMONTE | ALCALDE BUENA VISTA | | 4,140.00 | 0.00 | 244.68 | 3,895.32 Ck-N°246903 | |
| 5790 | CARLOS MANUEL TERRERO HERRERA | ALCALDE PEDANEO DE LA YAGUIZA | | 3,764.00 | 0.00 | 222.46 | 3,541.54 Ck-N°246906 | |
| 3546 | CRISTINO PANIAGUA MARTE | ALCALDE ATABALERO | | 4,140.00 | 0.00 | 244.68 | 3,895.32 Ck-N°246908 | |
| 4355 | DIOME JESUS ROSARIO ZALAZAR | ALCALDE PEDANEO LA JOYA | | 4,140.00 | 0.00 | 244.68 | 3,895.32 Ck-N°246909 | |
| 5420 | JESUS MARIA RAMOS RODRIGUEZ | ALCALDE PEDANEO | | 4,140.00 | 0.00 | 244.68 | 3,895.32 Ck-N°246923 | |
| 4235 | JOSE AGUSTIN HERRERA | ALCALDE DE LOS ANCONES | | 4,140.00 | 0.00 | 244.68 | 3,895.32 Ck-N°246926 | |
| 5409 | JOSE ANTONIO ABREU BRETON | ALCALDE PEDANEOS DE LOS ARROYOS | | 4,140.00 | 0.00 | 244.68 | 3,895.32 Ck-N°246927 | |
| 4243 | JOSE DE JESUS BETANCES MARTE | aLCALDE PEDANEO DE LOS CACAOS DE SAN FCO. | | 3,886.00 | 0.00 | 229.66 | 3,656.34 Ck-N°246929 | |
| 0160 | JULIAN SANTOS ALMANZAR | ALCALDE PEDANEO EL LIMON | | 4,140.00 | 0.00 | 244.68 | 3,895.32 Ck-N°246933 | |
| 4220 | LORENZO MARTINEZ FRANCISCO | ALCLADE DE LAS GUAZUMAS | | 4,140.00 | 0.00 | 244.68 | 3,895.32 Ck-N°246934 | |
| 0163 | LUIS PAULINO AMPARO | ALCALDE PEDANEO DE LA MALENA | | 4,048.00 | 0.00 | 239.24 | 3,808.76 Ck-N°246935 | |
| 4222 | MEOLY BERNABE ROSARIO BURGOS | ALCALDE DE LOS BEJUCOS | | 4,139.00 | 0.00 | 244.62 | 3,894.38 Ck-N°246937 | |
| 4237 | NARCISO RHADAMES POLANCO REYES | ALCALDE DE LOS ALGODONES | | 4,140.00 | 0.00 | 244.68 | 3,895.32 Ck-N°246938 | |
| 0688 | PEDRO RODRIGUEZ REYES | ALCALDE MIRABEL | | 4,140.00 | 0.00 | 244.68 | 3,895.32 Ck-N°246942 | |
| 3984 | PEDRO ALMANZAR DE LA CRUZ | ALCALDE DE GUISA | | 4,140.00 | 0.00 | 244.68 | 3,895.32 Ck-N°246943 | |
| 5415 | PEDRO RAMON TEJADA ROSADO | ALCALDE PEDANEO DE HATILLO | | 4,140.00 | 0.00 | 244.68 | 3,895.32 Ck-N°246944 | |
| 5482 | RAFAEL ROSA ACOSTA | ALCALDE PEDANEO DEL GUINEAL | | 4,140.00 | 0.00 | 244.68 | 3,895.32 Ck-N°246946 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION Y COORDINACION
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 11
N° Comprobante: 2025-000219
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 0159 | RAMON GARCIA PAULINO | ALCALDE LOMA DEL MATE | | 4,140.00 | 0.00 | 244.68 | 3,895.32 | Ck-N°246947 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 73,797.00 | 0.00 | 4,361.50 | 69,435.50 | |
| Total Empleados: 18 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION Y COORDINACION
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 11
N° Comprobante: 2025-000219
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: DIVICION DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | | | | | | | | |
| 5988 | YOEL YOVANNY MARIA HERNANDEZ | SOPORTE DEL SISMAP MUNICIPAL | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck-N°246953 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION Y COORDINACION

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 11

N° Comprobante: 2025-000219

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: PROTOCOLO | | | | | | | | |
| 4253 | ISBER CAROLI PAULINO ABREU | AUXILIAR DE PROTOCOLO | | 6,958.00 | 0.00 | 411.21 | 6,546.79 | Ck-N°246920 |
| 4501 | JAHAYRA GABRIEL MARTINEZ | ENCARGADA DEL DEP. DE PROTOCOLO | | 22,770.00 | 0.00 | 1,345.71 | 21,424.29 | Ck-N°246921 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 29,728.00 | 0.00 | 1,756.92 | 27,971.08 | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION Y COORDINACION

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 11 de 11

N° Comprobante: 2025-000219

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 799,374.01 | 0.00 | 86,731.26 | 712,642.75 | | |

Total Empleados: 54

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO
PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000215
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: JUVENTUD | | | | | | | | |
| 5985 | ANGEL LUIS DURAN DE LA CRUZ | ENCARGADO DEP. JUVENTUD | | 22,000.00 | 0.00 | 1,300.20 | 20,699.80 | Ck-N°246829 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 22,000.00 | 0.00 | 1,300.20 | 20,699.80 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO
PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000215
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| Departamento: GENERO | | | | | | | | | |
| 5150 | JAMILA LIBERATO RODRIGUEZ | ENC. DEP. NIÑOS . NIÑAS Y ADOLECENTE | | 18,500.00 | 0.00 | 1,093.35 | 17,406.65 | Ck-N°246831 | |
| 1628 | MARISOL GORIS DE MARIA | AUX NNA | | 11,132.00 | 0.00 | 2,373.36 | 8,758.64 | Ck-N°246833 | |
| 5768 | YESIKA AVELINA PUJOLS VALERIO | SECRETARIA | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 | Ck-N°246835 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 39,752.00 | 0.00 | 4,064.80 | 35,687.20 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO
PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000215
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: DEPTO. DE LA MUJER | | | | | | | | |
| 5715 | HILDA JOSEFINA MARTINEZ SANCHEZ | SECRETARIA | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 Ck-N°246830 | |
| 1597 | MARIA MERCEDES GARCIA ALVAREZ | AUX. DPTO. DE MUJE | | 4,174.00 | 0.00 | 246.68 | 3,927.32 Ck-N°246832 | |
| 3466 | MIRIAM DUARTE ROSARIO | ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE LA MUJER | | 18,975.00 | 0.00 | 1,121.42 | 17,853.58 Ck-N°246834 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 33,269.00 | 0.00 | 1,966.19 | 31,302.81 | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2025-000215

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 95,021.00 | 0.00 | 7,331.19 | 87,689.81 | | |

Total Empleados: 7

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 APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD
PARTIDA: 15.01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000222
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: ALMACEN | | | | | | | | |
| 3491 | JUAN MANUEL DIAZ MENDOZA | ASESOR MEDICO | | 9,680.00 | 0.00 | 572.09 | 9,107.91 | Ck-N°247003 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 9,680.00 | 0.00 | 572.09 | 9,107.91 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD

PARTIDA: 15.01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000222

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 9,680.00 | 0.00 | 572.09 | 9,107.91 | |

Total Empleados: 1

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE EDUCACION CIUDADANA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2025-000216

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 5386 | ANDRESILIA PAULINO ORTEGA | AUXILIAR | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 | Ck-N°246836 |
| 1569 | FRANCISCA ROJAS REYNOSO | AUXILIAR BIBLIOTECA | | 6,958.00 | 0.00 | 411.21 | 6,546.79 | Ck-N°246837 |
| 4354 | GREYDILIA DE LEON HENRIQUEZ | ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 17,710.00 | 0.00 | 1,046.66 | 16,663.34 | Ck-N°246838 |
| 0216 | HORTENSIA CARABALLO MARTE | BIBLIOTECARIA | | 8,349.00 | 0.00 | 493.43 | 7,855.57 | Ck-N°246839 |
| 5128 | JUANA ARGENTINA CONTRERAS REYES | AUXILIAR | | 12,650.00 | 0.00 | 747.62 | 11,902.38 | Ck-N°246841 |
| 2777 | LOURDES TAVERAS DE GERMOSEN | AUXILIAR DE BIBLIOTECA HILMA CONTRERAS | | 6,261.00 | 0.00 | 370.02 | 5,890.98 | Ck-N°246842 |
| 4633 | SANTIAGO ALI NUÑEZ | AUXILIAR | | 4,400.00 | 0.00 | 260.04 | 4,139.96 | Ck-N°246844 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 66,448.00 | 0.00 | 3,927.07 | 62,520.93 | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE EDUCACION CIUDADANA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000216
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|----------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: CONCEJO DE REGIDORES | | | | | | | | |
| 2818 | JEANNETTE MARTINEZ LORA | CONSERJE | | 7,801.00 | 0.00 | 461.04 | 7,339.96 | Ck-N°246840 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 7,801.00 | 0.00 | 461.04 | 7,339.96 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE EDUCACION CIUDADANA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000216
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: No Asignado | | | | | | | | |
| 3428 | MIRNA TAMARA TAVERAS ORTEGA | ENLACE UNIVERSIDAD - AYUNTAMIENTO | | 8,800.00 | 0.00 | 520.08 | 8,279.92 | Ck-N°246843 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 8,800.00 | 0.00 | 520.08 | 8,279.92 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE EDUCACION CIUDADANA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2025-000216

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 83,049.00 | 0.00 | 4,908.19 | 78,140.81 | |

Total Empleados: 9

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 COORDINACION Y ORGANIZACION CIUDADANA Y COMUNITARIA
PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000224
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNIT | | | | | | | | |
| 5532 | CELINET DEL ROCIO DE JESUS VICENTE | ENCARGADA DEL DPTO. DE PLANIFICACION | | 22,138.00 | 0.00 | 1,308.36 | 20,829.64 Ck-N°247012 | |
| 3181 | GELIN KATILANNY TAPIA DE LOS SANTO | SECRETARIA | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 Ck-N°247013 | |
| 5765 | PRISCILA FELIZ MATOS | SECRETARIA | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 Ck-N°247014 | |
| 4980 | WELINHTON ROMEO CAMILO MARMOLE | ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO | | 22,770.00 | 5,000.00 | 1,345.71 | 26,424.29 Ck-N°247015 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 65,148.00 | 5,000.00 | 3,850.25 | 66,297.75 | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACION Y ORGANIZACION CIUDADANA Y COMUNITARIA

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000224

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 65,148.00 | 5,000.00 | 3,850.25 | 66,297.75 | | |

Total Empleados: 4

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DEL ARTE Y CULTURA

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2025-000214

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: BANDA DE MUSICA | | | | | | | | |
| 0152 | BISMARCK BIENVENIDO GARCIA PINEDO | CLARINETE | | 6,474.00 | 0.00 | 382.61 | 6,091.39 | Ck-N°246792 |
| 0662 | DANIEL BRITO ROMAN | TROMBON | | 6,474.00 | 0.00 | 382.61 | 6,091.39 | Ck-N°246793 |
| 0147 | FAUSTO JIMENEZ | TROMPA | | 5,629.00 | 0.00 | 2,048.13 | 3,580.87 | Ck-N°246795 |
| 2483 | FELIX GILBERTO ROSARIO ARIAS | SAXOFON ALTO | | 5,629.00 | 0.00 | 332.67 | 5,296.33 | Ck-N°246796 |
| 0141 | FELIX RAMON MATA DURAN | TROMPETISTA | | 6,474.00 | 0.00 | 382.61 | 6,091.39 | Ck-N°246828 |
| 1082 | FRANCISCO DE LEON | TROMPETISTA | | 5,629.00 | 0.00 | 332.67 | 5,296.33 | Ck-N°246799 |
| 2936 | FRANKLIN ANSELMO SANTIAGO VARGA | EJECUTANTE DEL BOMBO | | 5,629.00 | 0.00 | 332.67 | 5,296.33 | Ck-N°246800 |
| 0131 | GERMAN JAVIER CORDERO | CLARINETE | | 8,280.00 | 0.00 | 489.35 | 7,790.65 | Ck-N°246801 |
| 0140 | HUMBERTO ANT. LOPEZ DE AZA | PERCUSIONISTA | | 5,629.00 | 0.00 | 332.67 | 5,296.33 | Ck-N°246802 |
| 2199 | JAIRO ALEXANDER BURGOS DE LA CRU | PERSUCIONISTA | | 6,474.00 | 0.00 | 1,414.23 | 5,059.77 | Ck-N°246804 |
| 0659 | JOEL DAVID MOSQUEA ALEJO | BATUTERO | | 6,474.00 | 0.00 | 382.61 | 6,091.39 | Ck-N°246806 |
| 0661 | JOSE ALEJANDRO GARCIA DE LA CRUZ | BAMBALINA | | 6,474.00 | 0.00 | 382.61 | 6,091.39 | Ck-N°246808 |
| 0142 | JOSE DEL CARMEN FERMIN | ALCARREADOR | | 6,474.00 | 0.00 | 382.61 | 6,091.39 | Ck-N°246809 |
| 0132 | JOSE HUMBERTO GARCIA BRITO | SUB-DIRECTOR | | 8,001.00 | 0.00 | 472.86 | 7,528.14 | Ck-N°246810 |
| 0135 | JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSA | SAXO TENOR | | 6,474.00 | 0.00 | 382.61 | 6,091.39 | Ck-N°246811 |
| 0218 | MANUEL SALOMON | MUSICO | | 6,474.00 | 0.00 | 382.61 | 6,091.39 | Ck-N°246813 |
| 2993 | NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE LA | COORDINADOR BANDA DE MUSICA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°246815 |
| 0148 | ONELSIDO TAVERAS ROJAS | SAXOFON ALTO | | 6,474.00 | 0.00 | 382.61 | 6,091.39 | Ck-N°246817 |
| 0144 | PORFIRIO GERMAN | SAXOFON | | 5,629.00 | 0.00 | 332.67 | 5,296.33 | Ck-N°246818 |
| 0143 | QUINTINO R. GORIS | CORNETIN | | 5,629.00 | 0.00 | 332.67 | 5,296.33 | Ck-N°246819 |
| 1513 | RAFAEL ANTONIO RIVAS ACOSTA | TROMPETISTA | | 5,629.00 | 0.00 | 332.67 | 5,296.33 | Ck-N°246820 |
| 0150 | RAMON ESTEBAN CRUZ ACEVEDO | ENCARGADO BANDA DE MUSICA | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 | Ck-N°246821 |
| 0138 | RAMON FERNANDO MOSQUEA ALMONT | SAXOFON ALTO | | 6,474.00 | 0.00 | 382.61 | 6,091.39 | Ck-N°246822 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DEL ARTE Y CULTURA
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2025-000214
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 0149 | RAMON FRANCISCO TEJADA CACERES | TROMPETA | | 6,670.00 | 0.00 | 394.20 | 6,275.80 | Ck-N°246823 |
| 0139 | RUBEN DARIO DE JESUS POLANCO | TROMPON 1ER. | | 6,474.00 | 0.00 | 382.61 | 6,091.39 | Ck-N°246825 |
| 0658 | VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZ | SAXOFON ALTO | | 6,474.00 | 0.00 | 382.61 | 6,091.39 | Ck-N°246826 |
| 0137 | ZOILO JOSE OMAR GARCIA PINEDO | FLAUTA | | 6,474.00 | 0.00 | 382.61 | 6,091.39 | Ck-N°246827 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 183,739.00 | 0.00 | 13,605.98 | 170,133.02 | |
| Total Empleados: 27 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DEL ARTE Y CULTURA

