

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
9281	RUBEN FRANCISCO SANCHEZ CABRERA ENCARGADO	40225877048	35,000.00	0.00	3,500.00	31,500.00	NE-N°2453	
9252	VICTOR ENRIQUE MOTA DE OLEO DIRECTOR	40212660050	50,000.00	0.00	8,309.00	41,691.00	NE-N°2453	
TOTAL GENERAL			85,000.00	0.00	11,809.00	73,191.00		

Total Empleados: 2

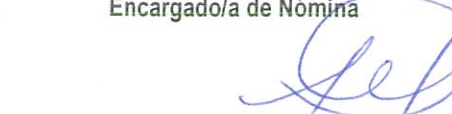
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

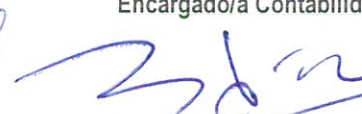

Encargado/a de Nómina


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.02-111-Contraloria Municipal- Fijos
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
7692	DARLYN CRISTINA DEL ROSARIO SANO SECRETARIA	40213541598	14,000.00	0.00	4,425.24	9,574.76	NE-Nº2452	
0537	JULIANA CELESTE GUZMAN CORDERO CONTRALORA	026-0035697-2	50,000.00	0.00	18,227.47	31,772.53	NE-Nº2452	
			64,000.00	0.00	22,652.71	41,347.29		

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 2

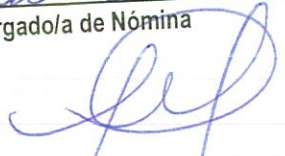
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111-Despacho del Alcalde- Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-002025
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
9268	ANDY BENJAMIN DINO SEVERINO VIDEOGRAFO	40232706156	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-N°2451	
9309	ANEURYS ALEXANDER YON ACOSTA FOTOGRAFO	40212533265	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00 NE-N°2451	
9315	ANGELA ANDREA CRUZ NUÑEZ ENCARGADA DE JURIDICA	02601387018	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00 NE-N°2451	
9306	ANNERYS JAZMIN PAYANO FONTAL ASIST. DE COMUNICACION	40228802555	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°2451	
9296	BETHANIA LIZARDO RUIZ SECRETARIA GENERAL	02601047356	19,500.00	0.00	1,152.45	18,347.55 NE-N°2451	
9273	DANIEL DEL ROSARIO ENCARGADO DE PROTOCOLO	02600765503	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-N°2451	
9241	EDUARDO KERY METIVIER ALCALDE	02600651943	125,000.00	0.00	112,688.91	12,311.09 NE-N°2451	
9437	ELVIS GEOVANNI CEDEÑO PALMER ABOGADO	02600582593	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°2451	
9251	INOCENCIO SANTANA SECRETARIO GENERAL	02601016336	50,800.00	0.00	4,969.19	45,830.81 NE-N°2451	
9265	JEAN CARLOS DIAZ GUERRERO ENCARGADO AUDIOVISUAL	40229070384	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00 NE-N°2451	
9269	JENSY ANTHONELY JOSEPH NARANJO EDITOR DE AUDIOVISUALES	02601355486	18,000.00	0.00	4,602.96	13,397.04 NE-N°2451	
7917	JOHANNA WILSON PILIER SEGURIDAD VICE-ALCALDEZA	02601053404	17,000.00	0.00	10,490.83	6,509.17 NE-N°2451	
7312	JUSTINIANO ESTEVEZ ARISTY AUXILIAR DE DESPACHO	02600388439	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 Ck-N°37197	
9308	KERLIN ALEJANDRO RAMOS VASQUEZ ENC. FOTOGRAFIA	40222611275	27,000.00	0.00	1,000.00	26,000.00 NE-N°2451	
9305	LEIDY DIANA RAPOSO GARCIA ENCARGADA DE RELACIONES PUBLICAS	40222320737	45,000.00	0.00	3,807.82	41,192.18 NE-N°2451	
9284	LERAYNE MAIDALYS MONTILLA MORENO ENC. DE ACTIVOS FIJOS	40223232915	25,000.00	0.00	2,477.50	22,522.50 NE-N°2451	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111-Despacho del Alcalde- Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-002025
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
9524	LINNETT MABEL GONZALEZ DE LA CRUZ SECRETARIA	40221589670	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°2451	
9530	LISSETTE ALVAREZ LORENZO ABOGADA	02600474775	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°2451	
9272	LIZ SHANTAL GARRIDO HERRERA COMUNITY MANEGER	40214812501	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°2451	
9436	MARLEN DESTARLIN CRISPIN FLORIMON ABOGADA	02600668970	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°2451	
9287	MARY LISSELOT PONS SANCHEZ ASISTENTE DEL ALCALDE	40220320382	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-N°2451	
9438	MERCEDES NOLASCO ABOGADA	02500312539	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°2451	
7686	NELLY SOBEIDA BONILLA ARIAS VICEALCALDESA	02600022285	75,000.00	0.00	52,819.52	22,180.48	Ck-N°37198	
9484	NOEMY ALEXANDRA CONTANZO PAREDES SECRETARIA VIC.ALCALDESA	40236182685	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°2451	
9323	OSCAR OSVALDO RIVERA CONTRERAS ASISTENTE VICEALCALDESA	40243570435	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°2451	
9479	OTILIO MORILLO REYES NOTARIO	02600293118	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°37199	
9224	RAFAEL ENMANUEL ALMEIDA PRINGLE ALGUACIL	40209612783	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°2451	
6679	RAPHAEL ANTONIO CARPIO PACHECO ALCALDE PEDANEO ISLA SAONA	026-0112926-1	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°2451	
9335	RICHARD YOEL CONCEPCION VICIOSO MENSAJERO	40230618056	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00	NE-N°2451	
7670	RITA ALTAGRACIA PICHIRILO SECRETARIA AUXILIAR	40222879864	12,000.00	0.00	7,226.24	4,773.76	NE-N°2451	
9480	SABDIEL ARAUJO GARCIA ABOGADO	40228903056	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°2451	
9307	VICTOR EURIS BATISTA TIRADO ENC. DE RELACIONES PUBLICAS	06700133926	35,000.00	0.00	3,932.50	31,067.50	NE-N°2451	

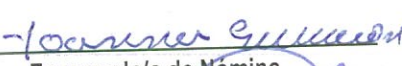
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111-Despacho del Alcalde- Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
7627	WILMAN DE LOS SANTOS SUB DIRECTOR	02601025865	20,000.00	0.00	1,782.00	18,218.00	NE-N°2451	
9288	YAFREISI ALEXANDRA GALVEZ RAMIREZ SECRETARIA EJECUTIVA	40225091335	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°2451	
9298	YORBANIA GERBACIO RECEPCIONISTA	40209440623	15,000.00	0.00	1,886.50	13,113.50	NE-N°2451	
TOTAL GENERAL			820,300.00	0.00	220,733.52	599,566.48		

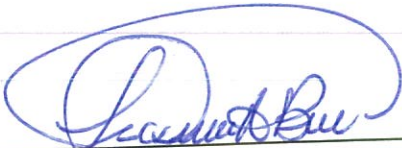
Total Empleados: 35

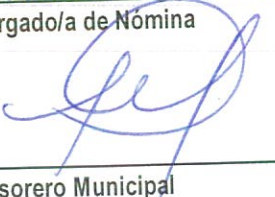
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

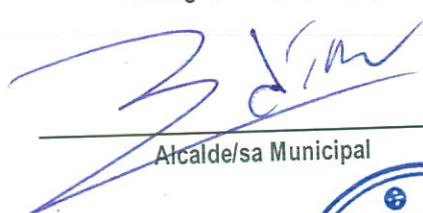

Encargado/a de Nómina


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal













TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001.111-Concejo Municipal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
9244	ALFONSO JAQUEZ PALACIO REGIDOR	02600804617	75,000.00	0.00	10,741.85	64,258.15 Ck-N°37219	
7470	ARISILDA CORNELIA CORSINO NIEVES auxiliar	02600987305	10,000.00	0.00	5,587.69	4,412.31 NE-N°2460	
7683	CRUZ JOHANNA BATISTA SOLIMAN REGIDORA	02600880773	75,000.00	0.00	62,388.25	12,611.75 Ck-N°37220	
7684	ESPERANZA CONCEPCION GUZMAN REGIDORA	02600740001	75,000.00	0.00	10,841.85	64,158.15 NE-N°2460	
9249	FEDERICO ANTONIO HERNANI GUERRERO BENITEZ REGIDOR	40228664518	75,000.00	0.00	10,741.85	64,258.15 Ck-N°37221	
9397	GABRIELA VILLALONA PAULINO SECRETARIA	40222230357	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 NE-N°2460	
9404	JHONN FRAZZIER VALDEZ JOSE CHOFER	02601011949	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60 NE-N°2460	
9245	JUAN CARLOS MORA PEGUERO REGIDOR	40220825505	75,000.00	0.00	54,272.53	20,727.47 NE-N°2460	
3932	MANUEL ANT. ALMODOVAR AVILA ASESOR DE CONSEJO	026-0015712-3	20,000.00	0.00	100.00	19,900.00 NE-N°2460	
1224	MICHAEL FERREYRA BERROA REGIDOR	026-0116992-9	75,000.00	0.00	49,409.00	25,591.00 NE-N°2460	
7110	MIOSOTIS AMELIA MENDOZA DE MEJIA AUXILIAR	026-0015484-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 Ck-N°37222	
9247	OLIVA TEJEDA MONTILLA REGIDORA	02600216853	75,000.00	0.00	45,704.90	29,295.10 Ck-N°37223	
6117	ORFELINA VALDEZ DIAZ REGIDORA	02600081927	75,000.00	0.00	33,919.68	41,080.32 Ck-N°37224	
1529	OSVALDO CRUZ BAEZ REGIDOR	026-0012718-3	75,000.00	0.00	49,781.36	25,218.64 NE-N°2460	
9483	SHEILA ROCHELLES FONTANILLAS VALDEZ AUXILIAR	40212605865	18,000.00	0.00	3,063.80	14,936.20 NE-N°2460	
9242	SONIA MIGUELINA MOTA REGIDORA	02600260547	75,000.00	0.00	46,809.00	28,191.00 NE-N°2460	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001.111-Concejo Municipal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