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2025-000214

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: ARTE Y CULTURA | | | | | | | | |
| 5831 | ALEJANDRA PERALTA MARIA | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°246790 |
| 5468 | AYLEEN LISBETH REINOSO INOA | SECRETARIA | | 12,650.00 | 0.00 | 747.62 | 11,902.38 | Ck-N°246791 |
| 4981 | DINELY BURGOS ROSARIO | AUXILIAR | | 8,855.00 | 0.00 | 523.33 | 8,331.67 | Ck-N°246794 |
| 4789 | FERNANDO REYES HIDALGO | AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA | | 8,800.00 | 0.00 | 520.08 | 8,279.92 | Ck-N°246798 |
| 3362 | HUMBERTO DE JESUS BRETON CASTILLO | PROMOTOR DE CULTURA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°246803 |
| 3353 | JONATHAN ALFONSO NUÑEZ JORGE | AUX. DE EVENTO | | 5,629.00 | 0.00 | 2,048.13 | 3,580.87 | Ck-N°246807 |
| 5763 | LORENNY GUTIERREZ GARCIA | PROFESORA DE BALLET | | 6,600.00 | 0.00 | 390.06 | 6,209.94 | Ck-N°246812 |
| 5403 | MIGUELINA CLEMENTE | SECRETARIA | | 8,222.00 | 0.00 | 485.92 | 7,736.08 | Ck-N°246814 |
| 3369 | OMAR JAVIER SURIEL | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA | | 22,770.00 | 0.00 | 1,345.71 | 21,424.29 | Ck-N°246816 |
| 3187 | RAMON GERVACIO DE LEON CEPEDA | DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA | | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck-N°246824 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 97,526.00 | 0.00 | 7,479.25 | 90,046.75 | |
| Total Empleados: 10 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DEL ARTE Y CULTURA
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2025-000214
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: EVENTOS | | | | | | | | |
| 5363 | JOEL ANTONIO SANTOS DOMINGUEZ | AUXILIAR | | 6,474.00 | 0.00 | 382.61 | 6,091.39 | Ck-N°246805 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 6,474.00 | 0.00 | 382.61 | 6,091.39 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DEL ARTE Y CULTURA

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2025-000214

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 287,739.00 | 0.00 | 21,467.84 | 266,271.16 | | |

Total Empleados: 38

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 GESTION Y ADMINISTRACION DELOS SERVICIOS FUNERARIOS

PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000213

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: FUNERARIA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 2891 | AIDA MUÑOZ | AUXILIAR DEL DEP. DE FUNERARIA | | 11,132.00 | 0.00 | 657.90 | 10,474.10 Ck-N°254786 | |
| 4488 | ANA ANTONIA REYES | CONCERGE FUNERARIA FIN DE SEMANA Y DIAS FERIADOS | | 6,958.00 | 0.00 | 411.21 | 6,546.79 Ck-N°254787 | |
| 5603 | KAHINA ROJAS LIRANZO | SECRETARIA | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 Ck-N°254788 | |
| 5620 | LINELI ALTAGRACIA DE JESUS HILARIO | SECRETARIA LOS FINES DE SEMANA | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 Ck-N°254789 | |
| 3429 | MARIA LUZ BURGOS | CONSERJE FUNERARIA MUNICIPAL | | 6,235.00 | 0.00 | 368.48 | 5,866.52 Ck-N°254790 | |
| 5712 | MARIA MARGARITA SEVERINO | CONSERJE | | 7,170.00 | 0.00 | 423.75 | 6,746.25 Ck-N°254791 | |
| 4312 | MARIBEL FRANCISCA COMPRES DE CUN | SERVICIO AL USUARIO (FUNERARIA) | | 12,000.00 | 0.00 | 2,424.66 | 9,575.34 Ck-N°254792 | |
| 5537 | MARLENY MATRILLE SANTOS | SECRETARIA | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 Ck-N°254793 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 73,855.00 | 0.00 | 6,080.27 | 67,774.73 | |
| Total Empleados: 8 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DELOS SERVICIOS FUNERARIOS

PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000213

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 73,855.00 | 0.00 | 6,080.27 | 67,774.73 | | |

Total Empleados: 8

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 SANEAMIENTO AMBIENTAL
PARTIDA: 17.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000237
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 2821 | ABEL RODRIGUEZ ROJAS | OBRERO DE CAÑADAS E INBORNALES | | 8,435.00 | 0.00 | 498.50 | 7,936.50 Ck-N°247268 | |
| 5937 | AMADIS RAFAEL BAUTISTA SALCEDO | ENCARGADO DEL DEP. DE SANIAMIENTO AMBIENTAL | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 Ck-N°247269 | |
| 5688 | CARLOS MANUEL ALVARADO | OBRERO | | 9,700.00 | 0.00 | 573.27 | 9,126.73 Ck-N°247270 | |
| 3689 | DESIDERIO FERNADEZ DEL VILLAR | OBRERO DE IMBORNALES | | 8,096.00 | 0.00 | 478.48 | 7,617.52 Ck-N°247271 | |
| 6002 | MARIO ANTONIO FERNANDEZ RIVERA | OBRERO | | 9,067.00 | 0.00 | 535.86 | 8,531.14 Ck-N°247272 | |
| 3267 | ORLANDO ESMERLIN ROQUE PEREZ | AUXILIAR | | 7,590.00 | 0.00 | 448.57 | 7,141.43 Ck-N°247273 | |
| 5935 | PORFIRIO ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ | CELADOR RIO JAYA ENTORNO SANTA ANA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°247274 | |
| 5600 | PRISMARLIN ALTAGRACIA CRUZ FERNANDEZ | SECRETARIA | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 Ck-N°247275 | |
| 5936 | SOCRATE CRUZ RODRIGUEZ | PINTOR ASIGNADO A MEDIO AMBIENTE | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°247276 | |
| 5934 | VIRGILIO ROJAS | CELADOR RIO JAYA ENTORNO SANTA ANA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°247277 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 108,008.00 | 0.00 | 6,383.27 | 101,624.73 | |
| Total Empleados: 10 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

PARTIDA: 17.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000237

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 108,008.00 | 0.00 | 6,383.27 | 101,624.73 | | |

Total Empleados: 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 SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 15
N° Comprobante: 2025-000231
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | |
| 1578 | ADALGIZA GARCIA ABREU | OBRERA HERMANAS MIRABAL | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254900 | |
| 1090 | ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE | OBRERA HERMANAS MIRABAL | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254901 | |
| 0242 | AGRIPINA ESPINAL PAYANO | OBRERA CENTRO DE LA CIUDAD VESPERTINO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254902 | |
| 3593 | AGRIPINO LOPEZ HENRIQUEZ | OBRERO CENTRO DE LA CIUDAD MATUTINO | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254903 | |
| 4194 | AGUEDA MUÑOZ | OBRERA (BRIGADA DE LA AVENIDA LIBERTAD 1) | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254904 | |
| 0012 | AGUSTIN OVALLE | OBRERO SALIDA A SANTO DOMINGO | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254905 | |
| 3614 | ALEJANDRO GOMEZ MEJIA | OBRERO VISTA AL VALLE | | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 Ck-N°254907 | |
| 3612 | ALEXANDER JOSUE VARGAS PAULINO | OBRERO VISTA AL VALLE | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254908 | |
| 4773 | ALFREDO REYES BONIFACIO | OBRERO DE LA BRIGADA DE LAS URBANIZACIONES. | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254909 | |
| 4620 | ALTAGRACIA BURGOS NUÑEZ | OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA | | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 Ck-N°254910 | |
| 5872 | ANA ALTAGRACIA VASQUEZ | OBRERA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254912 | |
| 4607 | ANA CECILIA MORA ROJAS | OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254913 | |
| 1108 | ANA JOSEFINA ROQUE RUFINO | OBRERA PUEBLO NUEVO | | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 Ck-N°254914 | |
| 5875 | ANA LORA ORTIZ | OBRERA BRIGADA SANTA ANA 1 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254915 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 15
N° Comprobante: 2025-000231
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 1032 | ANGEL BENITO TEJADA | OBRERO BRIGADA NOCTURNA ESPECIAL | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254917 | |
| 2196 | ANGEL REMIGIO FRIAS GARCIA | OBRERO ENSANCHE DUARTE (LA PANGOLA) | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254918 | |
| 5966 | ANGELA GUZMAN TINEO | OBRERA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254919 | |
| 4460 | ANGELA JAVIER UREÑA | OBRERA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254920 | |
| 5877 | ANGELA MOSQUEA EDUARDO | OBRERA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254921 | |
| 5967 | ANICACIA ROSARIO ANTIGUA | OBRERA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254922 | |
| 0291 | ANTONIO ALEJO BURGOS | OBRERO CIRUELILLO 2 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254923 | |
| 0828 | ANTONIO MARTINEZ VARGAS | OBRERO DE LA RIVERA DEL JAYA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254924 | |
| 5771 | ANYELINA ABREU POLANCO | OBRERA BRIGADA SALIDA STO. DGO. | | 4,818.45 | 0.00 | 284.77 | 4,533.68 Ck-N°254925 | |
| 3581 | ARCADIO GONZALEZ | OBRERO AV. LIBERTAD 1 | | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 Ck-N°254926 | |
| 2937 | ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIO | OBRERA CENTRO CIUDAD 2 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254927 | |
| 6077 | ARIEL ALEXANDER ALVARADO EVANGEL | OBRERO DE LA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254928 | |
| 2985 | ARIS LUIS MARIA | OBRERO PUEBLO NUEVO | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254929 | |
| 5819 | ARLENNY MARIA ABREU | OBRERA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254930 | |
| 2071 | AUSTRIA TAVERAS FRIAS | OBRERA SANTA ANA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254932 | |
| 1632 | BERNARDA CORREA MERCEDES | OBRERA PUEBLO NUEVO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254933 | |
| 4167 | BERNARDINA ALTAGRACIA DE JESUS BE | OBRERA CRISTO REY | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254934 | |
| 0272 | BERNARDO JIMENEZ ABREU | OBRERO DE BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254935 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 15
N° Comprobante: 2025-000231
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 5969 | BIANCA KAREN TERRERO MATOS | OBRERA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 | Ck-Nº254936 | |
| 5930 | BRIGIDA DE AZA | OBRERA BRIGADA VISTA DEL VALLE | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 | Ck-Nº254939 | |
| 4457 | CAMILO ACEVEDO CASTRO | OBRERO BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 | Ck-Nº254940 | |
| 3583 | CARMELA JIMENEZ SANTANA | OBRERA SALIDA A NAGUA | | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | Ck-Nº254941 | |
| 0761 | CARMELO ANTONIO DE JESUS DIAZ | OBRERO CIRUELILLO 1 | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 | Ck-Nº254942 | |
| 0683 | CECILIO ACOSTA ACOSTA | OBRERO BRIGADA CIRUELILLO 2 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 | Ck-Nº254945 | |
| 5637 | DAMARIS ALTAGRACIA GARCIA SANTOS | OBRERA SANTA ANA 1 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 | Ck-Nº254949 | |
| 4579 | DOMINGO HIDALGO MENA | OBRERO BRIGADA LIBERTAD 2 | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 | Ck-Nº254950 | |
| 4962 | DULCE MARIA INOA FLORES | OBRERA BRIGADA HERMANAS MIRABAL | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 | Ck-Nº254951 | |
| 1097 | EDITO MARTINEZ ROQUE | OBRERO LIBERTAD 1 | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 | Ck-Nº254952 | |
| 1923 | EDUARDO CACERES HERNANDEZ | OBRERO PUEBLO NUEVO | | 2,000.00 | 0.00 | 168.20 | 1,831.80 | Ck-Nº254953 | |
| 2875 | ELADIA MINERVA ORTEGA ORTEGA | OBRERA CENTRO CUIDAD | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 | Ck-Nº254954 | |
| 1033 | ELADIO CAONABO MINAYA MARTE | OBRERO LIBERTAD 1 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 | Ck-Nº254955 | |
| 6107 | EMELINDA DIAZ DE LA CRUZ | OBRERA DE LA BRIGADA SALIDA SANTO DOMINGO | | 5,460.91 | 0.00 | 322.74 | 5,138.17 | Ck-Nº254958 | |
| 5928 | ERASMO DE LA CRUZ GONZALEZ | OBRERO VISTA DEL VALLE Y GREGORIO LUPERON | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 | Ck-Nº254959 | |
| 1770 | ERIKA POLANCO HERNANDEZ | OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 | Ck-Nº254960 | |
| 0227 | FELIX MARIA PAULINO ACOSTA | OBRERO LIBERTAD 2 | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 | Ck-Nº254962 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 15
N° Comprobante: 2025-000231
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 1552 | FIOR DALIZA ALTAGRACIA | CEPIN PERE. OBRERA BRIGADA CIRUELILLO 1 | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254965 | |
| 3605 | FLORALBA CANELA TAVERAS | OBRERA VISTA AL VALLE | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254966 | |
| 6105 | FRACHELY JAZMIN DEL ROSARIO | OBRERA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254967 | |
| 2392 | FRANCIA FRANCISCA PICHARDO TAVER | OBRERA BRIGADA LIBERTAD 3 | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254968 | |
| 4870 | FRANCISCA LIRANZO | OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254969 | |
| 4263 | FRANCISCO REYES MARTINEZ | OBRERO BRIGADA NOCTURNA ESPECIAL | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254970 | |
| 4497 | FRANKLIN REYNOSO VELEZ | OBRERO CAPACITO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254971 | |
| 6078 | GLORIA EULOGIA RAMIRA GIL | OBRERA DE LA BRIGADA DE CRISTO REY | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254972 | |
| 3412 | GREGORIA MARTINEZ GARCIA | OBRERA VISTA AL VALLE | | 3,000.00 | 0.00 | 227.30 | 2,772.70 Ck-N°254973 | |
| 0732 | INOEL SANCHEZ DE LA CRUZ | OBRERO DE LA BRIGADA HERMANAS MIRABAL | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254974 | |
| 2450 | JACINTO JOSE ROSARIO MORONTA | OBRERO DESDE C/ MELLA HASTA C/ COLON | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254975 | |
| 2797 | JACQUELIN LOPEZ GARCIA | OBRERA BRIGADA HERMANAS MIRABAL | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254976 | |
| 1058 | JACQUELYNE DIAZ GENAO | OBRERO CIRUELILLO 2 | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254977 | |
| 2601 | JOHANNY ALTAGRACIA ACOSTA PEÑA | OBRERA SECTOR EL CAPACITO | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254980 | |
| 6076 | JOSE HERNANDEZ LIRIANO | OBRERO DE LA BRIGADA SANTA ANA 2 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255092 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 15
N° Comprobante: 2025-000231
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0270 | JOSE ANTONIO CRUCETA | OBRERO POLICARPIO MORA | | 3,500.00 | 0.00 | 256.85 | 3,243.15 Ck-N°255093 | |
| 3966 | JOSE ANTONIO DE LA CRUZ TORRES | OBRERO (CIRUELILLO 1) | | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 Ck-N°255094 | |
| 3922 | JOSE ARISMENDY SUAREZ GOMEZ | OBRERO DE MERCANO NOCTURNO | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 Ck-N°254986 | |
| 6100 | JOSE LUIS SANTOS ENCARNACION | OBRERO DE LA BRIGADA NOCTURNA DEL MERCADO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254987 | |
| 5549 | JOSE MIGUEL DOMINGUEZ HERNANDEZ | OBRERO SANTA ANA ABAJO | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254988 | |
| 3621 | JOSE RICARDO BATISTA MARIA | ORERO CENTRO DE LA CIUDAD MATUTINO | | 2,000.00 | 0.00 | 168.20 | 1,831.80 Ck-N°254989 | |
| 1735 | JOSE YSIDRO HOLGUIN GUTIERREZ | OBRERO CENTRO CIUDAD II | | 4,000.00 | 0.00 | 286.40 | 3,713.60 Ck-N°254990 | |
| 2844 | JOSEFINA ROSARIO | OBRERO DE LIMPIEZA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254991 | |
| 1840 | JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ | OBRERO BIRGADA SAN MARTIN 2 | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255095 | |
| 5664 | JUAN JOSE MARTE REYES | OBRERO DE BRIGADA LIBERTAD 2 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254994 | |
| 1526 | JULIAN THEN | OBRERO DE LA RIVERA DEL JAYA | | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 Ck-N°254996 | |
| 6088 | JULIO CESAR ACOSTA DURAN | OBRERO DEL PARQUE LOS PRADOS | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254997 | |
| 5811 | KATHERINE ALTAGRACIA MATIAS CEBAL | OBRERA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254998 | |
| 2554 | LEONARDA PEÑA CESPEDES | OBRERO C/MELLA HASTA C/ LUPERON | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255000 | |
| 4751 | LESBIA MARIA ALVAREZ DE LA CRUZ | OBRERA BRIGADA SALIDA A SANTO DOMINGO | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255002 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 15
N° Comprobante: 2025-000231
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 5821 | LUCIA MOSQUEA EDUARDO | OBRERA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 2,285.00 | 7,352.00 Ck-N°255003 | |
| 4415 | LUCINDA ALTAGRACIA ROSARIO TAVERA | OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255004 | |
| 4609 | LUIS ANDRES GABRIEL MARTINEZ | OBRERO BRIGADA INESPRE | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255005 | |
| 5543 | LUIS GREGORIO ROSARIO GARCIA | OBRERO DE LA BRIGADA NOCTURNA DEL MERCADO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255006 | |
| 6057 | LUZ DEL CARMEN VASQUEZ | OBRERA DE LA BRIGADA DE LOS RIELES | | 2,248.61 | 0.00 | 132.90 | 2,115.71 Ck-N°255008 | |
| 4458 | MANUEL ALMONTE JEREZ | OBRERO BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255009 | |
| 0370 | MARIA RAMOS | OBRERA BRIGADA LIBERTAD 2 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255011 | |
| 1954 | MARIA ALTAGRACIA SANTOS DE LA ROSA | OBRERA BRIGADA SAN MARTIN 2 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255012 | |
| 5965 | MARIA ANTONIA AGRAMONTE | OBRERA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255013 | |
| 5964 | MARIA DEL CARMEN ESPINO | OBRERA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255014 | |
| 4239 | MARIA DEL PILAR LIRIANO VARGAS | OBRERA (BRIGADA HERMANAS MIRABAL) | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255015 | |
| 5791 | MARIA SOCORRO ALVARADO MERELYS | OBRERA BRIGADACRISTO REY | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255017 | |
| 2990 | MARIBEL CRUCETA MUÑOZ | OBRERA BRIGADA LIBERTAD 2 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255019 | |
| 4635 | MARINA FELIPE HENRIQUEZ | OBRERA BRIGADA SANTA ANA 2 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255020 | |
| 2907 | MARINO QUEZADA RAMOS | OBRERO BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255021 | |
| 4515 | MARIO JOSE TEJADA | OBRERO BRIGADA LOS MAESTROS. | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255023 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 15
N° Comprobante: 2025-000231
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 5963 | MARISOL GUZMAN CUELLO | OBRERA BRIGADA HNAS MIRABAL | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255024 | |
| 5770 | MARITZA PACHECO LIRIANO | OBRERA BRIGADA ARCOIRIS Y MARTIRES | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255025 | |
| 5677 | MARLENNY NEREYDA MARTINEZ DE LA | OBRERA EN LA BRIGADA DE LOS RIELES | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255026 | |
| 3617 | MIGUEL GABRIEL SANTANA BRITO | OBRERO VISTA AL VALLE | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255030 | |
| 2097 | MINERVA ALTAGRACIA CONCEPCION | OBRERA BARREDORA BRIGADA LA JAVIELA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255031 | |
| 5720 | MODESTO DURAN | OBRERO BRIGADA LOS RIELES | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255032 | |
| 4241 | NAVIDANIA HIDALGO AGRAMONTE | OBRERA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255033 | |
| 0032 | NELSON SANCHEZ LUNA | OBRERO (BRIGADA JOBO BONITO) | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255034 | |
| 3573 | NICOLAS TAVERAS REYES | OBRERO VILLA OLIMPICA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255035 | |
| 0870 | ODALIS MARIA MARTINEZ ALMANZAR | OBRERA LIBERTAD 2 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255037 | |
| 5812 | PASCUAL HILARIO PAULINO | OBRERO NOCTURNO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255039 | |
| 3907 | PATRICIO ANT. SANTOS LOPEZ | OBRERO HNAS MIRABAL | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255040 | |
| 5874 | PAULINA MUÑOZ | OBRERA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255041 | |
| 1048 | PEDRO RUFINO | OBRERO BRIGADA CASTILLO ARRIBA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255042 | |
| 3631 | PLACIDO APOLINAR TAVERAS JAVIER | OBRERO BRIGADA LIBERTAD 2 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255047 | |
| 2692 | PORFIRIA EVANGELISTA PEREZ | OBRERA VILLA OLIMPICA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255048 | |
| 2504 | PROSPERO SOSA GARCIA | OBRERO SAN MARTIN 1 | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255050 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 15
N° Comprobante: 2025-000231
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 1738 | RAFAEL PAULINO ORTEGA | OBRERO BRIGADA CENTRO CIUDAD | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255051 | |
| 4481 | RAFAEL VARGAS MARTES | OBRERO | | 4,000.00 | 0.00 | 286.40 | 3,713.60 Ck-N°255053 | |
| 0009 | RAFAEL ANTONIO ARACENA | OBRERO PARQUE LAS PIÑAS | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255054 | |
| 5772 | RAMON CRUCETA VAZQUEZ | OBRERO BRIGADA LIBERTAD 1 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255058 | |
| 2359 | RAMON GARCIA GARCIA | OBRERO DE LA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255059 | |
| 5604 | RAMON JAVIER FABIAN | OBRERO | | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 Ck-N°255062 | |
| 2927 | ROSA CANDIDA RODRIGUEZ RIVAS | OBRERA AV. LIBERTAD 1 | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255065 | |
| 4503 | ROSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ | OBRERA BRIGADA JOBO BONITO | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255067 | |
| 4574 | ROSA MARTINEZ | OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255068 | |
| 1967 | SANTIAGO BETANCES MARTE | OBRERO BRIGADA LOS RIELES. | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255069 | |
| 5542 | SEGUNDO HERNANDEZ | OBRERO BRIGADA CRISTO REY | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255070 | |
| 4644 | SOLANYI PICHARDO PORTORREAL | OBRERA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255072 | |
| 6081 | SORIVEL ROSARIO ESPINAL | OBRERA DE LA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255073 | |
| 4510 | TRINIDAD MERCEDES MOREL ROJAS | OBRERA BRIGADA VISTA AL VALLE | | 5,668.00 | 0.00 | 334.98 | 5,333.02 Ck-N°255074 | |
| 5808 | VALENTINA ALTAGRACIA TINEO DE ORTI | OBRERA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255076 | |
| 4871 | VICENTA DINORAH MUÑOZ SANCHEZ | OBRERA BRIGADA RIVERA DEL JAYA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255078 | |
| 6084 | YAFREILYS ESPINAL MENDOZA | OBRERA DE LA BRIGADA LIBERTAD 1 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255081 | |
| 5833 | YAMILET ANTIGUA HERNANDEZ | OBRERA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255082 | |
| 5804 | YANGELIS MATIAS CEBALLOS | OBRERA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255084 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 15
N° Comprobante: 2025-000231
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 4416 | YENIRA ALTAGRACIA PERALTA MONEGF | OBRERA BRIGADA LIBERTAD 1 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255085 | |
| 5810 | YESSENIA GABRIEL OVALLE | OBRERA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255086 | |
| 4643 | YORKI JOSEFINA REYNOSO RODRIGUEZ | OBRERA DE LA JAVIELA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255096 | |
| 4162 | YUDELKA SUGEY BATISTA DIAZ | OBRERA BRIGADA CONCIENTIZACION | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255089 | |
| 6080 | YUJANIA CANARIO BRITO | OBRERA DE LA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255090 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 1,192,844.97 | 0.00 | 74,561.82 | 1,118,283.15 | |
| Total Empleados: 136 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 15