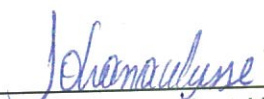
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
9243	TRINA MIRALBA ANGOMAS RODRIGUEZ REGIDORA	40209292289	75,000.00	0.00	15,741.85	59,258.15	NE-Nº2460	
9246	ULISES AQUINO FRANCO REGIDOR	00111768339	75,000.00	0.00	48,309.00	26,691.00	NE-Nº2460	
9248	VICTOR GABRIEL MERCEDES REGIDOR	02600560094	75,000.00	0.00	57,200.79	17,799.21	Ck-Nº37225	
9398	WANDER ANTONIO CASTRO DE LOS SANTOS ASESOR	02600126722	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº2460	
7392	YATNNA YANELI GUERRERO SECRETARIA AUXILIAR	02601387505	13,000.00	0.00	5,347.92	7,652.08	NE-Nº2460	
6723	YUDANIA GUERRERO SECRETARIA DEL CONSEJO	026-0072860-0	17,000.00	0.00	1,104.70	15,895.30	NE-Nº2460	
TOTAL GENERAL			1,109,000.00	0.00	513,489.12	595,510.88		

Total Empleados: 22

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


Encargado/a de Nomina


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesoro Municipal


Alcalde/sa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.111-Servicios Administrativos y Financieros
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

						VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
9457	ALBERT JOSE MATEO SANTANA AUXILIAR	40227022148	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00 NE-N°2462
6949	ALEXANDRA BAEZ MARTINEZ SECRETARIA	02600912527	13,000.00	0.00	4,270.07	8,729.93 NE-N°2462
9489	ALEXIS ANTONIO DE JESUS HIDALGO INSPECTOR	02601173855	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°2462
6951	ALTAGRACIA DAMARIS PAULINO VASQUEZ AUXILIAR DE NOMINA	026-0070862-8	20,000.00	0.00	8,267.61	11,732.39 NE-N°2462
6955	ANA ROSA REYES AUXILIAR DE TESESORERIA	026-0043549-5	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 NE-N°2462
9277	BELL YANERYS PEREZ DE ROMAN SECRETARIA	40222958346	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°2462
6974	BIENVENIDA MGTA ZORRILLA AQUINO ENC. DE PRESUPUESTO	026-0036015-6	50,000.00	0.00	12,902.67	37,097.33 NE-N°2462
9460	BIENVENIDO JHONSON INSPECTOR	02600460329	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°2462
9454	BRIANDA PAOLA MIESES CEDANO AUXILIAR	02601404797	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 NE-N°2462
9275	CARLOS JOSE MIESES AUXILIAR	40222903318	17,000.00	0.00	3,170.53	13,829.47 NE-N°2462
9079	CARMELA CASTILLO CONSERJE	02601050822	5,000.00	0.00	2,082.50	2,917.50 Ck-N°37226
9441	CAROLIN ESTHEFANI SORIANO PAULA CONTABLE	02601422708	15,000.00	0.00	1,586.50	13,413.50 NE-N°2462
9276	DAVILIS MANUEL ANTONIO ENCARGADO	02600857169	34,000.00	0.00	7,009.40	26,990.60 NE-N°2462
6988	DELBI ANTONIO BERROA DE LA CRUZ DIRECTOR DE FINANZAS	026-0088400-7	50,000.00	0.00	13,824.40	36,175.60 NE-N°2462
7017	EVARISTA GUERRERO AUXILIAR DE TESORERÍA (PAGOS)	026-0001715-2	20,000.00	0.00	2,282.00	17,718.00 NE-N°2462
7020	FELIX MORLA ARAUJO INSPECTOR DE CATASTRO	02600521815	12,000.00	0.00	4,340.57	7,659.43 NE-N°2462

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.111-Servicios Administrativos y Financieros
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 5
Nº Comprobante: 2024-002039
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
7630	FRANCHELIS NATHACHA FAUSTINO BORROME SECRETARIA	40242907398	9,000.00	0.00	2,631.90	6,368.10 NE-Nº2462	
9266	FRANCIS ALBERTO MEDINA MEJIA ENCARGADO DE ALMACEN	02601272921	30,000.00	0.00	5,903.92	24,096.08 NE-Nº2462	
7023	FRANCISCO ANTONIO VIDAL HUNT AUXILIAR DE RECAUDACIÓN	026-0049435-1	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00 NE-Nº2462	
9279	FRANCISCO JAVIER GUERRA INSPERTOR	02601145648	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº2462	
9295	FRANKLIN ANTONIO ALVAREZ TINGSON SUPERVISOR DE RECAUDACION	02600392084	30,000.00	0.00	2,000.00	28,000.00 NE-Nº2462	
9628	GERLICA YAJAIRA LUIS CEDEÑO Secretaria	026-0110063-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº2462	
9363	GIMELY RODRIGUEZ MOTA CAJA	02601464072	17,000.00	0.00	2,004.70	14,995.30 NE-Nº2462	
8085	GLENNY DARIHANA PEÑA DE LA CRUZ Auxiliar de catastro	40213710839	6,380.00	0.00	477.06	5,902.94 NE-Nº2462	
9448	HANCER GENARO PEREZ DONASTORG AGRIMENSOR	40223957131	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº2462	
9316	HEISY GUERRERO DE AZA DE SARO ASIST. DE LA ENCARGADA	02601260835	22,000.00	0.00	2,800.20	19,199.80 NE-Nº2462	
7040	ISABEL CARLOS CONSERJE	13800052238	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-Nº2462	
9453	JESSICA SUSETT DIAZ AUXILIAR	00117363143	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº2462	
9567	JOHANA JOSEFINA ULYSSE JIMENEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD	40223175866	35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50 NE-Nº2462	
9261	JOHANNA ROSALI LUIS PEÑA ENC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION	02601336031	25,000.00	0.00	9,128.33	15,871.67 NE-Nº2462	
9264	JORDANY NICANOL BAYONA GUERRERO ENC. DE COMPRA	02601173772	36,000.00	0.00	3,127.60	32,872.40 NE-Nº2462	
0245	JORGE CRUZ BAEZ ASISTENTE DE RRHH	026-0049637-2	28,000.00	0.00	15,227.80	12,772.20 NE-Nº2462	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.111-Servicios Administrativos y Financieros
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

						VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
5517	JORGE DANIEL MARTE Supervisor	02600349571	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00 NE-N°2462
9291	JOSE ENRIQUE HIDALGO SANTANA ENCARGADO DE RENTAS	02800444891	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00 NE-N°2462
7691	JUAN BIENVENIDO DIAZ BAUTISTA AUXILIAR	02600829127	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00 NE-N°2462
7055	JUAN OCTAVIO MONTERO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INSP. INGRESO)	026-0001882-0	12,000.00	0.00	600.00	11,400.00 NE-N°2462
7058	JUDITH JANET MARTINEZ ROMERO AUXILIAR REGISTRO CIVIL	026-0061394-3	11,275.00	0.00	766.35	10,508.65 NE-N°2462
8038	KEILA NOEMI OSORIO DE DEL ROSARIO ASIST. DE NOMINA	02600769554	20,000.00	0.00	6,282.00	13,718.00 NE-N°2462
9459	LEONARDO SEN ORESE INSPECTOR	02601144872	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°2462
9529	LIDIA ESTHER MERCEDES DE AZA CONSERGE	02601118405	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-N°37227
7688	LISSI MARIEL MERCEDES HERNANDEZ SECRETARIA	40208820221	8,500.00	0.00	602.35	7,897.65 Ck-N°37228
9250	LORAINES DE OLEO MARTINEZ DE SANTOS TESORERA	02600338038	50,000.00	0.00	14,824.40	35,175.60 NE-N°2462
9282	LUCIA MARTINEZ SILVESTRE CONSERJE	02300623176	8,000.00	0.00	2,765.16	5,234.84 NE-N°2462
7072	LUIS EMILIO CEDEÑO SUPERVISOR DE INSPECTORES	026-0018750-0	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 NE-N°2462
9280	LUISA LUIS CONSERJE	02600534701	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-N°37229
7102	MAXIMO PERALTA RAMOS AUXILIAR DE RRHH	026-0100406-8	17,000.00	0.00	10,353.50	6,646.50 NE-N°2462
9414	MIGUEL ANGEL GUZMAN SANCHEZ INSPECTOR	02601147776	12,000.00	0.00	1,982.50	10,017.50 Ck-N°37230
9458	NATANAEL DEL ROSARIO FORCHUE AUXILIAR DE CAJA	40221886548	17,000.00	0.00	2,020.83	14,979.17 NE-N°2462

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.111-Servicios Administrativos y Financieros
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2024-002039
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
8607	NERY ESTHER SANCHEZ MARTINEZ ENC. DE CONCILIACION	10300117933	21,000.00	0.00	3,056.56	17,943.44 NE-N°2462	
9267	PAOLA GUZMAN AUXILIAR DE ALMACEN	40231774627	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°2462	
6340	RAMON ANTONIO VALDEZ INSPECTOR	02600274639	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°2462	
9292	ROSMELY ESTEFANNY TORRES RIJO AUXILIAR DE RECAUDACION	40200256218	14,000.00	0.00	1,827.40	12,172.60 NE-N°2462	
9515	RUTH ESTHER CIPRIAN MORENO ASISTENTE EN FINANZAS	02601395508	20,000.00	0.00	3,344.50	16,655.50 NE-N°2462	
9532	RUTH ESTHER PAYANO NUÑEZ CONSERGE	02600139923	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°2462	
9558	SANTOS GREGORIO MEDINA INSPECTOR	02600994616	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°2462	
9402	SULEIKA ALTAGRACIA CORDERO ABREU AUXILIAR	40222638898	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°2462	
9304	VALERY YASKARINA AMPARO DE DE AZA ENC. DE MEDIO AMBIENTE.	02900144268	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00 NE-N°2462	
9310	WARKIS INDIANA DITREN ENCARGADA	02601415512	50,000.00	0.00	16,654.00	33,346.00 NE-N°2462	
9278	WENDY GARCIA PAULINO MAYORDOMO	02600833327	25,000.00	0.00	5,701.64	19,298.36 NE-N°2462	
7887	YARITZA SAN JUAN Auxiliar de Almacen	02601480458	12,000.00	0.00	4,164.15	7,835.85 NE-N°2462	
9519	YISLEIDY LLEDI MENDOZA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40228589558	15,000.00	0.00	3,639.00	11,361.00 NE-N°2462	
9263	YOANNA ENCARNACION DE DE OLEO ENC. DE NOMINA	02600971028	35,000.00	0.00	6,733.12	28,266.88 NE-N°2462	
9274	YOHEL NUÑEZ GOMEZ ENCARGADO	40220419127	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00 Ck-N°37231	
7159	YUBERKY MEDINA CASTILLO ENCARGADA DE CTA. POR PAGAR	026-0070193-8	20,000.00	0.00	5,271.98	14,728.02 NE-N°2462	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.111-Servicios Administrativos y Financieros
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-002039
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

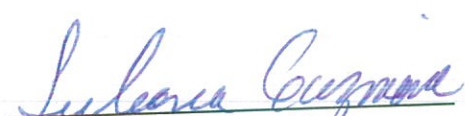
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,216,155.00	0.00	204,628.80	1,011,526.20		

Total Empleados: 64

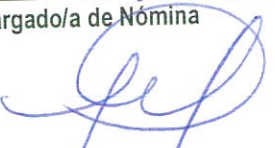
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

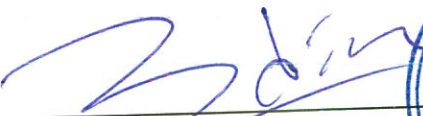

Encargado/a de Nómina


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal













TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004.-111-Equidad de Genero-Fijos
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

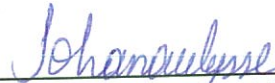
VALORES EN RD\$

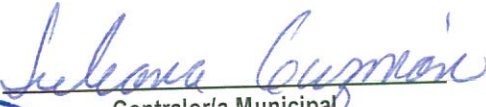
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
9324	DENISE EMMANUELLE DULUC GIRALDI AUXILIAR	02600981936	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°339	
9325	GRISelda SORIANO GUZMAN AUXILIAR	02601379726	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°339	
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	945.60	15,054.40		

Total Empleados: 2

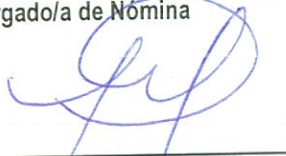
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal













TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005.111-Planeamiento Urbano-Sueldo a Nominales Fijos
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-002029
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
9311	BARBARA BELDAD GUERRERO AMPARO DIRECTORA	02601394097	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00	NE-N°2455	
9313	CARLOS JUAN PICHARDO ENCARGADO DE ESPACIOS PUBLICOS	02600426668	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°2455	
9632	CRISTAL MERCEDES MEJIA CARO Secretaria	402-2898326-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°37202	
6148	DARLING FRANCISCO BATISTA CASTILLO inspector	40222527455	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°2455	
8286	EDGAR ALEXANDER MAURICIO NELSON INSPECTOR	40220344093	9,000.00	0.00	600.00	8,400.00	NE-N°2455	
8982	GENARO ENRIQUE ACEVEDO FRIAS INSPECTOR	02600371310	9,000.00	0.00	1,100.00	7,900.00	NE-N°2455	
4403	GUILLERMO ROSARIO DE AZA INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	103-0001053-4	11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°2455	
9503	JEAN CARLOS EMMANUEL AME DE LA PAZ ABOGADO	02601179175	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°2455	
7624	JUAN ANTONIO DE GRACIA SANTANA INSPECTOR	02600188003	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE-N°2455	
9312	JUDIFER MIGUEL VILLAFAÑA SUB DIRECTOR	40221187863	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	NE-N°2455	
1831	PEDRO PEREZ LAUREANO inspector	026-0019117-1	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°2455	

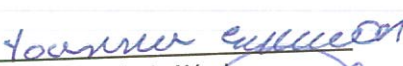
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005.111-Planeamiento Urbano-Sueldo a Nominales Fijos
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

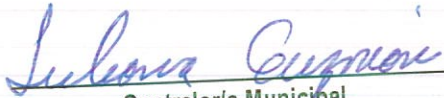
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
			186,000.00	0.00	7,440.90	178,559.10		
TOTAL GENERAL								

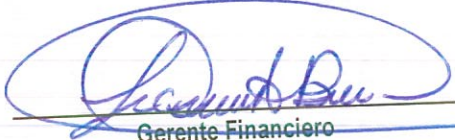
Total Empleados: 11

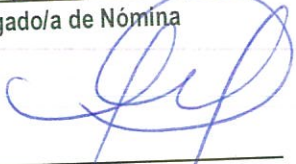
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

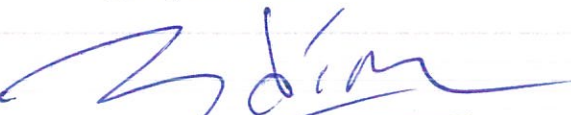

Encargado/a de Nómina


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009.111-Bomberos Civiles-Sueldo a Nominales Fijos
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
9421	ELGIN ALBERTO RICHIEZ SANTIAGO INSPECTOR GENERAL	02600507186	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°2464
9422	EUGENIO GARCIA TORRES DEPARTAMENTO TECNICO	08100058893	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00 NE-N°2464
1313	FRANCISCO ALBERTO FAMILIA BATISTA INTENDENTE GENERAL	026-0093300-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°2464
9424	GABRIEL DE AZA SORIANO BOMBERO	02601410547	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°2464
7230	GISELLE PAOLA MONTERO RAMIREZ BOMBERO CONTADOR	40222343127	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 NE-N°2464
1158	ISMAEL BELL DE LEON CHOFER	026-0045552-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°37244
9167	JOSE ALBERTO CASTILLO MERCEDES BOMBERO	02601459239	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°2464
5797	JOSE BOLIVAR DE LEON HIDALGO BOMBERO	02300238827	7,000.00	0.00	700.00	6,300.00 Ck-N°37245
9149	JOSSY BANIEL MORLA PEREZ BOMBERO	402-2888276-3	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°2464
0153	JUAN GALVES BOMBERO	025-0004359-7	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°2464
5155	KERVIN DOMINGUEZ PLACIMO BOMBERO CHOFER	02601409168	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°2464
7550	LUIS MIGUEL MERCEDES BOMBERO	02601442359	7,000.00	0.00	2,444.14	4,555.86 NE-N°2464
3457	MIGUEL MAZARA MEJIA BOMBERO	026-0140288-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°2464
9423	PEDRO RAMON CHECO ALVARADO BOMBERO	40235938053	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°2464
2563	ROBERTO NUÑEZ CORDONES BOMBERO	026-0024416-0	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°2464
9240	ROSANDRI SANTIAGO RODRIGUEZ BOMBERO	02601207968	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°2464

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009.111-Bomberos Civiles-Sueldo a Nominales Fijos
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-002041
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3461	RUBEN DARIO MARTES RUIZ BOMBERO	402-2054192-0	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°2464	
2204	YAJAIRA IVELISSE VALDEZ AUX. DE OFICINA	026-0112289-4	9,500.00	0.00	661.45	8,838.55	NE-N°2464	
TOTAL GENERAL			143,000.00	0.00	5,332.99	137,667.01		

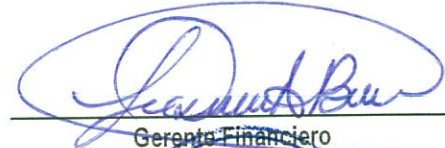
Total Empleados: 18

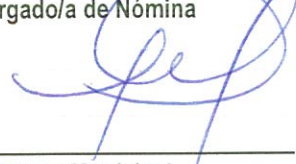
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal











VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
9447	LEIDI ARIEL ROSA GARCIA INSPECTOR	02601103381	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°2461	
			12,000.00	0.00	709.20	11,290.80		
TOTAL GENERAL								

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 1

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.111-Cultura y Arte
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-002032
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
9112	ADRIANA DOMINGUEZ SIMEON CLARINISTA	40210236218	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°2457	
2055	ALFONSO TRINIDAD Y AZA ASESOR DE CULTURA	026-0073775-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°2457	
9201	ALFREDO BAEZ PEÑA MUSICO	40238248492	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00 Ck-N°37206	
4890	ANIBAL SANTANA REYES DIRECTOR BANDA DE MUSICA	026-0022778-5	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°2457	
5095	ANNIE CUELLO ROJAS MUSICO	402-2071692-8	4,150.00	0.00	100.00	4,050.00 NE-N°2457	
3459	BARTOLO PINEDA VOLQUEZ MUSICO	076-0002426-4	4,050.00	0.00	100.00	3,950.00 NE-N°2457	
9202	BERLIN MERCEDES SANTANA MUSICO	02600814590	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°2457	
0266	CARLOS ANT. RIJO RIJO MUSICO	026-0031504-4	4,505.00	0.00	100.00	4,405.00 NE-N°2457	
6135	CESAR LEONEL ROSARIO MUSICO	02600816439	4,250.00	0.00	100.00	4,150.00 NE-N°2457	
9327	CRISTHIAN SINASTRA HENRIQUEZ VERAS ENCARGADO DE CULTURA	02601158534	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-N°2457	
8882	EDUARDO OZUNA MUSICO	02600108720	3,970.00	0.00	100.00	3,870.00 Ck-N°37207	
9200	FRANCIS STEINER GUERRERO KERR MUSICO	02601107481	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00 NE-N°2457	
7376	GASPARY ADOLFO JIMENEZ RAMIREZ MUSICO	02601290899	3,350.00	0.00	100.00	3,250.00 NE-N°2457	
0179	GUILLERMO MANUEL SANTANA CASTILLO MUSICO	026-0035386-2	4,950.00	0.00	100.00	4,850.00 NE-N°2457	
9526	GUILLERMO MANUEL SANTANA RAMIREZ MUSICO	40228799215	3,275.00	0.00	0.00	3,275.00 NE-N°2457	
9527	ISMAEL SANTANA RAMIREZ MUSICO	40215077328	3,275.00	0.00	0.00	3,275.00 NE-N°2457	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.111-Cultura y Arte
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-002032
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
1825	JEREMIAS AGUSTIN MUSICO	026-0068329-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°2457
9329	JESUS MEDINA GERMOSEN AUXILIAR	00100636026	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°2457
0264	JESUS ANTONIO RIJO RIJO MUSICO	026-0061110-3	3,350.00	0.00	100.00	3,250.00	NE-N°2457
3520	JORDANY FRANCISCO SUAREZ CORPORAN AUXILIAR	026-0119591-6	5,500.00	0.00	2,171.61	3,328.39	NE-N°2457
1262	JORGE MONTERO OGANDO MUSICO	014-0000701-7	4,350.00	0.00	100.00	4,250.00	NE-N°2457
0090	JOSE ALBERTO MARTE SANTANA INSTRUCTOR	026-0045027-0	2,380.00	0.00	100.00	2,280.00	NE-N°2457
7176	KENDRY WILLIAM PUJOLS MARTINEZ MUSICO	40225786306	3,910.00	0.00	100.00	3,810.00	NE-N°2457
7219	LUIS EMILIO CUESTO RODRIGUEZ AUXILIAR DE CULTURA	02600005488	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	Ck-N°37208
7193	MANUEL ANTONIO DONASTORG MUSICO	02600742957	5,350.00	0.00	100.00	5,250.00	NE-N°2457
9223	MARTIN MOTA DE LA ROSA MUSICO	00115998114	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	NE-N°2457
0263	MIGUEL ANTONIO SANTANA ALIES MUSICO	026-0027417-5	5,450.00	0.00	100.00	5,350.00	NE-N°2457
9485	MIZAEAL BRUNET BURNET CALCAÑO AUXILIAR	40227541618	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°2457
0170	PEDRO MANUEL JHONSON FORCHUE MUSICO	023-0046777-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°2457
0168	RAMON EDILIO BERAS CHIRENO MUSICO	025-0004680-6	4,150.00	0.00	100.00	4,050.00	NE-N°2457
9490	ROSA F. SHEPHARD CEDANO SUPERVISORA	40218312565	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°37209
1597	ROSMERI DE JESUS BROWN PEREZ INSTRUCTOR(A) MUNICIPAL (ARTE)	026-0005724-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°2457