N° Comprobante: 2025-000231

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: ORNATO, PLAZAS Y PARQUES | | | | | | | | |
| 5757 | ALBERTO CALDERON | OBRERO MERCADO NOCHE | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254906 | |
| 2733 | ALTAGRACIA GARCIA TAVERAS | OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254911 | |
| 4320 | ANA MARIA REYES ARIAS | OBRERA CENTRO CIUDAD | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254916 | |
| 5412 | AURA ESTELA PEÑA RODRIGUEZ | BRERA DE LA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254931 | |
| 4397 | BIENVENIDA MARIA CABRERA | OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254937 | |
| 1201 | BIENVENIDO BURGOS | OBRERO BRIGADA LIBERTA 2 | | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 Ck-N°254938 | |
| 4591 | CARMEN PORTORREAL ALMANZAR | OBRERA BRIGADA ESPCIAL NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254943 | |
| 5411 | CATALINA PAULINO SANTOS | OBRERA DE LA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254944 | |
| 4405 | CLARIBEL ROSARIO GARCIA | OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254946 | |
| 4392 | COLASA CRUZ | OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254947 | |
| 4786 | CRISMEILY NUÑEZ NUÑEZ | OBRERA SALIDA STO DGO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254948 | |
| 5551 | ELBA NURY CALDERON BATISTA | OBRERA BRIGADA DE LA JAVIELA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254956 | |
| 5485 | ELIZABETH VITALINA NERIS ARIAS | OBRERA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254957 | |
| 5553 | ESMERLYN TAVERAS DUARTE | ASISTENTE DE LA DIRECCION DE ORNATO | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 Ck-N°254961 | |
| 5466 | JERISSON DE LA CRUZ | OBRERO BRIGADA LIBERTAD 2 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254978 | |
| 5413 | JISEL RAMONA NUÑEZ ALBERTO | OBRERA DE LA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254979 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 11 de 15
N° Comprobante: 2025-000231
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 6043 | JOSE ALMANZAR ALMAZAR | OBRERO DE LA BRIGADA ARCOIRIS Y MARTIRES | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254981 | |
| 4366 | JOSE DARIO PEREZ | OBRERO BRIGADA SALIDA A SANTO DOMINGO | | 2,000.00 | 0.00 | 168.20 | 1,831.80 Ck-N°254982 | |
| 3601 | JUAN FRANCISCO ROJAS VASQUEZ | OBRERO (PAISAJISMO) | | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 Ck-N°254993 | |
| 4374 | LEONA GERMAN BRITO | OBRERA BRIGADA SALIDA A NAGUA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254999 | |
| 5755 | LEONCIO HERRERA VENTURA | OBRERO BRIGADA SALIDA STO DGO. | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255001 | |
| 0739 | LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ | OBRERO EN LA BRIGADA RIVERA DEL JAYA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255007 | |
| 0838 | MANUEL ANTONIO TORRES REGALADO | OBRERO DE BRIGADA SANTA ANA ABAJO | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255010 | |
| 4582 | MARIA ESTELA CAPELLAN ROJAS | OBRERA BRIGADA ESPCIAL NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255016 | |
| 3608 | MARIA VIRGEN RIVERAS HIDALGO | OBRERA BRIGADA VISTA AL VALLE | | 2,000.00 | 0.00 | 168.20 | 1,831.80 Ck-N°255018 | |
| 5756 | MARINO ROSARIO HERNANDEZ | OBRERO BRIGADA ARCOIRIS Y MARTIRES | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255022 | |
| 2830 | MARTIN GARCIA | OBRERO EN LA BRIGADA CIRUELILLO 2 | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255027 | |
| 5784 | MERCEDES HERNANDEZ MUÑOZ | DIGITADORA SISMAP SERVICIO | | 9,900.00 | 0.00 | 585.09 | 9,314.91 Ck-N°255028 | |
| 4295 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLO | OBRERO LA PANGOLA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255029 | |
| 1953 | NORBERTO RAFAEL JIMENEZ | OBRERO BRIGADA PARQUE DUARTE | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255036 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 12 de 15
N° Comprobante: 2025-000231
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 2648 | PABLO GERMOSEN LOPEZ | OBRERO BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255038 | |
| 3673 | PEDRO ANTONIO CASTILLO PEÑA | OBRERO BRIGADA HNAS MIRABAL | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255044 | |
| 1634 | PEDRO RAMON VILLAR PEREZ | OBRERO BRIGADA CRISTO REY | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255045 | |
| 5499 | PERIN GARCIA ABREU | OBRERO CHAPEO PAISAJISMO | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 Ck-N°255046 | |
| 2400 | PORFIRIO PAULINO | SERENO PARQUE CIRUELOS | | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 Ck-N°255049 | |
| 0347 | RAFAEL THEN BRITO | OBRERO BRIGADA SALIDA A NAGUA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255052 | |
| 4396 | RAFAEL CEBALLO LOPEZ | OBRERO BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255055 | |
| 0248 | RAFAEL CONSTANTINO NUÑEZ VENTURA | OBRERO BRIGADA CENTRO CIUDAD 2 | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255056 | |
| 3590 | RAFAELA GARCIA GRULLON | OBRERA BRIGADA HERMANAS MIRABAL | | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 Ck-N°255057 | |
| 3561 | RAMON REYES TIBURCIO | JARDINERO EN AREAS VERDES Y PARQUES | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255060 | |
| 2073 | RAMON ANTONIO REYES | OBRERO CIRUELILLO 2 | | 3,000.00 | 0.00 | 227.30 | 2,772.70 Ck-N°255061 | |
| 2273 | RENE OCTAVIO ROSARIO RAMOS | OBRERO VILLA OLMPICA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255063 | |
| 3611 | ROBERTO NUÑEZ BELEN | OBRERO VISTA AL VALLE | | 2,000.00 | 0.00 | 168.20 | 1,831.80 Ck-N°255064 | |
| 3587 | ROSA ELBA ARIAS DE AZA | OBRERA CENTRO DE LA CIUDAD MATUTINO | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255066 | |
| 3580 | SIXTA GIL DE LOS SANTOS | OBRERA LIBERTAD 2 | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255071 | |
| 2867 | UBALDINO RODRIGUEZ RIVAS | OBRERO BRIGADA HERMANAS MIRABAL | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255075 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 13 de 15
N° Comprobante: 2025-000231
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 3727 | VIANCA DIAZ ABREU | OBRERA BRIGADA CAPACITO | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255077 | |
| 3633 | VICTOR BATISTA GONZALEZ | OBRERO DE LA CASTILLO ARRIBA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255079 | |
| 1737 | WILLIAM VASQUEZ CRUCETA | OBRERO (BRIGADA SAN MARTIN 1) | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255080 | |
| 2358 | YANET CRUZ PEÑA | OBRERA BRIGADA DE CRISTO REY | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°255083 | |
| 3584 | YOLANDA FERMIN RODRIGUEZ | OBRERA DEL CAPACITO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255087 | |
| 4802 | ZULENNY GARCIA MARTE | OBRERA BRIGADA ALTO DE LA JABIELA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°255091 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 453,017.00 | 0.00 | 28,023.03 | 424,993.97 | |
| Total Empleados: 52 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 14 de 15
N° Comprobante: 2025-000231
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: TRAMITES DE PENSION | | | | | | | | |
| 4433 | FERMINA RODRIGUEZ MARTINEZ | OBRERA BRIGADA NOCTURNA ESPECIAL | | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 Ck-N°254963 | |
| 4058 | FIDELIO GIL SANTOS | OBRERO BRIGADA CIRUELILLO 2 | | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 Ck-N°254964 | |
| 1165 | JUANA ALTAGRACIA SEVERINO CORTO | OBRERA CIRUELILLO 1 | | 1,283.37 | 0.00 | 125.84 | 1,157.53 Ck-N°254995 | |
| 2824 | PEDRO ADOLFO REYNOSO THEN | OBRERO BRIGADA SATELITE 1 | | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 Ck-N°255043 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 8,283.37 | 0.00 | 539.54 | 7,743.83 | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 15 de 15

N° Comprobante: 2025-000231

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 1,654,145.34 | 0.00 | 103,124.39 | 1,551,020.95 | | |

Total Empleados: 192

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ATENCION A EMERGENCIAS, PREVENCION Y EXTINCION DE INCEN

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2025-000229

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: CUERPO DE BOMBEROS | | | | | | | | |
| 0715 | ANGEL GABRIEL BATISTA BURGOS | SARGENTO MAYOR | | 14,585.00 | 0.00 | 861.97 | 13,723.03 Ck-N°247159 | |
| 0511 | CARLOS ANTONIO VILLAR BURGOS | CABO | | 9,777.00 | 0.00 | 577.82 | 9,199.18 Ck-N°247160 | |
| 0501 | CARMELO GERMOSEN LOPEZ | MAYOR | | 22,523.00 | 0.00 | 3,046.57 | 19,476.43 Ck-N°247161 | |
| 5897 | CLAUDIA IVONNE ROSA DISLA | SECRETARIA BOMBERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°247162 | |
| 0499 | COSME DANIEL GABRIEL | TENIENTE CORONEL | | 24,772.00 | 0.00 | 1,464.03 | 23,307.97 Ck-N°247163 | |
| 6109 | CRISTHOFER ORTEGA HERNANDEZ | RASO | | 5,062.60 | 0.00 | 299.20 | 4,763.40 Ck-N°247164 | |
| 5728 | DARIEL THEN SANTOS | RASO | | 3,275.80 | 0.00 | 193.60 | 3,082.20 Ck-N°247165 | |
| 3438 | DARLIN JOSE MARTINEZ ABREU | RASO BOMBEROS | | 8,934.00 | 0.00 | 528.00 | 8,406.00 Ck-N°247166 | |
| 1959 | DILSAURY FRANCISCO CAPELLAN | RASO | | 8,823.00 | 0.00 | 2,236.90 | 6,586.10 Ck-N°247167 | |
| 0517 | DOMINGO ANTONIO BATISTA SUAREZ | CORONEL | | 26,780.00 | 0.00 | 1,582.70 | 25,197.30 Ck-N°247168 | |
| 5761 | EDDY SANTIAGO FRIAS GUZMAN | RASO | | 8,933.00 | 0.00 | 527.94 | 8,405.06 Ck-N°247169 | |
| 4424 | ELIAN JOSE LUNA GUTIERREZ | RAZO BOMBERO | | 8,934.00 | 0.00 | 528.00 | 8,406.00 Ck-N°247170 | |
| 6085 | ENDY NOEL COMPRES SIERRA | RASO | | 8,934.00 | 0.00 | 528.00 | 8,406.00 Ck-N°247171 | |
| 5766 | EURY ALBERTO TAVERAS ROSARIO | RASO | | 8,933.00 | 0.00 | 527.94 | 8,405.06 Ck-N°247172 | |
| 6082 | FELNI RAMON GERMOSEN CORTORREA | RASO | | 8,934.00 | 0.00 | 528.00 | 8,406.00 Ck-N°247173 | |
| 0505 | FIDIAS FERNANDO DIAZ FLORES | TENIENTE CORONEL | | 24,772.00 | 0.00 | 1,464.03 | 23,307.97 Ck-N°247174 | |
| 6108 | FRANCISCO ALBERTO ESPINAL UREÑA | RASO | | 8,933.00 | 0.00 | 527.94 | 8,405.06 Ck-N°247175 | |
| 6062 | FRANK JEFFREY PEREZ SANCHEZ | RASO | | 8,823.00 | 0.00 | 521.44 | 8,301.56 Ck-N°247176 | |
| 0984 | GESENAEL ROSADO GUTIERREZ | CABO | | 9,777.00 | 0.00 | 577.82 | 9,199.18 Ck-N°247177 | |
| 0513 | HERIBERTO POLANCO ALMANZAR | SARGENTO | | 13,254.00 | 0.00 | 783.31 | 12,470.69 Ck-N°247178 | |
| 6098 | HOBLIN HOBITT ACOSTA REYES | RASO | | 7,445.00 | 0.00 | 440.00 | 7,005.00 Ck-N°247179 | |
| 5613 | JANDRY MIGUEL THEN FERNANDEZ | RASO | | 8,823.00 | 0.00 | 521.44 | 8,301.56 Ck-N°247180 | |
| 3066 | JOAHO ANTONIO MERCADO | RASO (CUERPO DE BOMBERO) | | 8,934.00 | 0.00 | 528.00 | 8,406.00 Ck-N°247181 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ATENCION A EMERGENCIAS, PREVENCION Y EXTINCION DE INCEN
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000229
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 0375 | JOHNNATTAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ | CABO | | 9,777.00 | 0.00 | 577.82 | 9,199.18 | Ck-N°247182 |
| 2991 | JOSE ABEL CEBALLOS GARCIA | CABO | | 9,776.00 | 0.00 | 2,293.22 | 7,482.78 | Ck-N°247183 |
| 5697 | JOSE ALEXANDER GABRIEL PERALTA | RASO CHOFER | | 8,823.00 | 0.00 | 521.44 | 8,301.56 | Ck-N°247184 |
| 2446 | JOSE ANTONIO DE LA CRUZ REMIGIO | CABO | | 9,777.00 | 0.00 | 577.82 | 9,199.18 | Ck-N°247185 |
| 5767 | JOSE CORNELIO ARIA GRULLAR | RASO | | 8,933.00 | 0.00 | 527.94 | 8,405.06 | Ck-N°247186 |
| 0504 | JOSE MANUEL CAPELLAN GARCIA | TENIENTE CORONEL | | 23,008.00 | 0.00 | 1,359.77 | 21,648.23 | Ck-N°247187 |
| 3107 | JOSE RAFAEL GOMEZ CAPELLAN | CABO | | 9,699.00 | 0.00 | 573.21 | 9,125.79 | Ck-N°247188 |
| 0974 | JOSE RAMON RODRIGUEZ VENTURA | SARGENTO MAYOR | | 14,585.00 | 0.00 | 861.97 | 13,723.03 | Ck-N°247189 |
| 5701 | JOSEPH ACOSTA SANTANA | RASO | | 8,823.00 | 0.00 | 521.44 | 8,301.56 | Ck-N°247190 |
| 0518 | JUAN DE LA CRUZ GORIS GARCIA | CAPITAN | | 20,454.00 | 0.00 | 1,208.83 | 19,245.17 | Ck-N°247191 |
| 0373 | JUAN FRANCISCO DEL ORBE | MAYOR (HONORIFICO) | | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Ck-N°247192 |
| 0516 | JULIO CESAR RODRIGUEZ VENTURA | PRIMER TENIENTE | | 18,247.00 | 0.00 | 1,078.40 | 17,168.60 | Ck-N°247193 |
| 5792 | JUNIOR LOPEZ ESPINAL | RASO CHOFER | | 8,934.00 | 0.00 | 528.00 | 8,406.00 | Ck-N°247194 |
| 4473 | JUNIOR TEJADA HERNANDEZ | RASO | | 8,823.00 | 0.00 | 521.44 | 8,301.56 | Ck-N°247195 |
| 1958 | LISANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ | PRIMER TENIENTE | | 18,247.00 | 0.00 | 1,078.40 | 17,168.60 | Ck-N°247196 |
| 5722 | LIXANDRO DE LA CRUZ SANTOS | RAZO | | 8,823.00 | 0.00 | 521.44 | 8,301.56 | Ck-N°247197 |
| 5182 | LUIS ALFREDO BLANCO SALCEDO | CABO | | 9,699.00 | 0.00 | 573.21 | 9,125.79 | Ck-N°247198 |
| 0609 | LUIS ELIAS ESMURDOC RDEZ. | GENERAL JEFE BOMBEROS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ck |
| 4921 | LUIS RICARDO CAMILO HERNANDEZ | RASO | | 8,933.00 | 0.00 | 527.94 | 8,405.06 | Ck-N°247199 |
| 5630 | MARCOS CONCEPCION ORTIZ | RASO CHOFER | | 8,933.00 | 0.00 | 527.94 | 8,405.06 | Ck-N°247200 |
| 4425 | PEDRO JAVIER POLANCO | RAZO BOMBERO | | 8,934.00 | 0.00 | 528.00 | 8,406.00 | Ck-N°247201 |
| 4970 | RAIMY ALBERTO TAVERAS SOTO | RASO | | 8,933.00 | 0.00 | 527.94 | 8,405.06 | Ck-N°247202 |
| 1718 | RAMON SCARLY REYNOSO TAVERAS | SARGENTO | | 13,254.00 | 0.00 | 783.31 | 12,470.69 | Ck-N°247203 |
| 5614 | RODRIGO FRIAS GUZMAN | RASO | | 8,934.00 | 0.00 | 528.00 | 8,406.00 | Ck-N°247204 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ATENCION A EMERGENCIAS, PREVENCION Y EXTINCION DE INCEN
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000229
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 5758 | RONNY BURGOS BURGOS | RASO | | 8,933.00 | 0.00 | 527.94 | 8,405.06 Ck-N°247205 | |
| 5746 | ROSA SORANGEL HILARIO REYES | COCINERA | | 13,200.00 | 0.00 | 780.12 | 12,419.88 Ck-N°247206 | |
| 5649 | RUBEN MANUEL PORTORREAL GARCIA | RASO CHOFER | | 8,933.00 | 0.00 | 527.94 | 8,405.06 Ck-N°247207 | |
| 0512 | TOMAS TAVERAS MENDOZA | PRIMER TENIENTE | | 18,247.00 | 0.00 | 1,078.40 | 17,168.60 Ck-N°247208 | |
| 4903 | TURJAN DE JESUS ARIAS | CABO | | 9,699.00 | 0.00 | 2,288.67 | 7,410.33 Ck-N°247209 | |
| 0679 | VICTOR ALFONSO SOTO GUZMAN | SARGENTO MAYOR | | 14,585.00 | 0.00 | 2,577.43 | 12,007.57 Ck-N°247210 | |
| 5703 | WALYN RAFAEL GONZALES CASTILLO | RASO | | 8,823.00 | 0.00 | 521.44 | 8,301.56 Ck-N°247211 | |
| 5513 | WELIN IDEQUEL GONZALEZ CASTILLO | RASO CHOFER | | 8,934.00 | 0.00 | 2,243.46 | 6,690.54 Ck-N°247212 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 615,664.41 | 0.00 | 46,678.53 | 568,985.88 | |
| Total Empleados: 55 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ATENCION A EMERGENCIAS, PREVENCION Y EXTINCION DE INCEN

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2025-000229

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 615,664.41 | 0.00 | 46,678.53 | 568,985.88 | | |

Total Empleados: 55

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 SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS, MATADEROS Y

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2025-000212

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: MERCADO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 0039 | AGAPITO JAVIER CROUSSET | OBRERO DEL MERCADO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°246759 | |
| 5778 | DIGNORA FERRERAS DE LOS SANTOS | OBRERA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°246761 | |
| 5748 | DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ | SERENO | | 7,756.00 | 0.00 | 458.38 | 7,297.62 Ck-N°246762 | |
| 5780 | DOMINGO ARACENA GARCIA | OBRERO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°246763 | |
| 3298 | EMMANUEL DE JESUS PAULINO BALBI | OBRERO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°246765 | |
| 1274 | ESPERANZO DE JESUS GARCIA | PORTERO PLAZA INESPRE | | 6,168.00 | 0.00 | 364.53 | 5,803.47 Ck-N°246766 | |
| 3567 | FELICIA MAJIN ALMANZAR | OBRERA DE LIMPIEZA MERCADO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°246767 | |
| 3226 | HUMBERTO ANTONIO ABREU | ENCARGADO MERCADO MUNICIPAL | | 16,000.00 | 0.00 | 945.60 | 15,054.40 Ck-N°246770 | |
| 3566 | JOSE ALTAGRACIA VASQUEZ MONEGRO | OBRERO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°246771 | |
| 4282 | JOSE RAFAEL VALERIO PADILLA | SERENO | | 6,131.00 | 0.00 | 362.34 | 5,768.66 Ck-N°246773 | |
| 0205 | JULITO MARTINEZ MARTINEZ | OBRERO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°246775 | |
| 6001 | LEON HENRIQUEZ FELIPE | OBRERO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°246776 | |
| 5779 | LUIS JOSE POLANCO GONZALEZ | OBRERO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°246777 | |
| 5626 | MARIA MAGDALENA FERREIRA RAMOS | ASISTENTE | | 7,170.00 | 0.00 | 423.75 | 6,746.25 Ck-N°246778 | |
| 3188 | MARIANO PAULINO MONEGRO | CAPATAZ DEL MERCADO | | 8,160.00 | 0.00 | 482.25 | 7,677.75 Ck-N°246779 | |
| 2620 | MIGUEL ANGEL CAMILO SOLANO | OBRERO DEL MERCADO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°246781 | |
| 1071 | RAIMUNDO MOSQUEA JIMENEZ | SUB-ADM. MERCADO | | 9,045.00 | 0.00 | 534.56 | 8,510.44 Ck-N°246783 | |
| 2942 | RAMON MARTINEZ MARTINEZ | OBRERO DEL MERCADO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°246784 | |
| 0117 | RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ | OBRERO MERCADO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°246785 | |
| 3558 | ROSA ELBA ABREU PÉREZ | CONSERJE DEL MERCADO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°246786 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS, MATADEROS Y
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000212
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------|--------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 0208 | SERGIO GRULLART MEJIA | OBRERO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 | Ck-N°246787 |
| 4163 | SIXTO ANTONIO CAPELLAN GALVEZ | OBRERO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 | Ck-N°246788 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 204,985.00 | 0.00 | 12,114.51 | 192,870.49 | |
| Total Empleados: 22 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS, MATADEROS Y

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2025-000212

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: MATADERO | | | | | | | | |
| 0043 | BUENAVENTURA SANTOS ANTIGUA | SERENO DIURNO MATADERO | | 6,958.00 | 0.00 | 411.21 | 6,546.79 | Ck-N°246760 |
| 5954 | EDWARD RAFAEL UREÑA FLORES | OBRERO DE MATADERO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 | Ck-N°246764 |
| 5953 | FELIPE HERRERA | OBRERO DEL MATADERO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 | Ck-N°246768 |
| 3634 | GREGORIO ALBERTO BRITO | OBRERO (VIVERO) | | 7,803.00 | 0.00 | 511.16 | 7,291.84 | Ck-N°246769 |
| 5743 | JOSE ANTONIO ABREU SANCHEZ | SERENO | | 8,800.00 | 0.00 | 520.08 | 8,279.92 | Ck-N°246772 |
| 5384 | JOSELITO ALFONSO SANCHEZ | APRESADOR DEL MATADERO | | 7,590.00 | 0.00 | 448.57 | 7,141.43 | Ck-N°246774 |
| 1329 | MARILEIDA DEL CARMEN ABREU | OBRERA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 | Ck-N°246780 |
| 5359 | OMAR GATON CHECO | SUPERVISOR | | 14,000.00 | 0.00 | 877.40 | 13,122.60 | Ck-N°246782 |
| 3462 | YESENIA VALERIO DE PUJOLS | ENCARGADA DEL MATADERO MUNICIPAL | | 22,770.00 | 0.00 | 1,395.71 | 21,374.29 | Ck-N°246789 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 96,832.00 | 0.00 | 5,922.75 | 90,909.25 | |
| Total Empleados: 9 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS, MATADEROS Y

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2025-000212

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 301,817.00 | 0.00 | 18,037.26 | 283,779.74 | |