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.111-Cultura y Arte
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-002032
Año Presupuesto: 2024

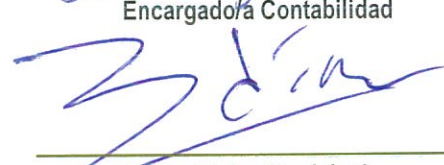
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0177	VICTOR MANUEL SEVERINO RUIZ MUSICO	026-0086056-9	4,950.00	0.00	100.00	4,850.00	NE-N°2457	
TOTAL GENERAL			195,315.00	0.00	4,980.81	190,334.19		

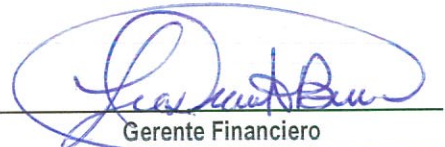
Total Empleados: 33

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.111-Campos de Deportes
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-002033
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
7439	ALBERTO LOPEZ LOPEZ MONITOR	02601057611	7,000.00	0.00	2,050.20	4,949.80	NE-N°2458	
7974	ANDY WILLIAM TURNER HORFORD MONITOR	02600903963	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°2458	
6406	CESAR RAMON AMAURIS DE JESUS FONFRIAS PAYANO MONITOR	02600921874	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	Ck-N°37210	
7906	DENIA ALTAGRACIA JIMENEZ GUERRERO SECRETARIA	02600928606	9,000.00	0.00	1,631.90	7,368.10	NE-N°2458	
7375	DIEGO EMIL RAMIREZ GUZMAN ENCARGADO DE PRENSA	40231858396	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°2458	
7973	ENYER ENRIQUE GARCIA ARAUJO INSTRUCTOR DE BASBALL	40221185099	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°2458	
8165	FRANCISCO ANTONIO SANTANA MONITOR	02600465526	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°2458	
9332	GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ ENCARGADO DE DEPORTE	40238359208	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°2458	
9571	JEAN CARLOS RAMIREZ CARMEN MONITOR	40220080960	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°37211	
9570	JOSE PEREZ DE LA CRUZ MONITOR	02600278499	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°37212	
9337	JOSE ELIAS SOLIMAN GUILAMO MONITOR	40221233949	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°2458	
8063	JOSE RAFAEL SAMBO MONITOR	02600906792	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	Ck-N°37213	
9569	JULIO ALBERTO ROSARIO SANTANA MONITOR	02600005793	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°37214	
7972	JULIO ANTONIO GERBACIO LYNCH INSTRUCTOR DE BOXEO	00112351481	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°2458	
9440	KELVIN CESAR DE LA CRUZ DE AZA SUB-DIRECTOR	02600568949	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°2458	
9183	KENDALL ENRIQUE ACEVEDO DE LA CRUZ MONITOR	02601082494	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°2458	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.111-Campos de Deportes
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-002033
Año Presupuesto: 2024

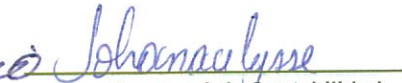
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
9559	MELVIN SANTIAGO RUIZ BAEZ MONITOR	02601165786	12,000.00	0.00	300.00	11,700.00	Ck-N°37215	
5334	PEDRO JULIO MONTAS HERNANDEZ INSTRUCTOR DE DEPORTE	02600870626	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°2458	
9568	ROSANGELO ERNESTO RAMIREZ SANTANA INSTRUCTOR	02600849760	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°2458	
TOTAL GENERAL			118,500.00	0.00	4,782.10	113,717.90		

Total Empleados: 19

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

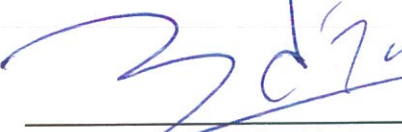

Encargado/a de Nómina


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007.111-Mercado-Sueldo a Nominales Fijos
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-002028
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2853	AIDA MARIA ALFONSECA SOLIVER AGENTE DE LIMPIEZA(MERCADO)	026-0005674-7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°2454	
6381	BERNARDINO MATIEN MERCADO	02600884494	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°2454	
0055	DANIEL ALVARES UREÑA SUPERVISOR	026-0052504-8	4,900.00	0.00	100.00	4,800.00	NE-N°2454	
9656	FRANCISCO MANZANO DOROTEO AGENTE	02600908707	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°37200	
8383	GUILLERMINA LAUREANO MERCEDES AGENTE	02601226596	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°2454	
0060	JOSE RAMON ARROYO MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA(MERCADO)	026-0031939-2	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°2454	
7513	KENEDY RODRIGUEZ GUERRERO MERCADO	02600942946	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°37201	
4805	MARIANA RICHARDSON AGENTE	026-0076731-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°2454	
9286	MARTIN ROSARIO MENDEZ ENCARGADO DE TALLER	01000892875	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°2454	
5399	PRIAMO MANUEL POLANCO PEREZ SUPERVISOR	02301023616	8,000.00	3,000.00	100.00	10,900.00	NE-N°2454	
9285	RAMON HENRIQUEZ DOMINGUEZ ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES	02601074871	30,000.00	0.00	9,929.00	20,071.00	NE-N°2454	
9474	ROBERT JORDANY CASTILLO MARTINEZ SUPERVISOR	40224836607	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°2454	
0502	SINTHIA INDHIRA BRITO SECRETARIA DEL MERCADO	026-0078636-8	6,000.00	0.00	1,921.40	4,078.60	NE-N°2454	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007.111-Mercado-Sueldo a Nominales Fijos
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

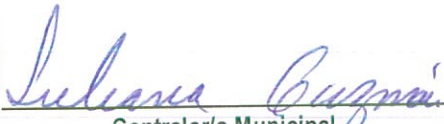
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			102,900.00	3,000.00	12,650.40	93,249.60		

Total Empleados: 13

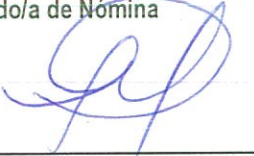
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal











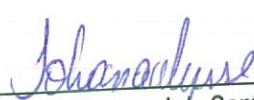
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001.111-Dir. Obras Publicas Municipales-Sueldos Fijos
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

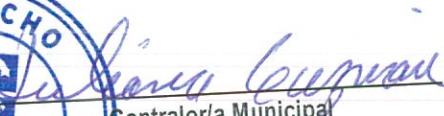
						VALORES EN RD\$
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
9300	ANDRES PORFIRIO RIVERA FLORES ENC. DE MANTENIMIENTO DE OBRAS	02601335512	25,000.00	0.00	5,727.50	19,272.50 Ck-Nº37203
9446	ELVIS DE PAULA MANTENIMIENTO	02601415801	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº37204
9358	ENRIQUE FELIX MOTA MOTA SUBDIRECTOR	02600907659	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00 Ck-Nº37205
9299	VIRGILIO MIGUEL GARCIA FIGUEROA ENCARGADO	02601392505	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35 NE-Nº2456
TOTAL GENERAL			97,000.00	0.00	13,534.15	83,465.85

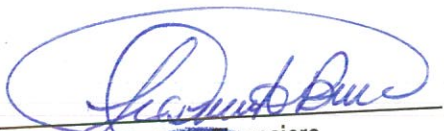
Total Empleados: 4

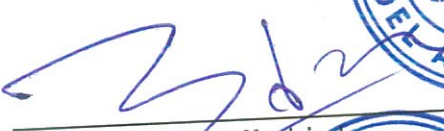
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Alcalde/sa Municipal













TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006.111-Policia Municipal-Sueldo a Nominales Fijos
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-002043
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
9663	ALAN MARULINO MEJIA PINEDA POLICIA	40208784971	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°37246	
7918	AURY ARGENTINA ALCANTARA POLICIA M,	02601289636	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°2465	
7350	BEQUIEL SENA SERENO	40241854302	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°2465	
9326	BIENVENIDO DE JESUS DE JESUS POLICIA	02600774182	9,000.00	0.00	500.00	8,500.00	Ck-N°37247	
9195	BIENVENIDO PIERRE JEAN POLICIA MUNICIPAL	02800314581	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°37248	
1824	BISUA JOROLUS GASON POLICIA MUNICIPAL TALLER	026-0082134-8	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°2465	
4619	CELESTINO LADUCE MORALES policia	103-0010903-9	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°2465	
9293	CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RAMOS Director	02601223338	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°2465	
3316	CESAR PORFIRIO SANTANA LOPEZ SEGURIDAD INTERNA	026-0036519-7	9,000.00	0.00	4,874.39	4,125.61	NE-N°2465	
7926	CONSUELO MARTINEZ POLICIA M.	02601261676	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°37249	
9520	CRISTAL MERCEDES POLICIA MUNICIPAL	40227697360	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°37250	
4253	CRISTINA FELIPE LUIS POLICIA MUNICIPAL	026-0071343-8	7,000.00	0.00	5,658.11	1,341.89	NE-N°2465	
7454	DOMINGO SAINFLEUR AGUSTINA POLICIA MUNICIPAL	02600186593	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°2465	
1040	ELIAS ALEXIS JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL	026-0112957-6	8,000.00	1,000.00	3,984.75	5,015.25	NE-N°2465	
7598	ELIS SAUNDERS FORBES SUB-DIRECTOR	02600326199	18,000.00	1,500.00	2,525.93	16,974.07	Ck-N°37251	
9452	EUSTACIO DE LEON JAVIER SEGURIDAD INTERNO	02600594630	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°37252	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-002043

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0193	FAUSTO ORTIZ CRUZ POLICIA MUNICIPAL	026-0077647-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°2465	
9664	GERINSON ARECHE CASTILLO POLICIA	29500067474	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°37253	
7256	JEFREY MICHAEL MERCEDES REYES POLICIA MUNICIPAL	02601371780	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°2465	
9042	JUAN RODRIGUEZ ROSARIO POLICIA	02600528281	9,000.00	0.00	3,136.63	5,863.37	NE-N°2465	
2297	JULIO CESAR CEDEÑO ARAUJO POLICIA MUNICIPAL	026-0095757-1	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°2465	
8114	LADY PATRICIA ESTERLING JACINTO POLICIA M.	00117014324	6,000.00	0.00	2,345.50	3,654.50	NE-N°2465	
7393	LEOPOLDO QUETEN JOSE policia municipal	02600745588	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°37254	
4256	LICO PEREZ CESAR POLICIA MUNICIPAL	026-0029856-2	6,000.00	0.00	2,886.01	3,113.99	Ck-N°37255	
8690	LUIS ANTONIO ALCANTARA CARRASCO POLICIA MUNICIPAL	01200661674	6,000.00	0.00	3,451.29	2,548.71	NE-N°2465	
7952	MARIA ISABEL CASTRO CASTRO POLICIA M.	02601055268	6,000.00	0.00	3,098.74	2,901.26	NE-N°2465	
7937	MARIANELA LOPEZ POLICIA M.	03102794033	8,000.00	0.00	4,842.73	3,157.27	NE-N°2465	
9322	MAYDINIL MARTINEZ CAMACHO POLICIA MUNICIPAL	40220222158	9,000.00	0.00	2,416.90	6,583.10	NE-N°2465	
9399	MERLIN SHAMIL MATEO SANTANA POLICIA	40213077213	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°2465	
2746	MIGUEL ANGEL MEJIA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	026-0125748-4	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°2465	
4081	MODESTO CEDEÑO POLICIA MUNICIPAL	026-0068104-9	10,000.00	0.00	3,099.72	6,900.28	NE-N°2465	
4630	ORFELIO BERROA SALAS POLICIA MUNICIPAL	029-0006335-1	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°2465	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006.111-Policia Municipal-Sueldo a Nominales Fijos
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-002043
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
5806	RAFAEL EDELMIRO PORTES ROA POLICIA MUNUCIPAL	00105650451	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°2465	
7456	RAMON MEJIA RIJO POLICIA MUNICIPAL	02600226001	9,000.00	0.00	1,100.00	7,900.00	NE-N°2465	
9198	RAYMEL MONTES DE OCA MANZANO POLICIA	40221183540	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°2465	
5312	SAMUEL MEJIA ERNEST POLICIA MUNICIPAL	02600408385	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°2465	
9171	SANTO DE LA ROSA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	10300020566	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°2465	
7944	TRINA DEL ROSARIO DOROTEO POLICIA M.	02500321522	9,000.00	0.00	931.90	8,068.10	Ck-N°37256	
9321	YENNYFER YADIRA HERRERA CASTRO POLICIA MUNICIPAL	40215466968	9,000.00	0.00	1,031.90	7,968.10	NE-N°2465	
TOTAL GENERAL			342,000.00	2,500.00	48,525.60	295,974.40		

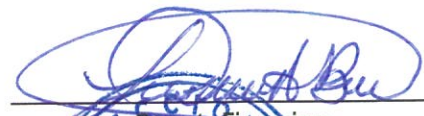
Total Empleados: 39

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contraloria Municipal


Dirección Financiera-Administrativa

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-111-Salud y Asistencia Primaria-Fijos
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-002038
Año Presupuesto: 2024

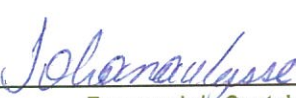
VALORES EN RD\$

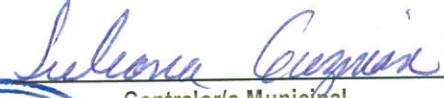
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
9469	FIOR MILAGROS HERMINIA ROSA HIDALGO SUPERVISORA	02801004462	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°340	
9456	VICTOR LORENZO HERNANDEZ SOSA AUXILIAR	40213570175	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°340	
9255	YEILYN EUSEBIO URRACA AUXILIAR	40208904934	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°340	
TOTAL GENERAL			60,000.00	0.00	2,659.50	57,340.50		

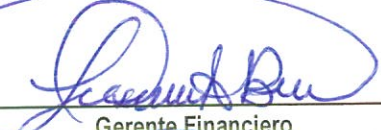
Total Empleados: 3

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

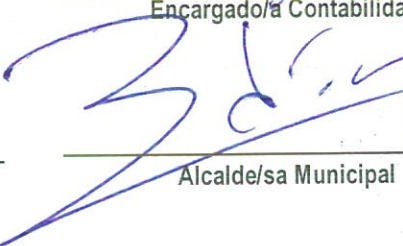

Encargado/a de Nómina


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.111-Educacion-Sueldo a Nominales Fijos
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-002031
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
9303	ALEJANDRO ENRIQUE MERCEDES SANTANA ENC. DE LA JUVENTUD	40232424263	30,000.00	0.00	7,882.50	22,117.50	NE-N°338	
8553	ALISON ARLETTE LOPEZ ZAPATA BIBLIOTECARIA	40234525364	10,000.00	0.00	6,891.58	3,108.42	NE-N°338	
9445	ALMA CAROLINA MERAN GUERRERO BOBLIOTECARIA	40232177200	6,000.00	0.00	1,354.60	4,645.40	NE-N°338	
9451	CAMILA MICHEL FERNANDEZ MENDOZA AUXILIAR DE LA JUVENTUD	40228988883	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°338	
9537	GABRIEL ALGENIS VALDEZ CARPIO BIBLIOTECARIA	40228722977	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°338	
6598	JUANA BETHANIA CASTILLO CASTILLO PROFESORA	026-0105992-2	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°338	
9450	KEISY MERCEDES GONZALEZ AUXILIAR DE LA JUVENTUD	40211812793	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°338	
9443	LEIDY ANNEL TEJEDA DE LA CRUZ BIBLIOTECARIA	40238424846	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°338	
7446	MALLELIN CUEVAS CUEVAS PROFESORA	02200350714	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck	
7986	MANUEL ANTONIO 1 (PRIMERO) MORALES LAUREANO DISEÑADOR GRAFICO	40213521327	18,000.00	0.00	1,663.80	16,336.20	NE-N°338	
8639	MIGUEL ERASMO LAUREANO DEL ROSARIO DISEÑADOR GRAFICO	40229039645	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	NE-N°338	
9435	MILEDI GUERRERO BALTAZAR ENCARGADA DE BIBLIOTECA DE SAN CARLOS	02600814103	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
9330	PABLO JAVIER REYES BAEZ ANALISTA DE SISTEMA	40222577542	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°338	
9302	REYES AMADA FORCHUE DE LA CRUZ ENC. DE ASUNTOS RELIGIOSOS	02600445544	30,000.00	0.00	6,773.00	23,227.00	NE-N°338	
5899	SHERIL STEFANI MERCEDES SANTANA INSTRUCTORA MUNICIPAL (ARTE)	40221243567	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°338	
7141	SINDY PAMELA APONTE SANCHEZ BIBLIOTECARIA	40224768552	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°338	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.111-Educacion-Sueldo a Nominales Fijos
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

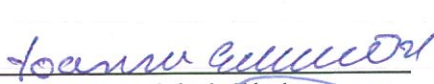
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-002031
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

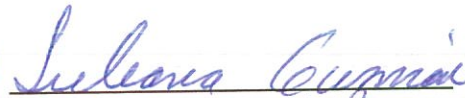
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
9444	SPNERLIRYER BEATRIZ BERROA MEJIA BIBLIOTECARIA	40226837967	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°338	
9301	VICTOR DE OLEO ENC. DE DESARROLLO COMUNITARIO	02600384925	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE-N°338	
9289	YAHIRA DIAZ FELIZ AUXILIAR	40224519674	19,500.00	0.00	3,352.45	16,147.55	NE-N°338	
9482	YALFRY NOELY CABRERA SOLIVEY BIBLIOTECARIA	40242496087	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°338	
TOTAL GENERAL			266,000.00	0.00	33,979.58	232,020.42		

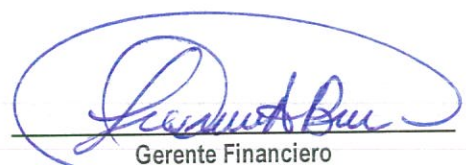
Total Empleados: 20

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal











TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.111-Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-002044
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
9646	ANABEL KENNIA SALADIN SILVESTRE AGENTE	02600921379	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°37257	
9496	ANDRES MOTA AGENTE DE ORNATO	02600462416	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°2466	
9481	ANGEL MEJIA Listero de camiones.	02600513168	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°2466	
4622	BIENVENIDO OZUNA MARTE POLICIA MUNICIPAL	026-0026072-9	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	Ck-N°37258	
9647	CINTHIA JOSELIN BREA MERCEDES AGENTE	02601135805	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°37259	
8936	DAMIAN MEJIA MERCEDES POLICIA	02600864207	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°37260	
9648	DARWING GUILLEN BREA AGENTE	40229544990	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°37261	
8169	DIONISIO ADAMES policia de parque	02800652808	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°2466	
9411	EDGAL NOLASCO MARTINEZ INSPECTOR	02601402577	12,000.00	0.00	1,680.00	10,320.00	Ck-N°37262	
1823	ELIA DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO)	028-0046375-0	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°2466	
1732	ENMANUEL AVILA SORIANO SUPERVISOR	026-0064465-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°2466	
9649	ESTHER DAMARIS BREA MERCEDES SUPERVISORA	02601202795	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°37263	
9058	FRANCISCO ANTONIO MOREL RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA	02600835256	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°2466	
7190	HENRY DAVID DE JESUS SEVERINO AUXILIAR DE TRANSPORTACIÓN	40228309528	4,000.00	0.00	1,582.50	2,417.50	NE-N°2466	
7530	HIRAIDA SANCHEZ JAVIER AGENTE DE LIMPIEZA(ORNATO)	02600055434	4,000.00	0.00	1,894.80	2,105.20	NE-N°2466	
8566	INOCENCIO MENDEZ JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL.	02600926907	10,000.00	0.00	4,065.94	5,934.06	Ck-N°37264	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.111-Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
9259	JONATTAN GUERRERO SANTANA ENCARGADO	026-0134795-4	30,000.00	0.00	1,769.16	28,230.84	NE-N°2466	
9390	JOSE ANTONIO PAYANO ABAD SUPERVISOR	40221347798	12,000.00	0.00	982.50	11,017.50	NE-N°2466	
8635	JUAN MATEO EG, DE LIMPIEZA	02600461301	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°2466	
3827	JUAN JOSE MACARIO DE JESUS ENCARGADO DE SEMAFORO	026-0097751-2	13,000.00	0.00	2,381.83	10,618.17	NE-N°2466	
9355	JUAN JULIO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO DE CACATA	02600410522	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°2466	
1218	JUANA DIONISIA ALMONTE MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO)	026-0005330-6	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°2466	
0111	JULIO CESAR PAULINO VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO)	026-0028911-6	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°2466	
6214	LEONARDO MARTINEZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO)	02600544460	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°2466	
9505	LEONELVI DE LA ROSA CHALAS POLICIA MUNICIPAL	40227832249	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°2466	
9518	MANUEL ANTONIO PAYANO AGENTE	02900061975	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°2466	
5331	MARIA ALTAGRACIA ROSARIO JAVIER AGENTE DE LIMPIEZA	00115224412	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°2466	
9403	MARIA ELENA MONTERO INSPECTORA ISLA SAONA	02601420090	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°37265	
6217	MAXIMO GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO)	02600328179	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°2466	
9356	MIGUEL FRANZUA CHARLES AYUDANTE ALCALDE PEDANEO DE CACATA	02601237296	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°2466	
6358	OCTAVIO JOSEPH AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO)	02600701086	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°2466	
9427	OLIVO GUERRERO INSPECTOR	02800327765	12,000.00	0.00	1,769.16	10,230.84	NE-N°2466	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.111-Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-002044
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
7595	ORLANDO SILVESTRE AGENTE DE LIMPIEZA	02600904912	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°2466	
7197	OSCAR ROSARIO UBIERA AG. DE ORNATO	40225773965	3,200.00	0.00	1,082.50	2,117.50	NE-N°2466	
9521	ROSA ARELIS FIGUEROA LUIS SUPERVISORA	02600697458	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°37266	
9314	RUBEN TURBIDES AUXILIAR	00115909145	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°2466	
1981	SILO FONTAL AGENTE DE LIMPIEZA	026-0069043-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°2466	
9260	STEFANIE MARIA DEL ROSARIO RADNEY SUPERVISORA	40221780253	12,000.00	0.00	1,554.20	10,445.80	NE-N°2466	
4729	SUSANA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO)	026-0021423-9	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°2466	
6291	TOMAS SHAL NELSON Agente	02600279521	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	NE-N°2466	
8282	TONY JIMENEZ MEJIA AGENTE DE LIMPIEZA	02601241900	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°2466	
3775	TORIBIO PRIMITIVO BAEZ AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO)	026-0032203-2	9,500.00	0.00	661.45	8,838.55	NE-N°2466	
9468	VANESSA BENITEZ REYES INSPECTORA DE MEDIO AMBIENTE	02601324136	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°2466	
8004	VICTOR MANUEL ABREU MOTA AGENTE DE LIMPIEZA	02600056663	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	Ck-N°37267	
9495	YEIFRI ALEJANDRO APONTE RODRIGUEZ POLICIA	40224555454	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°37268	
4839	YEIMI MARGARITA CESPEDES MARTINEZ AGENTE DE ORNATO	026-0131676-9	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck-N°37269	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.111-Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

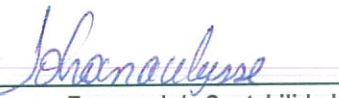
VALORES EN RD\$

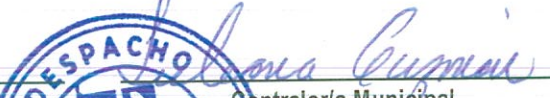
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			303,820.00	0.00	24,183.34	279,636.66		

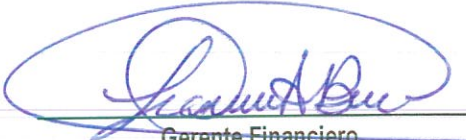
Total Empleados: 46

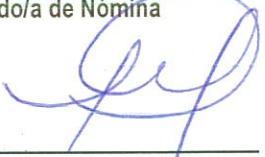
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