Total Empleados: 31

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 ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000232
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | |
| 3261 | FAUSTO RAFAEL BATISTA DIAZ | MECANICO DE MOTORES | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-N°247214 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000232
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: EQUIPOS Y TRANSPORTACION | | | | | | | | |
| 3977 | EDWIN MIGUEL SANCHEZ MENDOZA | AYUDANTE DE MECANICA | | 17,710.00 | 0.00 | 1,046.66 | 16,663.34 Ck-N°247213 | |
| 5365 | FRANKLIN ANDRES GARCIA DISLA | VIGILANTE TALLER HATILLO | | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 Ck-N°247215 | |
| 4589 | FREDERY DE LEON SEVERINO | GOMERO NOCTURNO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°247216 | |
| 6091 | GABRIEL NARCISO CASTAÑO | VIGILANTE NOCTURNO DEL TALLER UBICADO HATILLO | | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 Ck-N°247217 | |
| 5612 | GUSTAVO ANTONIO RODRIGUEZ SANCH | VIGILANTE TALLER HATILLO MATUTINO | | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 Ck-N°247218 | |
| 2738 | HILDA ONEYDA BELLO DURAN | CONSEJE DEL OFINA Y TALLER DE HATILLO | | 7,000.00 | 0.00 | 463.70 | 6,536.30 Ck-N°247219 | |
| 5364 | JHOJAN ANIBAL PEREZ CASTILLO | RESPONSABLE CUARTO DE HERRAMIENTA PARQUEO CIUDAD | | 11,132.00 | 0.00 | 657.90 | 10,474.10 Ck-N°247220 | |
| 5474 | JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ DE JESUS | VIGILANTE DEL TALLER VESPERTINO | | 9,740.00 | 0.00 | 575.64 | 9,164.36 Ck-N°247221 | |
| 5919 | JULIO CESAR SANZ JOSE | MECANICO | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 Ck-N°247222 | |
| 3200 | KELVIN RAFAEL CASTILLO LAJARA | ENC. SUMINISTRO COMBUSTIBLE | | 20,000.00 | 0.00 | 2,897.46 | 17,102.54 Ck-N°247223 | |
| 1162 | MANUEL ANTONIO ESTRELLA SERRANC | ENCARGADO DEL DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTANCION | | 28,000.00 | 0.00 | 3,420.26 | 24,579.74 Ck-N°247224 | |
| 1654 | MANUEL ENRIQUE VASQUEZ ROSARIO | GOMERO LOS CAMIONES DIURNO | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 Ck-N°247225 | |
| 2488 | MARTIN VARGAS HERRERA | MECANICO PLANTA ELECT. | | 8,349.00 | 0.00 | 493.43 | 7,855.57 Ck-N°247226 | |
| 4299 | RAFAEL STARLYN BATISTA ADAMES | HERRERO | | 11,385.00 | 0.00 | 672.85 | 10,712.15 Ck-N°247227 | |
| 4750 | WILLIANS RAMON GUTIERREZ FRIAS | ELECTROMECANICO | | 17,000.00 | 0.00 | 1,054.70 | 15,945.30 Ck-N°247228 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000232
Año Presupuesto: 2025

| | | | | | | | | VALORES EN RD\$ | |
|---------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 214,816.00 | 0.00 | 16,276.55 | 198,539.45 | | |
| Total Empleados: 15 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2025-000232

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 234,816.00 | 0.00 | 17,458.55 | 217,357.45 | |

Total Empleados: 16

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 SERVICIOS DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2025-000217

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: CEMENTERIO MUNICIPAL LAS MERCEDES | | | | | | | | |
| 3287 | ABELIZA ROJAS REYES | SECRETARIA | | 5,566.00 | 0.00 | 328.95 | 5,237.05 Ck-N°246845 | |
| 1284 | ALEJANDRO REYES | ZACATECA | | 3,601.00 | 0.00 | 212.82 | 3,388.18 Ck-N°246846 | |
| 5906 | ANA JEANKEIRY MENA PAREDES | OBRERA DEL CEMENTERIO LAS MERCEDES | | 7,803.00 | 0.00 | 461.16 | 7,341.84 Ck-N°246848 | |
| 0225 | BIENVENIDO FRIAS JEREZ | OBRERO LIMPIEZA CEMENTERIO GETSEMANI | | 7,171.00 | 0.00 | 473.81 | 6,697.19 Ck-N°246849 | |
| 2853 | CECILIO ANTONIO TAVERAS CAMPOS | OBRERO CEMENTERIO LAS MERCEDES | | 7,170.00 | 0.00 | 423.75 | 6,746.25 Ck-N°246850 | |
| 0694 | DOLORES GERMAN GOMEZ | OBRERA CEMENTERIO GETSEMANI | | 7,170.00 | 0.00 | 473.75 | 6,696.25 Ck-N°246852 | |
| 4240 | FAUSTO LUNA MUÑOZ | SERENO CEMENTERIO LAS MERCEDES | | 5,566.00 | 0.00 | 328.95 | 5,237.05 Ck-N°246854 | |
| 5185 | FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ | ELECTRICISTA DEL CEMENTERIO LAS MERCEDES | | 7,590.00 | 0.00 | 448.57 | 7,141.43 Ck-N°246855 | |
| 1242 | JOSE ANTONIO MARTINEZ SANTANA | OBRERO CEMENTERIO GETSEMANI | | 7,171.00 | 0.00 | 473.81 | 6,697.19 Ck-N°246858 | |
| 5588 | JULIO CESAR VARGAS ROSARIO | ENCARGADO | | 16,445.00 | 0.00 | 971.90 | 15,473.10 Ck-N°246861 | |
| 5562 | MABEL HILARIO RODRIGUEZ | AUXILIAR DEL CEMENTERIO | | 7,590.00 | 0.00 | 448.57 | 7,141.43 Ck-N°246863 | |
| 5907 | RAMON FAMILIA | OBRERO DEL CEMENTERIO LAS MERCEDES | | 7,803.00 | 0.00 | 461.16 | 7,341.84 Ck-N°246867 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 90,646.00 | 0.00 | 5,507.20 | 85,138.80 | |
| Total Empleados: 12 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000217
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: No Asignado | | | | | | | | |
| 2539 | ELADIO PEREZ MARTINEZ | ENC. CEMENTERIO GUINEAL | | 6,050.00 | 0.00 | 357.56 | 5,692.44 Ck-N°246853 | |
| 0223 | PABLO HERRERA MORILLO | ZACATECA EL GUINEAL | | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 Ck-N°246864 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 9,650.00 | 0.00 | 570.32 | 9,079.68 | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000217
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: CEMENTERIO MUNICIPAL GETSEMANI | | | | | | | | |
| 6048 | ALEXANDRA MARTINEZ CASTILLO | SECRETARIA | | 6,325.00 | 0.00 | 373.81 | 5,951.19 Ck-N°246847 | |
| 5118 | DANIEL BRITO DE LA ROSA | ZACATECLAS DEL CEMENTERIO DEL GUINEAL | | 3,300.00 | 0.00 | 195.03 | 3,104.97 Ck-N°246851 | |
| 6092 | IGNACIO VALLEJO DIAZ | OBRERO | | 4,140.00 | 0.00 | 244.68 | 3,895.32 Ck-N°246856 | |
| 4612 | JERSY SANTOS | OBRERA DE LIMPIEZA | | 6,325.00 | 0.00 | 423.81 | 5,901.19 Ck-N°246857 | |
| 5995 | JOSE LENNY ALMONTE SANTOS | SUB ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO DE GETSEMANI | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°246859 | |
| 3659 | JUAN CARLOS LOPEZ FALCON | OBRERO CEMENTERIO GETSEMANI | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°246860 | |
| 3536 | LUIS ARIEL OLIVARES | OBRERO | | 7,171.00 | 0.00 | 473.81 | 6,697.19 Ck-N°246862 | |
| 3653 | PEDRO RAMON GARCIA BADIA | ENCARGADO CEMENTERIO GETSEMANI | | 17,710.00 | 0.00 | 1,096.66 | 16,613.34 Ck-N°246865 | |
| 5787 | RAFAEL DE LA ROSA | SERENO | | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 Ck-N°246866 | |
| 2921 | RAMON MANUEL PAULINO SALAZAR | SERENO CEMENTERIO GETSEMANI | | 4,140.00 | 0.00 | 294.68 | 3,845.32 Ck-N°246868 | |
| 4266 | RICHARD JOSE CASTILLO GARCIA | CAPATAZ | | 13,855.00 | 0.00 | 868.83 | 12,986.17 Ck-N°246869 | |
| 5901 | SANTOS ESTEBAN HURTADO VENTURA | TECNICO AGRIMENSOR | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 Ck-N°246870 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 100,583.00 | 0.00 | 6,194.48 | 94,388.52 | |
| Total Empleados: 12 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2025-000217

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 200,879.00 | 0.00 | 12,272.00 | 188,607.00 | |

Total Empleados: 26

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 COORDINACION, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000227

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| Departamento: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | | | | | | | |
| 5913 | ABDIEL FRANCISCO SANTOS DE LA ROS | OBRERO | | 7,803.00 | 0.00 | 461.16 | 7,341.84 | Ck-Nº247030 | |
| 5982 | ALEJANDRO ANTONIO HERRERA TEJAD | OBRERO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº247031 | |
| 6000 | ALEXIS CASTILLO SANTOS | OBRERO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº247032 | |
| 3214 | ANA ORQUIDEA JIMENEZ DE JESUS | ASISTENTE DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | | 11,385.00 | 0.00 | 672.85 | 10,712.15 | Ck-Nº247033 | |
| 5673 | BERNARDO HIERRO | MAESTRO CONSTRUCTOR | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº247034 | |
| 5548 | DARLIN SANCHEZ HIERRO | SECRETARIA | | 8,855.00 | 0.00 | 523.33 | 8,331.67 | Ck-Nº247035 | |
| 5799 | DENNY ZABALA BARRIENTOS | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 35,000.00 | 0.00 | 2,068.50 | 32,931.50 | Ck-Nº247036 | |
| 0336 | DOMINGO SORIANO TAVERAS | OPERADOR DEL RODILLO | | 6,958.00 | 0.00 | 411.21 | 6,546.79 | Ck-Nº247037 | |
| 5997 | FRANK LEIBI LAJARA NUÑEZ | OBRERO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº247038 | |
| 4147 | FRANKLIN ABREU PEREZ | OBRERO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº247039 | |
| 1690 | FRANKLIN AMANCIO VARGAS | MAESTRO CONSTRUCTOR | | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | Ck-Nº247040 | |
| 6027 | GUILLERMO GARCIA ALMANZAR | MAESTRO CONSTRUCTOR | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº247041 | |
| 5980 | JOSE FRANCISCO MENA DURAN | OBRERO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº247042 | |
| 3252 | JUAN BAUTISTA GARCIA NUÑEZ | MAESTRO DE CONSTRUCCION | | 9,740.00 | 0.00 | 575.64 | 9,164.36 | Ck-Nº247043 | |
| 5998 | JUAN LUIS PEÑA | OBRERO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº247044 | |
| 3904 | JULIAN ALMANZAR DUARTE | OBRERO (PAISAJISMO Y BACHEO) | | 15,000.00 | 0.00 | 936.50 | 14,063.50 | Ck-Nº247045 | |
| 5699 | KENSIL DOMINGO LOPEZ | OBRERO DE BRIGADA | | 15,000.00 | 0.00 | 4,317.42 | 10,682.58 | Ck-Nº247046 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACION, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000227

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 2751 | LUIS NOEL ESPINOLA PEREZ | TECNICO EN SISTEMAS DPTO. OBRAS PUB. | | 12,000.00 | 0.00 | 2,424.66 | 9,575.34 Ck-N°247047 | |
| 5912 | LUIS YSRAEL HERNANDEZ | HERRERO | | 11,385.00 | 0.00 | 672.85 | 10,712.15 Ck-N°247048 | |
| 5145 | MARIA ELISA JAVIER GUZMAN | ENCARGADA DE CUBICACIONES | | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 Ck-N°247049 | |
| 5186 | MICHELLE JOSELY SALAZAR FLORES | ENCARGADA DE PRESUPUESTO | | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 Ck-N°247050 | |
| 3935 | MIGUEL GARCIA ALVAREZ | OBRERO (PAISAJISMO Y BACHEO) | | 15,000.00 | 0.00 | 936.50 | 14,063.50 Ck-N°247051 | |
| 4413 | OLIVER RAFAEL ALMA ABREU | ELECTRICISTA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°247052 | |
| 5996 | RAFAEL ANTONIO POLANCO RODRIGUEZ | OBRERO ASIGNADO A CUBICACION | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°247053 | |
| 5978 | RAFAEL DURAN HERNANDEZ | OBRERO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°247054 | |
| 5360 | RAFAEL GUILLERMO GARCIA BURGOS | AYUDANTE DE ELECTRICISTA | | 10,120.00 | 0.00 | 648.09 | 9,471.91 Ck-N°247055 | |
| 2559 | RAMON WILLIAM GARCIA VICENTE | OBRERO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°247056 | |
| 5981 | REGINO ANTONIO SALAZAR SUAREZ | OBRERO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°247057 | |
| 3440 | SILAND MABEL SALAZAR NG. | SUB DIRECTORA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | 22,770.00 | 0.00 | 1,345.71 | 21,424.29 Ck-N°247058 | |
| 3683 | VICENTE MANUEL DIAZ | OPERADOR DE MAQUINARIA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°247059 | |
| 5910 | YAJAIRA CARTAJENA DE LA CRUZ | AGRIMENSORA | | 12,150.00 | 0.00 | 718.06 | 11,431.94 Ck-N°247060 | |
| 5519 | YEINMY BRETON RAMIREZ | PINTOR | | 15,000.00 | 0.00 | 2,601.96 | 12,398.04 Ck-N°247061 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 472,166.00 | 0.00 | 34,916.84 | 437,249.16 | |
| Total Empleados: 32 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACION, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-000227

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 472,166.00 | 0.00 | 34,916.84 | 437,249.16 | | |

Total Empleados: 32

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 SERVICIO DE CATASTRO MUNICIPAL

PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000223

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: CATASTRO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3183 | ANGELA MARIA PEÑA MATOS | SUB ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°247004 | |
| 5999 | BIENVENIDO ARIEL GONZALEZ PAYANO | AGRIMENSOR DEL DPTO. DE CATASTRO | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 Ck-N°247005 | |
| 5798 | ENRIQUE ROSARIO GARCIA | ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 Ck | |
| 5585 | ERIKA VANESSA DAVILA ANGEL | DIGITADORA | | 12,650.00 | 0.00 | 747.62 | 11,902.38 Ck-N°247006 | |
| 6056 | ESMARLIN MARIEL PAULINO BURGOS | ARCHIVISTA | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 Ck-N°247007 | |
| 5932 | JAFREYCY NATIVIDAD GUILLERMO CAST | COORDINADORA Y ASISTENTE LEGAL | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°247008 | |
| 5905 | JEREMY ANDRES MARTE GUZMAN | MENSAJERO | | 8,470.00 | 0.00 | 500.58 | 7,969.42 Ck-N°247009 | |
| 5578 | JUNIOR ENMANUEL ALMANZAR SALDAÑA | DIGITADOR | | 12,650.00 | 0.00 | 747.62 | 11,902.38 Ck-N°247010 | |
| 1374 | NICOLAS GUILLERMO JEREZ SUAREZ | MEDIDOR CATASTRO | | 5,186.00 | 0.00 | 306.49 | 4,879.51 Ck-N°247011 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 93,956.00 | 0.00 | 5,552.81 | 88,403.19 | |
| Total Empleados: 9 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE CATASTRO MUNICIPAL

PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000223

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 93,956.00 | 0.00 | 5,552.81 | 88,403.19 | | |

Total Empleados: 9

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 2- AYUDAS FIJAS A PERSONAS
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.3.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000218
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|----------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: CONCEJO DE REGIDORES | | | | | | | | |
| 4006 | FLORENCE OLIVARES RAMIREZ | CONSERJE | | 3,273.19 | 0.00 | 193.44 | 3,079.75 | Ck-N°246882 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 3,273.19 | 0.00 | 193.44 | 3,079.75 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.3.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2025-000218

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: TRAMITES DE PENSION | | | | | | | | |
| 5793 | ALEJANDRA NUÑEZ | OBRERA | | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 Ck-N°246871 | |
| 5739 | ALFREDO PAULA FABIAN | OBRERO | | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 Ck-N°246872 | |
| 5438 | AMERICA CAPELLAN RIVA | AYUDA | | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 Ck-N°246873 | |
| 3989 | ANDRES BRITO | OBRERO | | 2,975.62 | 0.00 | 175.86 | 2,799.76 Ck-N°246874 | |
| 3992 | BERTILIA MOSQUEA | OBRERA | | 2,975.62 | 0.00 | 175.86 | 2,799.76 Ck-N°246875 | |
| 3993 | BIENVENIDO FIGUEROA PAULINO | OBRERO | | 2,975.62 | 0.00 | 175.86 | 2,799.76 Ck-N°246876 | |
| 3994 | BIENVENIDO MUÑOZ TAVARES | OBRERO | | 2,975.62 | 0.00 | 175.86 | 2,799.76 Ck-N°246877 | |
| 3998 | CECILIO LANTIGUA TEJADA | FOTOGRAFO | | 2,975.63 | 0.00 | 175.86 | 2,799.77 Ck-N°246878 | |
| 0186 | DINORAH TERRERO | CONSERJE | | 3,000.00 | 0.00 | 227.30 | 2,772.70 Ck-N°246879 | |
| 4002 | DOMINGO ANTONIO VENTURA CRUZ | COTIZADOR | | 3,580.14 | 0.00 | 211.59 | 3,368.55 Ck-N°246880 | |
| 4005 | ERNESTO RODRIGUEZ | OBRERO | | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 Ck-N°246881 | |
| 4007 | FRANCISCO ANTONIO HERRERA | OBRERO PARQUES | | 2,975.62 | 0.00 | 175.86 | 2,799.76 Ck-N°246883 | |
| 4010 | GLISERDA ANYOLINA ALVAREZ | OBRERA | | 2,975.62 | 0.00 | 175.86 | 2,799.76 Ck-N°246884 | |
| 4013 | INOCENCIO TIRADO | OBRERO | | 2,975.63 | 0.00 | 175.86 | 2,799.77 Ck-N°246885 | |
| 4016 | JACINTO PAULINO | OBRERO | | 2,975.62 | 0.00 | 175.86 | 2,799.76 Ck-N°246886 | |
| 4019 | JOSE LEONIDAS MARTE | OBRERO | | 2,975.62 | 0.00 | 175.86 | 2,799.76 Ck-N°246887 | |
| 4026 | JUAN PAULINO TAVAREZ | SERENO PARQUEO MCPAL. | | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 Ck-N°246888 | |
| 4022 | JUAN CARLOS PEREZ FRIAS | OBRERO | | 2,975.62 | 0.00 | 175.86 | 2,799.76 Ck-N°246889 | |
| 4023 | JUAN DE LEON | OBRERO | | 2,975.62 | 0.00 | 175.86 | 2,799.76 Ck-N°246890 | |
| 5502 | LOURDES MARIA ROSARIO | OBRERA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-N°246891 | |
| 4030 | MARIA ALTAGRACIA JIMENEZ ADAMES | OBRERA | | 2,975.62 | 0.00 | 175.86 | 2,799.76 Ck-N°246892 | |
| 0952 | MERCEDES DOLORES FAÑAS TRINIDAD | BIBLIOTECARIA | | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 Ck-N°246893 | |
| 4031 | MIGUEL SEVERINO DUARTE | SERENO PARQ. LOS RIELES | | 2,975.62 | 0.00 | 175.86 | 2,799.76 Ck-N°246894 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 2- AYUDAS FIJAS A PERSONAS
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.3.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000218
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 4035 | PATRICIA ACOSTA DE HERNANDEZ | OBRERA | | 2,975.62 | 0.00 | 175.86 | 2,799.76 Ck-N°246895 | |
| 4037 | RAFAEL VENTURA ULLOA | SERENO PARQUES | | 3,300.00 | 0.00 | 195.03 | 3,104.97 Ck-N°246896 | |
| 5111 | RAMON ANTONIO SUAREZ POLANCO | INSPECTOR DE SERVICIO | | 800.00 | 0.00 | 47.28 | 752.72 Ck-N°246897 | |
| 4040 | RAMONA ALTAGRACIA ACOSTA TEJADA | OBRERA | | 2,975.63 | 0.00 | 175.86 | 2,799.77 Ck-N°246898 | |
| 4041 | RAMONA GERMANIA PEÑA | OBRERA | | 2,975.63 | 0.00 | 175.86 | 2,799.77 Ck-N°246899 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 84,265.72 | 0.00 | 4,852.82 | 79,412.90 | |
| Total Empleados: 28 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.3.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2025-000218

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 87,538.91 | 0.00 | 5,046.26 | 82,492.65 | |

Total Empleados: 29

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.3.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000220

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: TRAMITES DE PENSION | | | | | | | | |
| 2272 | ALEJANDRO ALCANTARA HENRIQUEZ | OBRERO | | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | Ck-N°246956 |
| 5788 | ANA DOLORES SANCHEZ CASTILLO | OBRERA | | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°246957 |
| 4046 | ANACLETO FRIAS | OBRERO | | 2,975.63 | 0.00 | 175.86 | 2,799.77 | Ck-N°246958 |
| 5628 | ANDRES ESTRELLA JIMENEZ | OBRERO | | 2,975.00 | 0.00 | 175.82 | 2,799.18 | Ck-N°246959 |
| 5381 | ANDRES HERNANDEZ HIDALGO | OBRERO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°246960 |
| 5378 | ANDRES MOSQUEA MUÑOZ | OBRERO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°246961 |
| 2180 | ANTONIO TEJADA | CAPATAZ DE LA LIBERTAD | | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck-N°246962 |
| 5698 | CONFESOR BAUTISTA | OBRERO | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°246963 |
| 4055 | DOMINGO ANTONIO LOPEZ CONTRERAS | OBRERO | | 2,975.63 | 0.00 | 175.86 | 2,799.77 | Ck-N°246964 |
| 5706 | EVA ACOSTA | OBRERA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°246965 |
| 5159 | FRANCISCA REYNOSO ORTEGA | OBRERA | | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | Ck-N°246966 |
| 5369 | HONORIA REYNOSO HERNANDEZ | OBRERA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°246967 |
| 5736 | JOSE ANTONIO HIDALGO BETANCES | OBRERO | | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°246968 |
| 5591 | JOSE MANUEL REYNOSO NUÑEZ | OBRERO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°246969 |
| 4063 | JUAN ANTONIO FERREIRAS RAMOS | CHOFER | | 4,882.01 | 0.00 | 288.52 | 4,593.49 | Ck-N°246970 |
| 4281 | JUANA REYNOSO DE ROSARIO | OBRERA | | 2,350.00 | 0.00 | 334.98 | 2,015.02 | Ck-N°246971 |
| 5529 | JULIAN BALBI PAULINO | OBRERO | | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°246972 |
| 4065 | JULIAN FLORES ESPINAL | CAPATAZ | | 3,254.67 | 0.00 | 192.35 | 3,062.32 | Ck-N°246973 |
| 5611 | LEONARDO ANTONIO DE LA CRUZ | OBRERO | | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-N°246974 |
| 2600 | LUIS MANUEL REYNOSO | OBRERO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°246975 |
| 5733 | LUIS RAFAEL TRINIDAD FAÑAS | OBRERO | | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-N°246976 |
| 5155 | MARIA REYNOSO DE LA CRUZ | OBRERA | | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck-N°246977 |
| 5151 | MARIA ADELINA CONCEPCION MENDEZ | OBRERA | | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°246978 |
| 5735 | MARTIN ALTAGRACIA CALDERON DE LE | OBRERO | | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck-N°246979 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1- AYUDAS FIJAS A PERSONAS
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.3.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-000220
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 4071 | MELBA PERALTA | ENLACE CULTURAL | | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 Ck-N°246980 | |
| 4073 | PANTALEON REGALADO JEREZ | COBRADOR | | 3,254.67 | 0.00 | 192.35 | 3,062.32 Ck-N°246981 | |
| 5711 | PEDRO MARCELINO PAULINO | OBRERO | | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 Ck-N°246982 | |
| 4074 | PORFIRIO LOPEZ | OBRERO | | 2,975.63 | 0.00 | 175.86 | 2,799.77 Ck-N°246983 | |
| 5636 | RAFAEL OLIVARE PAULA | OBRERO | | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 Ck-N°246984 | |
| 4077 | RAMON ANTONIO ROJAS TEJADA | OBRERO | | 2,975.62 | 0.00 | 175.86 | 2,799.76 Ck-N°246985 | |
| 5132 | RAMON ANTONIO GARCIA POLANCO | OBRERO | | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 Ck-N°246986 | |
| 5471 | REYES VICENTE ZAYAS | OBRERO | | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 Ck-N°246987 | |
| 5437 | ROSA NIDIA RAMIREZ | AYUDA | | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 Ck-N°246988 | |
| 5531 | VICENTE INOA PEÑA | OBRERO | | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 Ck-N°246989 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 97,118.86 | 0.00 | 4,990.21 | 92,128.65 | |
| Total Empleados: 34 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.3.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-000220

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 97,118.86 | 0.00 | 4,990.21 | 92,128.65 | | |

Total Empleados: 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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE GESTION Y APROBACION DE PROYECTOS Y USO DE
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000225
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | |
| 4248 | JOSE MANUEL CABRAL CRUZ | RESPONSABLE DE LA APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA DEL PARQUE DE LOS MARTIRES | | 7,170.00 | 0.00 | 423.75 | 6,746.25 | Ck-N°247023 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 7,170.00 | 0.00 | 423.75 | 6,746.25 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE GESTION Y APROBACION DE PROYECTOS Y USO DE

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000225

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: PLANEAMIENTO URBANO | | | | | | | | |
| 6104 | ALBANIA STEPHANY REYES ALEJO | SECRETARIA DE LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°247016 |
| 6068 | ERICK MIGUEL BRETON | INSPECTOR DE CONTRUCCION | | 9,740.00 | 0.00 | 575.64 | 9,164.36 | Ck-N°247017 |
| 2374 | FAUSTO ANTONIO MATRILLE ARIAS | INSPECTOR CONSRUCCION | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°247018 |
| 5887 | HECTOR JOSE LIRIANO ACOSTA | CHOFER PLANEAMIENTO URBANO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°247019 |
| 3065 | JAIME OMAR PERALTA MENA | ENCARGADO DE INSPECTORIA | | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | Ck-N°247020 |
| 5885 | JAIRO FERNANDEZ MARTINEZ | ARQUITECTO ENCARGADO DE TRAMITACIONES | | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | Ck-N°247021 |
| 5984 | JOSE HECTOR ANTONIO ALBA YGNACIO | INSPECTOR DE CONSTRUCCION | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°247022 |
| 6067 | JOSE MIGUEL ACEVEDO FLORES | INSPECTOR | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°247024 |
| 0986 | LUIS ROBERTO DE AZA BEATO | INSPECT. CONSTRUCCION | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°247025 |
| 0172 | MARIA LUISA ESPINAL DE CAPELLAN | ABOGADA ASIGNADA A PLANEAMIENTO URBANO | | 14,520.00 | 0.00 | 2,573.59 | 11,946.41 | Ck-N°247026 |
| 5797 | PABLO IVANOV COLLADO CALDERON | DIRECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO | | 27,830.00 | 0.00 | 1,644.75 | 26,185.25 | Ck-N°247027 |
| 6047 | RAY LUIS ANTIGUA REYNOSO | INSPECTOR | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°247028 |
| 6050 | ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA | INSPECTOR | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°247029 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 166,090.00 | 0.00 | 11,531.38 | 154,558.62 | |
| Total Empleados: 13 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE GESTION Y APROBACION DE PROYECTOS Y USO DE

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-000225

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 173,260.00 | 0.00 | 11,955.13 | 161,304.87 | | |

Total Empleados: 14

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 GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2025-000239

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | |
| 6099 | ALEXANDRO HIDALGO LIRIANO | CHOFER DE MOTO CARRETA | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 Ck-N°255097 | |
| 6039 | ANGEL GABRIEL CABRERA ALCALA | CHOFER MOTO CARRETA ASMF-M-05 NOCTURNO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°255098 | |
| 5774 | CESAR FRANCISCO CAPUTO POLANCO | CHOFER DE MOTO CARRETA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°255099 | |
| 6061 | DARLYN CRUCET POLANCO | AYUDANTE DE CAMION | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°255100 | |
| 5958 | DARWIN ALBERTO BURGOS | CHOFER MOTO CARRETA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°255101 | |
| 3667 | DAVID SOSA GARCIA | AYUDANTE DE CAMION ROLL | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 Ck-N°255102 | |
| 2887 | DOMINGO TAVAREZ | AYUDANTE DE CAMION | | 5,000.00 | 0.00 | 345.50 | 4,654.50 Ck-N°255103 | |
| 6018 | EDUARLYN RAMON TEJADA GENAO | CHOFER MTO CARRETA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°255104 | |
| 6040 | EUDES AMPARO CASTILLO | CHOFER DE CAMIOM ROLL | | 20,000.00 | 5,000.00 | 1,182.00 | 23,818.00 Ck-N°255105 | |
| 2768 | FELIX ROJAS MEJIA | AYUDANTE DE CAMION | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°255106 | |
| 6052 | FELIX JOSE COMPRES REYES | CHOFER DE MOTO CARRETA DE LA FICHA ASFM-M-11 | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°255107 | |
| 6037 | FRANCISCO ROSARIO MARTE | AYUDANTE DE CAMION | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°255108 | |
| 6102 | HAROLD INOA VASQUEZ | CHOFER DE MOTOCARRETA EN LA FICHA ASFM-M-1 DIURNO | | 9,500.00 | 0.00 | 561.45 | 8,938.55 Ck-N°255109 | |
| 2882 | HECTOR LUIS LOPEZ DE LA ROSA | AYUDANTE DE CAMION | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°255110 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2025-000239
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 6005 | HIPOLITO ELIAS JAVIER BURGOS | AYUDANTE DE CAMION | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°255111 | |
| 6089 | ISMAEL ARIEL OLIVO MUÑOZ | AYUDANTE DE CAMION NOCTURNO | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 Ck-N°255112 | |
| 3113 | JAIME RAFAEL LOPEZ DE LA ROSA | CHOFER DE CAMION | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 Ck-N°255113 | |
| 6101 | JEAN CARLOS BAUTISTA GONZALEZ | CHOFER DE CAMION NOCTURNO | | 13,333.40 | 0.00 | 788.01 | 12,545.39 Ck-N°255114 | |
| 5962 | JESUS MANUEL ACOSTA SUERO | CHOFER CAMION NOCTURNO | | 20,000.00 | 5,000.00 | 1,182.00 | 23,818.00 Ck-N°255115 | |
| 6042 | JOSE BAUTISTA | CHOFER DE MOTOCARRETA NOCTURNO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°255116 | |
| 6083 | JOSE ANTONIO PARRA | CHOFER DE MOTOCARRETA FICHA ASFM-M-04 DIURNO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°255117 | |
| 6106 | JOSE ARMANDO SALCEDO | CHOFER DE MOTOCARRETA DIURNO ASFM-M-01 | | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 Ck-N°255118 | |
| 6079 | JOSE ELIAS ORTEGA MENDOZA | AYUDANTE DE CAMION NOCTURNO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°255119 | |
| 1636 | JOSE RAFAEL PEREZ | CHOFER CAMION PARA EL DIA | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 Ck-N°255120 | |
| 6095 | JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ | CHOFER DE LA MOTOCARRETA ASFM-M-02 DIURNO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°255122 | |
| 4954 | KELVIN SUAREZ DE JESUS | CHOFER DE MOTOCARRETA DIURNO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°255123 | |
| 6103 | MARIO ROSARIO PERALTA | CHOFER DE MOTOCARRETA EN LA FICHA ASFM-M-1 DIURNO | | 9,500.00 | 0.00 | 561.45 | 8,938.55 Ck-N°255124 | |
| 5459 | MICHAEL BONILLA RODRIGUEZ | AYUDANTE DE CAMION | | 15,000.00 | 0.00 | 936.50 | 14,063.50 Ck-N°255125 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2025-000239
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 2945 | MIGUEL ANGEL DURAN SANCHEZ | CHOFER DE MOTOCARRETA NOCTURNO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº255126 | |
| 5959 | MIGUEL ANGEL REYES GARCIA | MOTO CARRETA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº255127 | |
| 6094 | MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALE | CHOFER DE LA MOTOCARRETA ASFM-M-05 | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº255128 | |
| 5940 | PASCUAL ADINO OLIVO VENTURA | CHOFER CAMION NOCTURNO | | 20,000.00 | 5,000.00 | 1,182.00 | 23,818.00 | Ck-Nº255129 | |
| 6090 | RAFAEL ANTONIO LOPEZ DE JESUS | AYUDANTE DE ROLL OFF EN LA BRIGADA NOCTURNA | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-Nº255130 | |
| 2805 | RAMON ANTONIO MENDOZA | CHOFER BRIGADA DE ESCOMBRO | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-Nº255131 | |
| 4505 | RAMON SANTO GARCIA OVALLE | AYUDANTE DE CAMION BRIGADA NOCTURNA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº255132 | |
| 6060 | SAMIL ADELICIO LUNA ROSARIO | CHOFER DE MOTO CARRETA | | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-Nº255133 | |
| 6097 | SANDY MANUEL MARTINEZ PAULINO | CHOFER DE CAMION NOCTURNO | | 6,666.70 | 0.00 | 394.00 | 6,272.70 | Ck-Nº255134 | |
| 6058 | VALERIO DE LA CRUZ VARGAS | AYUDANTE DE CAMION | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº255135 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 537,000.10 | 15,000.00 | 31,836.71 | 520,163.39 | | |
| Total Empleados: 38 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2025-000239
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: ORNATO, PLAZAS Y PARQUES | | | | | | | | |
| 6023 | JUAN ALBERTO PEÑA MOYA | CHOFER DE MOTOCARRETA | | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°255121 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2025-000239