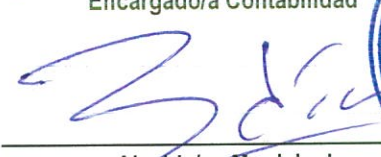

Encargado/a de Nómina


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal













LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
9416	ABEL MORALES ENCARNACION SUPERVISOR	02600603688	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº465	
9573	ABEL RIJO PACHE AGENTE	02800737930	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº465	
9370	ABRAHAM PAULA PEGUERO SUPERVISOR DE CAMIONES	02600900951	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº97754	
9533	ABRAHAM MIXAEL VICIOSO SALAS SUPERVISOR	40250298888	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº465	
1373	AGAPITO AVILA SUPERVISOR DE CAMIONES	026-0078619-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº465	
8299	AGUEDITA JEUDY SENYAN AGENTE DE LIMPIEZA	02600534503	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-Nº465	
0337	AGUSTIN DE LOS SANTOS AGENTE DE LIMPIEZA	026-0034971-2	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 Ck-Nº97755	
9050	AIDA MARIA UBIERA AGENTE	02601139203	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-Nº465	
9511	AIDED CEBALLO SANTANA SUPERVISORA GENERAL	02601388131	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-Nº465	
8379	ALBERTO CARPIO AGENTE DE LIMPIEZA	02600554576	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-Nº465	
9574	ALCIDES OLIVER SANTANA AGENTE	02601070119	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº97756	
3281	ALEJANDRO MUÑOZ PLACENCIA PEON DE CAMIONES	028-0079565-6	12,500.00	0.00	100.00	12,400.00 Ck-Nº97757	
9626	ALEXANDER ARIAS LIRIANO Agente	22301334284	4,000.00	0.00	700.00	3,300.00 Ck-Nº97758	
7537	ALFREDO UBRI AGENTE DE LIMPIEZA	40239057918	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 Ck-Nº97759	
9018	ALFRI CEDANO BELTRE AGENTE DE LIMPIEZA	40245081696	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE-Nº465	
9231	ALGENICI CONCEPCION SANTANA SUPERVISOR	02601215722	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº97760	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
7614	ALTAGRACIA MIESES AGENTE DE LIMPIEZA	40245489261	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
9627	ALTAGRACIA SEVERINO Agente	025-0031891-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°97761	
6184	AMELIA CHAL DESTINE AGENTE DE LIMPIEZA	02600258103	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
9672	ANA LUIS DAUZE DE TIBO AGENTE	026-0075884-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°97762	
4686	ANA BIENVENIDA GUERRERO GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0004539-3	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
9449	ANA CRISTINA MOJICA AGENTE DE LIMPIEZA	40212173476	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°465	
7580	ANA CRISTINA NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA	02600830786	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
1757	ANA DILIA RIVERA MERCEDES AG. DE LIMPIEZA	026-0010808-4	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
8619	ANA DOLORES CALDERON PILIER AG. DE LIMPIEZA	40228443913	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
9153	ANABEL ENCARNACION JOSE SUPERVISORA	40209248646	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck-N°97763	
9512	ANAHAY ENCARNACION MONTERO SUPERVISORA	40209035746	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°465	
9577	ANDREINA ESTHER DE GRACIA AGENTE	40221665173	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°97764	
9576	ANDRES ROSARIO MEJIA AGENTE	08500006310	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°97765	
9132	ANDY GABRIEL ABREU CIPRIAN SUPERVISOR	02601472729	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°465	
9006	ANGEL ANTONIO MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA	06500156655	2,880.00	0.00	800.00	2,080.00	NE-N°465	
9575	ANGEL EMELIO CEDEÑO AGENTE	02601262179	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°97766	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Esmeraldas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
9578	ANGEL HEYDRICH PERALTA YAMBATIS AGENTE	40220624262	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°97767	
9665	ANGEL LUIS TIBO SANCHEZ CHOFER	02601386994	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°97768	
6178	ANGEL RAMIREZ MERCEDES PEON	02600786087	12,500.00	0.00	100.00	12,400.00	Ck-N°97769	
3168	ANGEL REYES CONSTANZO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0070210-0	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
9366	ANLLELO BARTOLO PEGUERO SUPERVISOR DE CAMIONES	40243834419	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°465	
9579	ANTOLIN ESTEBAN HERNANDEZ SALAS AGENTE	02600123232	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	Ck-N°97770	
9338	ANTONIO SANTIVE LUIS SUPERVISOR	02500232133	7,000.00	0.00	1,572.50	5,427.50	NE-N°465	
7279	ANTONIO BERIGUETE AGENTE DE LIMPIEZA	02500295817	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
8723	ANTONIO LAUREANO PEON DE CAMION	02500303157	12,500.00	0.00	100.00	12,400.00	Ck-N°97771	
9405	ANTONIO SILVESTRE CEBALLO AGENTE	02601297225	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck-N°97772	
2925	ARACELIS DONASTORG NOLASCO AGENTE DE LIMPIEZA	103-0006430-9	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
9022	ARACELIS MATEO AGENTE	02601242858	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°465	
9580	ARACELIS MERCEDES MORLA AGENTE	40222668762	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°465	
9486	ARELIS F. ALTAGRACIA PAULINO SUPERVISORA	40209124631	5,380.00	0.00	317.96	5,062.04	Ck-N°97773	
9209	ARGELIS CEDEÑO MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	02800778959	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°97774	
7720	AUILDA ENCARNACION PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA	02600987453	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL DE YAGUAYAJAY
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
7737	AURELIO MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	02600471581	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°465	
9085	AYBERSON RIJO JUAN AGENTE	40231220449	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 Ck	
9420	BASILIO FRIAS AGENTE	02600432369	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
9562	BAUTISTA ALFREDO GUILLEN SUPERVISOR	02600165514	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°465	
8326	BELGICA PAEZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	02600946848	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
9177	BELKIS AMARILIS TAVERAS DE CASTILLO AGENTE	02600375675	2,880.00	0.00	400.00	2,480.00 NE-N°465	
9534	BELKIS ANTONIA ANTUAN PIERRE AGENTE	29500007884	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00 NE-N°465	
9000	BELKIS MARIA DE LA CRUZ BAEZ SUPERVISORA	02600326876	10,000.00	0.00	2,406.46	7,593.54 NE-N°465	
9353	BELKIS MIGUELINA HERRERA MORALES SUPERVISORA	02600460071	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	
9582	BELLANIRDA SENYU DESTINE AGENTE	10300097267	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°465	
8925	BELSI OLIVERO AG. DE LIMPIEZA	02601270065	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°465	
5062	BENITA ALMONTE AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO)	026-0095960-1	2,880.00	0.00	1,474.22	1,405.78 Ck	
7611	BENITA RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	02600047753	4,000.00	0.00	1,816.99	2,183.01 NE-N°465	
9676	BENJAMIN SANCHEZ PAULA Agente De Brigada	026-00135681	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	
9581	BENJAMIN MARTINEZ REGALADO AGENTE	40228294621	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°465	
7384	BERNARDINO HERRERA ANDUJAR AGENTE DE LIMPIEZA	02600393926	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3008	BERNARDO MARTINEZ CUELLO AGENTE	071-0014389-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº465	
8012	BIENVENIDO CASTILLO LORENZO AGENTE DE LIMPIEZA	02601315977	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00 NE-Nº465	
8373	BIENVENIDO BAEZ AGENTE DE LIMPIEZA	40228459885	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-Nº465	
3288	BIENVENIDO DE LA ROSA BELLO PEON DE CAMION	026-0112341-3	12,500.00	0.00	100.00	12,400.00 NE-Nº465	
9135	BIENVENIDO SALVADOR FELIZ SANCHEZ SUPERVISOR	02600572982	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck	
0363	BRAULIA JOSEJEN AGENTE DE LIMPIEZA	025-0033624-9	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-Nº465	
8612	CANDIDA ALCANTARA RUIZ AGENTE DE LIMPIEZA	40240903241	2,880.00	0.00	1,438.22	1,441.78 NE-Nº465	
9170	CANDIDO EDUARDO DE LOS SANTOS VASQUEZ AGENTE	02601359934	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck	
9629	CARLOS MARIANO FRASER AGENTE	02600618439	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
9561	CARLOS A. GOMEZ POLANCO ENC. ALUMBRADO	02601411453	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº465	
3002	CARLOS ANTONIO NIEVE GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA	103-0001248-0	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-Nº465	
9653	CARLOS ANTONIO MATEO VALDEZ AGENTE	02600266007	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck	
9359	CARLOS ENRIQUE BAUTISTA GUERRERO AUXILIAR-LIMPIEZA	02600701466	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº465	
9679	CARLOS JESUS NUÑEZ PEON	402-3800263-4	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00 Ck	
9498	CARLOS JOSE CASTIL LUISA AGENTE	07600107101	4,000.00	0.00	300.00	3,700.00 Ck	
4259	CARLOS LUIS OZORIA MERCEDES AG. DE LIMPIEZA	026-0097375-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
5968	CARLOS MANUEL AVILA CEDANO PEON DE CAMION	02301578668	12,500.00	0.00	100.00	12,400.00	Ck	
9210	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ AGENTE	40220363770	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°465	
9320	CARMELA FELUYEN FREDISEN SUPERVISORA	10300037701	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°465	
8109	CARMELO VALENZUELA SUPERVISOR	02601245414	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°465	
9563	CARMEN ARELIS JAVIER CAMACHO AGENTE	02600052373	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°465	
9499	CARMEN LUISA SALZUELA MORENO AGENTE	00800264434	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°465	
6180	CARMEN ROSA VASQUEZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	02600670950	4,000.00	0.00	1,650.45	2,349.55	NE-N°465	
5136	CARMEN TERESA HERRERA SUAREZ BARREDORA	026-0088329-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck	
9080	CAROL ELISA SANTANA MORLA AGENTE DE LIMPIEZA	02601135706	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°465	
9065	CAROLINA ANTONIA ALVAREZ EUSEBIO AG. DE LIMPIEZA	02601385871	2,880.00	0.00	400.00	2,480.00	NE-N°465	
9658	CASIMIRO PANIAGUA MORALES AGENTE	02600345876	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
7722	CECILIA ANTONIA JAVIER SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA	02601281138	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
4398	CECILIA SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0056082-1	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
4308	CELESTE MORENO DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0085788-8	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
3989	CESAR AGUSTIN ROSARIO SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0115680-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°465	
9583	CESAR AUGUSTO MERCEDES MEJIA AGENTE	02600184663	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°465	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
7357	CESAR JULIO MONTILLA NOVA AGENTE DE LIMPIEZA	02600303917	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
3253	CESAR OVIDIO LUIS BARREDOR	026-0074324-5	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
8789	CHANTAL ESMERALDA ELLI AG. DE LIMPIEZA	40243912264	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°465	
3975	CIRILO ROSARIO DE AZA SUP. GENERAL (CR)	026-0023346-0	22,000.00	0.00	9,223.66	12,776.34	NE-N°465	
9455	CLARIBEL CACERES HIDALGO AUXILIAR	02600968925	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°465	
9584	CLARIZA BELGICA BAEZ LAUREANO SUPERVISORA	02600660126	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°465	
9670	CLETO DRULLARD CHOFER	02600344168	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	
9651	CONFESOR FALCON GUTIERREZ AGENTE	02600517649	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
7572	CONFESOR BAUTISTA CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA	40222793958	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	Ck	
9238	CRISMERLIN GABRIEL BASTARDO Agente	40212598763	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°465	
9064	CRUZ CEDANO RIJO AG. LIMPIEZA	02600468447	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck	
8421	DANELYS RAMIREZ RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA	00113148811	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°465	
9434	DANIEL MUÑOZ PLASENCIO AGENTE	02900186574	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°465	
3293	DANIEL PANIAGUA AGENTE	026-0007809-7	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	Ck	
2028	DANIEL RUSSO BRIZA AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO)	026-0026167-7	2,880.00	0.00	1,915.68	964.32	NE-N°465	
9192	DANNY MERCEDES AGENTE	02600765156	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	NE-N°465	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
9585	DAURIN RENE CASTILLO SANTANA AGENTE	40252779430	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
8792	DELIRIO GUERRERO ELLI AG. DE LIMPIEZA	40224146221	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-Nº465	
2729	DENIS FRANCISCO VASQUEZ EUSEBIO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0069296-2	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-Nº465	
9586	DINAMARCA ARNO NUÑEZ AGENTE	10600095474	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
9623	DIOGENES MATOS PEREZ PEON	00118495209	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	
4461	DIOSA CONSTANZO SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0136182-3	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-Nº465	
9196	DOLORES MIESES MOTA DE ZORRILLA AGENTE LIMP.	02600462044	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00 NE-Nº465	
9462	DOMINGA DRULLARD PAYANO AGENTE	06600209214	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº465	
5113	DULCE MARIA FILOYEN RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0122682-8	2,880.00	0.00	400.00	2,480.00 NE-Nº465	
9659	EDUARDO GUZMAN AGENTE	02600497784	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº465	
2866	EDUARDO WELSH BALOY PEON DE CAMION	023-0061832-5	12,500.00	0.00	100.00	12,400.00 Ck	
5476	EDWIN YOHANNY NIN REYES SUPERVISOR	02600589424	20,000.00	0.00	100.00	19,900.00 Ck	
5354	EFRAIN ARTURO DICKSON QUERI AG. DE LIMPIEZA	10300029948	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-Nº465	
7712	ELBA CELENIA CARRASCO NUÑEZ SUPERVISORA	02600200550	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40 NE-Nº465	
3675	ELENA SAMBO GUERRERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0019215-3	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE-Nº465	
9587	ELENA OGUETE NASIS AGENTE	02600408682	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2738	ENDY GORGE CEDEÑO RIJO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0131559-7	4,000.00	0.00	600.00	3,400.00 NE-N°465	
9352	ERNESTO ALVAREZ JIMENEZ AGENTE	02600437798	2,880.00	0.00	300.00	2,580.00 NE-N°465	
9348	ESMERALDA HERNANDEZ SANTANA SUPERVISORA	40232909123	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°465	
3108	ESPERANZA JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	026-0015419-5	2,880.00	0.00	1,645.78	1,234.22 NE-N°465	
5694	ESPERANZA LUISA VASQUEZ DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA	02600789289	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
9372	ESTHERLYN JOSE HERNANDEZ MORA SUPERVISOR DE CAMIONES	02601370469	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°465	
4517	EUGENIA NUÑEZ LOPEZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0098812-1	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
9502	EUSEBIO PIERRE SUPERVISOR	29500011076	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00 NE-N°465	
2248	EUSTACIO CONCEPCION AGENTE DE LIMPIEZA	026-0018766-6	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
4402	FABIA DAMARIS HERNANDEZ DE DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0062225-8	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
9429	FABIOLA JEAN AGENTE	40242499289	3,000.00	0.00	300.00	2,700.00 NE-N°465	
4077	FAUSTINO JIMENEZ MIESE AGENTE DE LIMPIEZA	026-0006803-1	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
0271	FAUSTINO MARTINEZ SORIANO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0103918-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°465	
3681	FAUSTO SOLER AGENTE DE LIMPIEZA	026-0068369-8	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
9588	FE ALTAGRACIA REINOSO RIJO AGENTE	02600781864	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°465	
4519	FELICIANA ORELUS AGENTE DE LIMPIEZA	026-0078771-3	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	