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 542,000.10 | 15,000.00 | 32,132.21 | 524,867.89 | | |

Total Empleados: 39

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 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000236
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3207 | ALBERTO DURAN ALVAREZ | ASESOR | | 18,975.00 | 0.00 | 1,121.42 | 17,853.58 Ck-N°247237 | |
| 3296 | ALCIBIADES CALDERON BURGOS | ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL | | 21,822.00 | 0.00 | 3,005.14 | 18,816.86 Ck-N°247238 | |
| 3400 | ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 Ck-N°247239 | |
| 4596 | ANGEL LUIS ROMERO ALMANZAR | POLICIA MUNICIPAL | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 Ck-N°247240 | |
| 6086 | CARLOS MARTIN FRANCISCO MARTINEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 Ck-N°247242 | |
| 3640 | CESAR DE JESUS DE LEON | ENCARGADO DE SEGURIDAD AMBIENTAL MERCADO | | 22,000.00 | 0.00 | 1,300.20 | 20,699.80 Ck-N°247243 | |
| 4132 | CLEMENTE CALDERON REYNOSO | SUPERVISOR DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DUARTE | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 Ck-N°247244 | |
| 4813 | CRISTIAN PEREZ SANCHEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 Ck-N°247245 | |
| 5396 | ELADIO HERNANDEZ PAULINO | POLICIA MUNICIPAL | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 Ck-N°247246 | |
| 6046 | EUSMERLIN DE JESUS DE LA ROSA | POLICIA MUNICIPAL | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 Ck-N°247247 | |
| 4599 | FATIMA MARIA SANCHEZ HILARIO | POLICIA MUNICIPAL | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 Ck-N°247248 | |
| 5987 | FAUSTO GUZMAN OSORIA | POLICIA MUNICIPAL | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 Ck-N°247249 | |
| 5514 | JINETTE PAULA FERREIRA | SECRETARIA | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 Ck-N°247250 | |
| 5749 | JOEL GUZMAN JORAN | POLICIA MUNICIPAL | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 Ck-N°247251 | |
| 6066 | JORGE ARMANDO PADILLA LUNA | POLICIA MUNICIPAL NOCTURNO | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 Ck-N°247252 | |
| 5433 | JOSE RAMON ESPINAL SOSA | POLICIA MUNICIPAL | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 Ck-N°247253 | |
| 4598 | JUAN ALBERTO DUARTE ROSARIO | POLICIA MUNICIPAL ASIGNADO AL PARQUE DE LA PIÑA 1 | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 Ck-N°247254 | |
| 4302 | JUAN MANUEL REYES ROSARIO | POLICIA MUNICIPAL | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 Ck-N°247255 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000236
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 4524 | LUIS THOMAS BURGOS DE LA CRUZ | POLICIA MUNICIPAL | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 | Ck-N°247256 | |
| 2904 | MARILEYDY VENTURA CAMILO | SUB-ENCARGADA | | 13,915.00 | 0.00 | 822.38 | 13,092.62 | Ck-N°247257 | |
| 5896 | NEIFI DARIEL PEREZ TINEO | POLICIA MUNICIPAL | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 | Ck-N°247258 | |
| 1180 | RAFAEL DE LA CRUZ PEREZ | POLICIA MUNICIPAL NOCTURNO | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 | Ck-N°247259 | |
| 4192 | RAFAEL REGALADO YNOA VASQUEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 | Ck-N°247260 | |
| 5534 | RAMON ANTONIO QUEZADA | POLICIA MUNICIPAL | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 | Ck-N°247261 | |
| 5914 | ROBERTO ESTEBAN MARCELINO FABIAN | POLICIA MUNICIPAL | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 | Ck-N°247262 | |
| 5947 | ROSA ALBANIA CIPRIAN | POLICIA MUNICIPAL | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 | Ck-N°247263 | |
| 4831 | ROSENDO SISNERO GIRALDO | POLICIA MUNICIPAL | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 | Ck-N°247264 | |
| 5729 | WILFIL ENHAYROL VALERIO | POLICIA | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 | Ck-N°247266 | |
| 5406 | YNOE GARCIA | POLICIA MUNICIPAL | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 | Ck-N°247267 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 410,832.00 | 0.00 | 25,995.63 | 384,836.37 | | |
| Total Empleados: 29 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2025-000236

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: SEGURIDAD MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3968 | BENITO PEREZ DIAZ | POLICIA MUNICIPAL | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-N°247241 |
| 2520 | VICTOR MANUEL PEREZ BAUTISTA | SUPERVISOR DEL PARQUE DUARTE | | 13,500.00 | 0.00 | 797.85 | 12,702.15 | Ck-N°247265 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 30,500.00 | 0.00 | 1,802.55 | 28,697.45 | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2025-000236

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 441,332.00 | 0.00 | 27,798.18 | 413,533.82 | | |

Total Empleados: 31

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 FOMENTO DEL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000235

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: DEPORTE Y RECREACION | | | | | | | | |
| 5650 | DANILO FLORES DE LA CRUZ | TECNICO DE DEPORTES | | 6,600.00 | 0.00 | 390.06 | 6,209.94 | Ck-N°247229 |
| 5443 | FELIX JOSE HICIANO CUELLO | MONITOR DE LUCHA OLIMPICA | | 7,260.00 | 0.00 | 429.06 | 6,830.94 | Ck-N°247230 |
| 5469 | JULIO ALEJANDRO HERNANDEZ | INSTRUCTOR DE DEPORTE | | 8,800.00 | 0.00 | 520.08 | 8,279.92 | Ck-N°247231 |
| 3386 | PEDRO SANCHEZ DE JESUS | ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES | | 19,800.00 | 0.00 | 1,170.18 | 18,629.82 | Ck-N°247232 |
| 3389 | RAFAEL TEJADA DUARTE | INSTRUCTOR DE DEPORTE | | 4,840.00 | 0.00 | 286.05 | 4,553.95 | Ck-N°247233 |
| 2809 | RAYSA YISEL LOPEZ ESTRELLA | SECRETARIA | | 6,474.00 | 0.00 | 2,098.07 | 4,375.93 | Ck-N°247234 |
| 1148 | RICHARD APOLINAR HERRERA | INSTRUCTOR DE DEPORTES | | 7,260.00 | 0.00 | 429.06 | 6,830.94 | Ck-N°247235 |
| 3481 | RUBEN GARCIA GARCIA | AUX. DE DEPORTES | | 6,050.00 | 0.00 | 357.56 | 5,692.44 | Ck-N°247236 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 67,084.00 | 0.00 | 5,680.12 | 61,403.88 | |
| Total Empleados: 8 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DEL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000235

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 67,084.00 | 0.00 | 5,680.12 | 61,403.88 | |

Total Empleados: 8

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 SERVICIOS DE ORNATO, EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION DE
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante: 2025-000230
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| Departamento: LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | |
| 2061 | ABEL VILLAR GARCIA | OBRERO BRIGADA SATELITE #1 | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°254837 | |
| 5938 | ALEXANDER GUTIERREZ | OBRERO BRIGADA aRCOIRIS Y MARTIRES | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 | Ck-N°254838 | |
| 6034 | ANA CRISTINA ESPINAL MENDOZA | OBRERA DE LA BRIGA NOCTURNA | | 2,248.61 | 0.00 | 132.90 | 2,115.71 | Ck-N°254840 | |
| 5941 | ANA KARINA CONTRERAS CASTILLO | OBRERA BRIGADA VILLA OLIMPICA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 | Ck-N°254841 | |
| 0041 | AQUILES MARTINEZ COMPRES | OBRERO CAPACITO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 | Ck-N°254842 | |
| 5754 | ARIDIO RODRIGUEZ DE JESUS | FUMIGADOR | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 | Ck-N°254843 | |
| 6020 | CARLIXTA REMIGIO | OBRERA DE LA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 | Ck-N°254844 | |
| 1078 | CARLOS ALFREDO ROSARIO LOPEZ | OBRERO BRIGADA SATELITE 1 | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°254845 | |
| 6011 | CARLOS MANUEL ROSARIO | OBRERO BRIGADA DE PODA | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-N°254846 | |
| 0365 | CATALINO MARTINEZ ADINO | OBRERO PAISAJISMO | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-N°254847 | |
| 3600 | CRISTINO MENDOZA BRITO | OBRERO BRIGADA PAISAJISMO | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-N°254848 | |
| 1884 | EDITO GUZMAN DE LEON | OBRERO BRIGADA PARQUE PEÑA GOMEZ | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 | Ck-N°254849 | |
| 4271 | FLOR MARIA ALEJO | OBRERA PARQUE DUARTE | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 | Ck-N°254852 | |
| 3474 | HAIDELY DEL CARMEN PAULINO DE GRU | ENCARGADA DE PLAZAS Y PARQUES | | 18,975.00 | 0.00 | 1,121.42 | 17,853.58 | Ck-N°254853 | |
| 4429 | JAZMIN NOEMIL GUZMAN GOMEZ | OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 | Ck-N°254855 | |
| 3009 | JORGE ALMANZAR SEVERINO | OBRERO BRIGADA VENTURA SIMO (PARQUE ARCO IRIS) | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 | Ck-N°254856 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE ORNATO, EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION DE
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2025-000230
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 2506 | JOSE DE JESUS MOREL | OBRERO PARQUE LA PIÑA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254857 | |
| 5922 | JOSE ALBERTO VASQUEZ HERNANDEZ | OBRERO BRIGADA CIUDAD 1 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254859 | |
| 6013 | JOSE LUIS ROSARIO MARTE | OBRERO DE LA LIBERTAD 1 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254864 | |
| 6096 | JOSE MIGUEL FRANCISCO | OBRERO EN LA BRIGADA VILLA OLIMPICA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254865 | |
| 3688 | JUAN MUÑOZ DISLA | OBRERO PARQUE DUARTE | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°254866 | |
| 6053 | JUAN POLANCO OSORIO | OBRERO DE LA BRIGADA SATELITE | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 Ck-N°254868 | |
| 3496 | JULIAN JOSE MARTE MARTE | OBRERO PARQUE VISTA AL VALLE | | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 Ck-N°254870 | |
| 5465 | JUSTO ANTONIO VENTURA | OBRERO PARQUE CAPERUZA #1 | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254871 | |
| 6024 | LEONARDO MENA JESUS | OBRERO SANTA ANA 1 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254872 | |
| 2137 | LUCIA BURGOS SANTIAGO | OBRERA PARQUE PROF JUAN BOSCH | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254873 | |
| 1096 | LUIS ABREU JIMENEZ | OBRERO BRIGADA SATELITE 1 | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°254874 | |
| 2403 | LUIS SANCHEZ POLANCO | OBRERO PARQUE ESQUINA CALIENTE. (AL LADO DE LA POLICLINICA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254875 | |
| 3956 | LUIS RAFAEL CASTILLO DE LA CRUZ | OBRERO (Paisajismo) | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 Ck-N°254876 | |
| 5952 | MARIA LORENZA GARCIA DE LOPEZ | OBRERA ASIG. AL SECTOR MANICERA CERCA DEL SIGLO XXI | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254879 | |
| 5923 | MARISOL CALDERON BATISTA | OBRERA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254880 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE ORNATO, EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION DE
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2025-000230
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 3985 | MIRIAN ANTONIA ALMANZAR ROSARIO | OBRERA BRIGADA PARQUE PEÑA GOMEZ | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254881 | |
| 2691 | PEDRO BAUTISTA | OBRERO PODA PAISAJISMO | | 17,000.00 | 0.00 | 1,054.70 | 15,945.30 Ck-N°254885 | |
| 3373 | PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ DE LA | LIMPIEZA Y SEGURIDAD DEL PARTE DE LA URB. ABREU | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254886 | |
| 4421 | RAFAEL BRETON BELLO | OBRERO PARQUE CAONABO | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254887 | |
| 4923 | RAMONA LOPEZ CRUCETA | OBRERA BRIGADA CIRUELILLO 1 | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254889 | |
| 5927 | ROBERTO CAPELLAN | OBRERO BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 2,285.00 | 7,352.00 Ck-N°254890 | |
| 6035 | RUTH ESTHER VILLAR MOSQUEA | OBRERA DE LA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254891 | |
| 3246 | SANTA GENAO PAREDES | OBRERA BRIGADA DE LOS RIELES | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254892 | |
| 0273 | SANTO FELICIANO QUIÑONES | OBRERO PARQUE ESPINOLA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254893 | |
| 6009 | SANTOS GONZALEZ TAVERAS | OBRERO MERCADO NOCHE | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254894 | |
| 3679 | SIGFREDO MARTINEZ CUELLO | OBRERO PARQUE JUAN BOSCH | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254895 | |
| 5939 | STARLYN NATANAEL ARACENA VARGAS | OBRERO BRIGADA PODA | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 Ck-N°254896 | |
| 1332 | TERESA DE JESUS LIZARDO JAVIER | OBRERA BRIGADA PARQUE POLICARPIO MORA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254897 | |
| 5920 | VIRGINIA CAMACHO | OBRERA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254898 | |
| 2619 | YAJAIRA MENDOZA | OBRERA DE LA BRIGADA NOCTURNA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254899 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE ORNATO, EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION DE
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2025-000230
Año Presupuesto: 2025

| | | | | | | | | VALORES EN RD\$ | |
|---------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 510,607.61 | 0.00 | 32,492.16 | 478,115.45 | | |
| Total Empleados: 46 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE ORNATO, EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION DE
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2025-000230
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| Departamento: ORNATO, PLAZAS Y PARQUES | | | | | | | | | |
| 1424 | ELEODORO ANTONIO SOSA | OBRERO PARQUE DUARTE | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 | Ck-N°254850 | |
| 0852 | EMELIDO ANTONIO REYES PAREDES | OBRERO BIRGADA PARQUE PEÑA GOMEZ | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 | Ck-N°254851 | |
| 3917 | JAQUELINE MERCEDES CRUZ PEÑA | OBRERA PARQUE DUARTE | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 | Ck-N°254854 | |
| 3411 | JOSE LOPEZ GONZALEZ | OBRERO ASIGNADO PARQUE ENTRADA DE VISTA AL VALLE | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 | Ck-N°254858 | |
| 2771 | JOSE ANTONIO ORTEGA HENRIQUEZ | OBRERO BRIGADA PARQUE PEÑA GOMEZ | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 | Ck-N°254860 | |
| 0346 | JOSE ANTONIO THEN PAULINO | OBRERO DE BRIGADA PARQUE PEÑA GOMEZ | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 | Ck-N°254861 | |
| 1494 | JOSE BENITO DE LA CRUZ | OBRERO BRIGADA DE CHAPEO | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-N°254862 | |
| 0685 | JOSE LUIS ENCARNACION | OBRERO CORTE DE GRAMAS Y AREAS VERDES | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-N°254863 | |
| 0053 | JUAN PABLO TAVAREZ ROSARIO | RESPONSABLE DE LA GLORIETA Y FLORES PARQUE DUARTE. | | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-N°254867 | |
| 1161 | JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ | OBRERA PARQUE ARCO IRIS Y LOS MARTIRES | | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | Ck-N°254869 | |
| 0891 | MANUEL DE JESUS DE JESUS SOSA | OBRERO BRIGADA CASTILLO ARRIBA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 | Ck-N°254877 | |
| 4439 | MARIA ESTHER GUZMAN DEL ORBE | OBRERA PARQUE IRMA CONTRERA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 | Ck-N°254878 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE ORNATO, EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION DE
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2025-000230
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 2582 | OSCAR VALENTIN MIRELES ROBLES | OBRERO DEL PARQUE ARCO IRIS Y LOS MARTIRES | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254882 | |
| 4440 | PABLO ROJAS FABIAN | OBRERO BRIGADA RIVERA DEL PARQUE DE LOS ESPINOLA | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254883 | |
| 0674 | PAULA MERCEDES | OBRERA PARQUE ARCO IRIS Y LOS MARTIRES | | 9,637.00 | 0.00 | 619.54 | 9,017.46 Ck-N°254884 | |
| 1306 | RAFAEL JAVIER | OBRERO JOBO BONITO | | 9,637.00 | 0.00 | 569.54 | 9,067.46 Ck-N°254888 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 155,644.00 | 0.00 | 9,698.48 | 145,945.52 | |
| Total Empleados: 16 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE ORNATO, EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION DE
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2025-000230
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: TRAMITES DE PENSION | | | | | | | | |
| 4252 | ALTAGRACIA PEÑA LIZARDO | OBRERA PARQUE DUARTE FINES DE SEMANA | | 3,000.00 | 0.00 | 227.30 | 2,772.70 | Ck-N°254839 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 3,000.00 | 0.00 | 227.30 | 2,772.70 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE ORNATO, EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION DE

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2025-000230

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 669,251.61 | 0.00 | 42,417.94 | 626,833.67 | | |

Total Empleados: 63

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 REGULACION Y USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y MOVILIDAD U

PARTIDA: 17.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000221

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: TRANSITO | | | | | | | | |
| 5503 | ANTONIO MENDEZ PAYANO | INSPECTOR DE TRANSITO | | 6,325.00 | 0.00 | 373.81 | 5,951.19 Ck-N°246990 | |
| 2106 | CLARIBEL DIAZ PEÑA | SECRETARIA DEL DEP. DE TRANSITO | | 8,349.00 | 0.00 | 493.43 | 7,855.57 Ck-N°246991 | |
| 1310 | FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ ALBERTO | INSPECTOR DE LOS FINES DE SEMANAS | | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 Ck-N°246992 | |
| 3257 | FREDDY PAULINO TEJADA | PINTOR DE TRANSITO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°246993 | |
| 3346 | GENARO FERNANDEZ REYES | INSPECTOR DE TRANSITO | | 7,590.00 | 0.00 | 448.57 | 7,141.43 Ck-N°246994 | |
| 5521 | JOEL ESTRELLA GARCIA | TECNICO ELECTRONICO | | 8,800.00 | 0.00 | 520.08 | 8,279.92 Ck-N°247002 | |
| 3364 | JOSE MANUEL GONZALEZ CABA | INSPECTOR DE TRANSITO | | 6,958.00 | 0.00 | 411.21 | 6,546.79 Ck-N°246996 | |
| 4226 | JOSE RICARDO VASQUEZ PEREZ | ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA DE SEMAFORIZACION | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 Ck-N°246997 | |
| 1543 | LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDES | PINTOR | | 8,855.00 | 0.00 | 523.33 | 8,331.67 Ck-N°246998 | |
| 1633 | RAMON FERNANDEZ ALVAREZ | PINTOR DE TRANSITO | | 9,488.00 | 0.00 | 560.75 | 8,927.25 Ck-N°246999 | |
| 5618 | REYNALDO BRITO RAMOS | INSPECTOR DE TRANSITO | | 6,958.00 | 0.00 | 411.21 | 6,546.79 Ck-N°247000 | |
| 5148 | SOCRATES R ARQUIMEDES VARGAS ABIEN | ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO URBANO | | 22,770.00 | 0.00 | 3,061.17 | 19,708.83 Ck-N°247001 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 118,213.00 | 0.00 | 8,701.85 | 109,511.15 | |
| Total Empleados: 12 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE REGULACION Y USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y MOVILIDAD U

PARTIDA: 17.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000221

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 118,213.00 | 0.00 | 8,701.85 | 109,511.15 | |

Total Empleados: 12

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 GESTION DEL PROGRAMA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICI
PARTIDA: 12.01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2025-000226
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: SUPERVISOR | | | | | | | | |
| 3309 | DELVIN MANUEL MEIRELES FAÑAS | ENCARGADO DE ASEO URBANO | | 26,770.00 | 0.00 | 1,632.11 | 25,137.89 Ck-N°254803 | |
| 5113 | FRANCISCO FRIAS CEVERINO | CAPATAZ SALIDA NAGUA | | 13,855.00 | 0.00 | 818.83 | 13,036.17 Ck-N°254809 | |
| 5956 | JOSE DANIEL FERMIN BRITO | SUPERVISOR DEL DPTO. DE ORNNATO | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 Ck-N°254815 | |
| 1167 | JOSE DEL CARMEN BETANCES | SUPERVISOR DEL DEP. DE ORNATO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°254816 | |
| 3314 | JOSE MANUEL MEJIA ORTEGA | SUPERVISOR | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-N°254818 | |
| 2280 | JULIAN ESCANO MEJIA | SUPERVISOR DEL DEP. DE ORNATO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°254821 | |
| 5960 | RANSIEL FIGUEROA | SUPERVISOR PARTE Y NORTE Y ALTA DE SANFCO. | | 16,000.00 | 0.00 | 945.60 | 15,054.40 Ck-N°254830 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 117,625.00 | 0.00 | 7,001.64 | 110,623.36 | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION DEL PROGRAMA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICI
PARTIDA: 12.01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2025-000226
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: CAPATAZ | | | | | | | | |
| 0665 | ANTONIO ROSENDO GARCIA ROSARIO | CAPATAZ CIRUELILLO II (EDIFICIOS) | | 13,855.00 | 0.00 | 868.83 | 12,986.17 | Ck-N°254799 |
| 1019 | CANDIDO DIAZ HERNANDEZ | CAPATAZ BRIGADA DE PODA Y PAISAJISMO | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-N°254801 |
| 0045 | DANIEL ALMONTE ALMANZAR | CAPATAZ URBANIZACION SALIDA A SANTO DOMINGO, LATERAL IZQUIERDO | | 13,855.00 | 0.00 | 818.83 | 13,036.17 | Ck-N°254802 |
| 0359 | EMELIDO TAVERAS BEATO | CAPATAZ SATELITE 1 | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-N°254805 |
| 0640 | EVARISTO ANTONIO LOPEZ | CAPATAZ CENTRO DE LA CIUDAD VESPERTINO | | 13,855.00 | 0.00 | 868.83 | 12,986.17 | Ck-N°254808 |
| 0834 | JOSE AMABLE REYES PAREDES | CAPATAZ DE LA BRIGADA DE LOS ESPINOLAS | | 13,855.00 | 0.00 | 818.83 | 13,036.17 | Ck-N°254813 |
| 4164 | JUAN MENDOZA | CAPATAZ LIBERTAD 2 | | 13,855.00 | 0.00 | 818.83 | 13,036.17 | Ck-N°254820 |
| 4593 | RAMON PARRA GOMEZ | CAPATAZ BRIGADA CRISTO REY | | 13,885.00 | 0.00 | 2,536.06 | 11,348.94 | Ck-N°254829 |
| 0707 | SANDRO CARDENAS REYES | CAPATAZ PUEBL NUEVO | | 13,855.00 | 0.00 | 818.83 | 13,036.17 | Ck-N°254831 |
| 0071 | YAQUELIN JIMENEZ | CAPATAZ EN LA BRIGADA DE LA LIBERTAD #1 | | 13,855.00 | 0.00 | 818.83 | 13,036.17 | Ck-N°254835 |
| 4406 | YNOCENCIO ANTONIO PAULINO MARTIN | CAPATAZ DE LA BRIGADA SANTA ANA 2 DEL DPTO. DE ORNATO | | 13,855.00 | 0.00 | 868.83 | 12,986.17 | Ck-N°254836 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 161,725.00 | 0.00 | 11,423.40 | 150,301.60 | |
| Total Empleados: 11 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION DEL PROGRAMA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIP

PARTIDA: 12.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2025-000226

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: DIRECCION DE ORNATO | | | | | | | | |
| 5632 | ALISON ALTAGRACIA RODRIGUEZ DUVEI | SECRETARIA | | 10,120.00 | 0.00 | 598.09 | 9,521.91 Ck-N°254794 | |
| 3694 | ALISON KATHRYN PATTENDER DUVERGI | DIRECTORA DE LIMPIEZA Y ORNATO (HONORIFICA) | | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 Ck-N°254795 | |
| 3229 | ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE VICAPATAZ RIVERA DEL JAYA | | | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 Ck-N°254796 | |
| 1315 | ANACLETO ROMERO AYBAR | CAPATAZ CASCO UBANO 4 | | 13,855.00 | 0.00 | 818.83 | 13,036.17 Ck-N°254797 | |
| 3553 | ANTONIO CANDELARIO OLIVARES | CAPATAZ PARQUE IRMA CONTRERA | | 9,637.00 | 0.00 | 2,285.00 | 7,352.00 Ck-N°254798 | |
| 3392 | BUENA VENTURA GARCIA SANTANA | CAPATAZ PLAZA PEÑA GOMEZ | | 3,000.00 | 0.00 | 227.30 | 2,772.70 Ck-N°254800 | |
| 0907 | EFRAIN MARTINEZ ABREU | CAPATAZ GENERAL | | 21,710.00 | 0.00 | 1,333.06 | 20,376.94 Ck-N°254804 | |
| 5719 | ERIKA ELIZABETH JIMENEZ JIMENEZ | AUXILIAR | | 9,900.00 | 0.00 | 585.09 | 9,314.91 Ck-N°254806 | |
| 0046 | ERNESTO GARCIA ROSARIO | SUPERVISOR DE ORNATO | | 15,400.00 | 0.00 | 960.14 | 14,439.86 Ck-N°254807 | |
| 2461 | GREYLI RAMONA MENA BELLO | SUPERVISORA | | 15,000.00 | 0.00 | 2,601.96 | 12,398.04 Ck-N°254810 | |
| 0845 | JESUS MARIA HOLGUIN PAREDES | CAPATAZ CAPACITO | | 13,855.00 | 0.00 | 868.83 | 12,986.17 Ck-N°254811 | |
| 5605 | JONAS ANTIGUA CASTAÑO | GESTOR DE REDES SOCIALES | | 11,385.00 | 0.00 | 672.85 | 10,712.15 Ck-N°254812 | |
| 0995 | JOSE ANTONIO REYES | CAPATAZ CENTRO CIUDAD 2 (DESDE LA MELLA HASTA LA SALCEDO) | | 22,000.00 | 0.00 | 1,350.20 | 20,649.80 Ck-N°254814 | |
| 3533 | JOSE FRANCISCO MOREL PAULINO | CAPATAZ SAN MARTIN 2 | | 13,855.00 | 0.00 | 868.83 | 12,986.17 Ck-N°254817 | |
| 2866 | JUAN JOSE SUERO HERNANDEZ | CAPATAZ JOVO BONITO | | 13,855.00 | 0.00 | 868.83 | 12,986.17 Ck-N°254819 | |
| 1458 | LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ | CAPATAZ BRIGADA CASTILLO ARRIBA | | 13,855.00 | 0.00 | 818.83 | 13,036.17 Ck-N°254822 | |
| 0341 | MARIO ARSENIO GONZALEZ RODRIGUE | CAPATAZ JABIELA | | 13,855.00 | 0.00 | 868.83 | 12,986.17 Ck-N°254823 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION DEL PROGRAMA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIP
PARTIDA: 12.01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2025-000226
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|--|--------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 3454 | MIGUEL RONDON GARCIA | CAPATAZ PUEBLO NUEVO | | 13,855.00 | 0.00 | 868.83 | 12,986.17 Ck-N°254824 | |
| 5500 | NELSON LUIS BLANCO GARCIA | CAPATAZ DE BRIGADA DEL CIRUELLO | | 13,855.00 | 0.00 | 868.83 | 12,986.17 Ck-N°254825 | |
| 4486 | NEREYDA DE LA CRUZ | CAPATAZ LOS RIELES | | 13,855.00 | 0.00 | 868.83 | 12,986.17 Ck-N°254826 | |
| 0840 | RAFAEL SANTIAGO HERNANDEZ | CAPATAZ BRIGADA SALIDA A NAGUA | | 13,855.00 | 0.00 | 868.83 | 12,986.17 Ck-N°254827 | |
| 4409 | RAMON EMILIO DUARTE MINAYA | CAPATAZ BTIGADA LOS MARTIRES, ARCOIRIS | | 16,100.00 | 0.00 | 1,001.51 | 15,098.49 Ck-N°254828 | |
| 5567 | SIXTO RAFAEL RAMON GARCIA MARTIN | SUPERVISOR DE ORNATO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-N°254832 | |
| 3547 | VICTOR MANUEL HERNANDEZ VENTURA | CAPATAZ BRIGADA VILLA OLIMPICA | | 13,855.00 | 0.00 | 868.83 | 12,986.17 Ck-N°254833 | |
| 3106 | WILLIAM POLANCO MORONTA | SUPERVISOR GENERAL | | 22,000.00 | 0.00 | 1,350.20 | 20,649.80 Ck-N°254834 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 326,657.01 | 0.00 | 23,486.33 | 303,170.68 | |
| Total Empleados: 25 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION DEL PROGRAMA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICI

PARTIDA: 12.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2025-000226

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 606,007.01 | 0.00 | 41,911.37 | 564,095.64 | | |

Total Empleados: 43

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.