TESORERIA MUNICIPAL AL Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4186	FELIPA MEJIA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0013413-0	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
7995	FELIPE SANABRIA DE LA ROSA SUPERVISOR	02600553420	20,000.00	0.00	16,244.25	3,755.75	NE-N°465	
4845	FELIX DOLORES CEDANO AGENTE DE LIMPIEZA	085-0007982-0	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
6370	FELIX HENRIQUEZ POLANCO AGENTE DE LIMPIEZA	02600538926	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck	
9589	FELIX MANUEL RODRIGUEZ LEONOR SUPERVISOR	02600181495	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°465	
9345	FIOR D ALIZA CUEVA AGENTE	02600457176	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
8538	FIOR D ALIZA HAMILTON VENTURA AGENTE DE LIMPIEZA	02600767244	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
9566	FIOR D ALIZA RODRIGUEZ MONTERO AGENTE	02600760645	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°465	
5339	FIORDALIZA MERCEDES CHALAS SUPERVISORA	10300055927	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE-N°465	
9591	FRANCIA CORDERO DE LA CRUZ SUPERVISORA	01200155453	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°465	
4698	FRANCISCA RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0019801-0	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
8211	FRANCISCO ALBERTO CONSTANZO MERCEDES SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600087635	9,000.00	0.00	3,485.84	5,514.16	Ck	
8655	FRANCISCO ANTONIO DE LA ROSA BAEZ PEON	02601092022	12,500.00	0.00	100.00	12,400.00	Ck	
9592	FRANCISCO FORCHUE BARETT AGENTE	02600300764	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
7202	FRANCISCO GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA	02500102153	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
9677	FRANCISCO NEFTALI DEL ROSARIO VASQUEZ PEON	103-0004699-1	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
8656	FRANK MERCEDES JOSE PEON DE CAMION	02601109685	3,795.00	0.00	100.00	3,695.00	NE-Nº465	
7516	FRANKLIN A. AQUINO VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA	02600876102	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-Nº465	
7420	FRANKLYN JOSE PEREZ MOLINA SUPERVISOR	02600806596	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº465	
8800	FRANYERI MERCEDES MENDOZA AG. DE LIMPIEZA	40225398060	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº465	
8530	GABRIELA ESTHER JOSE LANDA AGENTE DE LIMPIEZA	02601480060	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-Nº465	
9063	GERALD ALEXANDER GARCIA ACEVEDO AGENTE DE LIMPIEZA	02601451293	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-Nº465	
3379	GERALDO MEJIA NOLASCO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0027827-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº465	
8596	GILBERTO COLUMN CASTILLO AGENTE	40238071027	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
9593	GILBERTO GUERRERO AGENTE	40227477631	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
9350	GLADIS DE LA CRUZ AGENTE	02600594572	2,880.00	0.00	300.00	2,580.00	NE-Nº465	
8289	GLADYS GARCIA FLEDI AGENTE DE LIMPIEZ	02600877613	2,880.00	0.00	600.00	2,280.00	NE-Nº465	
1245	GONZALO BAEZ AGENTE	025-0012977-6	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	Ck	
9542	GRACIELA HEREDIA MATEO AGENTE DE BRIGADA	02600930263	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-Nº465	
3692	GRISEYDA JOSEFINA MARTINEZ REYES AGENTE DE LIMPIEZA	026-0117059-6	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-Nº465	
5003	GUILLERMINA TEJADA BARREDORA CF	026-0098906-1	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-Nº465	
5693	GUILLERMINA MERCEDES MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	02600648105	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-Nº465	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 12 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2196	HECTOR GERMAN MERCEDES MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	001-0809212-3	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
4564	HECTOR JULIO VALDEZ RINCON AGENTE	026-0031582-0	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 Ck	
4758	HECTOR JULIO DE CASTRO SOLIVER AGENTE DE LIMPIEZA	025-0033563-9	8,000.00	0.00	3,315.51	4,684.49 NE-N°465	
2586	HECTOR JULIO MEJIA MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	026-0105244-8	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
2023	HECTOR JULIO SANTANA NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA	085-0006162-0	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
9417	HECTOR MIGUEL DIPRE REYES SUPERVISOR	00111679031	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°465	
0508	HECTOR PUELLO RUIZ AGENTE DE LIMPIEZA	103-0001282-9	2,880.00	0.00	1,504.36	1,375.64 NE-N°465	
9319	HECTOR SULLIVAN MERCEDEZ AGENTE DE LIMPIEZA	40219782097	2,880.00	0.00	500.00	2,380.00 NE-N°465	
9122	HEIDY CAROLINA BASTARDO CARPIO AGENTE DE LIMPIEZA	02800975571	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
2995	HILARIO ANTONIO HERRERA ACEVEDO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0068472-0	2,880.00	0.00	400.00	2,480.00 NE-N°465	
3086	HIPOLITO SILVESTRE GARCIA AGENTE	028-0056929-1	3,500.00	0.00	1,737.79	1,762.21 Ck	
1343	IDALIA ESPINAL AGENTE DE LIMPIEZA	028-0032463-0	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
8278	INDRYS EUFEMIA PICHARDO MEJIA AG. DE LIMPIEZA	02600983775	7,000.00	0.00	1,113.70	5,886.30 NE-N°465	
4524	INGRID CAROLINA MIESES CASTRO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0118374-8	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
8928	INGRID YOJAIRA MACARIO RAMIREZ AG. DE LIMPIEZA	02601027465	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
9232	IRIS DANIA KING JONES AG. DE LIMPIEZA	02601062462	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00 NE-N°465	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 13 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4707	ISABEL LUISA RODRIGUEZ MERAN SUPERVISOR DE LIMPIEZA	012-0066893-5	8,000.00	0.00	2,754.04	5,245.96	NE-N°465	
5263	ISCAR FRANCHESCO ROSARIO CRUZ AGENTE	40223450848	3,000.00	0.00	2,100.00	900.00	Ck	
7331	ISELA URBI RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA	02601066679	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
9680	ISRAEL MORLA PEON	028-0049288-2	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck	
8203	ISRAEL CARABALLO PAULINO AGENTE DE LIMPIEZA	40236444986	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°465	
9546	ISRAEL PEGUERO AGENTE DE BRIGADA	02600078220	10,000.00	0.00	300.00	9,700.00	NE-N°465	
8816	IVELISSE BASTARDO MARTINEZ AG. DE LIMPIEZA	02600949966	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°465	
8275	JAVIER ALFONSO SIGARAN SANABRIA SUPERVISOR	02601220375	14,000.00	0.00	6,702.57	7,297.43	NE-N°465	
9631	JEFFERSON ALEXANDER PAREDES AGENTE	40243019243	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
9188	JENDRY PACHE LAUREANO AGENTE	40245434762	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°465	
9630	JENNY ALEXANDRA JOHNSON AGENTE	40250828429	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
9565	JENNY NELLI GARCIA AGENTE	02601196385	3,500.00	0.00	700.00	2,800.00	Ck	
7422	JESEN OMAR VALERIO GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA	02601058783	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck	
9431	JESUS DONASTORG AGENTE	02600143271	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°465	
9418	JESUS RAMIREZ CHERISME SUPERVISOR	02600756528	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°465	
5034	JHANIVEL DE AZA VILLEGAS AGENTE DE LIMPIEZA	026-0107784-1	2,880.00	0.00	1,619.28	1,260.72	NE-N°465	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 14 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3322	JHONNY ALBERTO ROSARIO PEON	026-0085024-8	12,500.00	0.00	100.00	12,400.00 Ck	
9331	JODY ANGELO ACOSTA SILVESTRE AUXILIAR	40245025768	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº465	
9678	JOEL CORDERO CORDERO PEON CAMION	40235368608	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00 Ck	
8420	JOHAN YORDANYS FERMIN AGENTE DE LIMPIEZA	40222297489	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00 NE-Nº465	
8265	JOHANNA MOTA GOMEZ SUPERVISORA	02601173525	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE-Nº465	
3981	JOHANNY NATHALY MEDINA ORTIZ SUP. DE LIMPIEZA VA	026-0113739-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº465	
9410	JOHN BLACK RAMIREZ SUPERVISOR	02301480691	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº465	
9594	JONATHA LACHE COMAS ENCARGADO DE FERIA	02601280312	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck	
4271	JONATHAN DAVID MARTE RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	223-0023797-5	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 Ck	
9548	JONATHAN GARCIA MANZANO AGENTE DE BRIGADA	40228473910	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00 NE-Nº465	
9236	JORGE ISAAC CRUZ ROSARIO AUXILIAR	40212755199	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº465	
9514	JOSE ALBERTO CIPRIAN MORALES CHOFER	02500234022	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00 NE-Nº465	
9668	JOSE ALTAGRACIA MARTINEZ VIVENES CHOFER	0260006043-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	
9461	JOSE ANGEL VELEZ SEVERINO AGENTE	02600764928	4,500.00	0.00	1,282.50	3,217.50 NE-Nº465	
9360	JOSE ARCADIO MOTA MOTA INSPECTOR-LIMPIEZA	02601348648	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº465	
9362	JOSE DEYSI SUPERVISOR DE CAMIONES	02600628792	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00 NE-Nº465	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
8693	JOSE FRANCISCO DEL ROSARIO PEON	08500118297	12,500.00	0.00	100.00	12,400.00	Ck	
9660	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ NIN AGENTE	02500422270	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
7360	JOSE MANUEL FELIX PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	02601464650	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°465	
5981	JOSE MARCELINO BAEZ BARREDOR	02600467621	2,880.00	0.00	1,164.64	1,715.36	NE-N°465	
8539	JOSE MARIA MARMOLEJOS DE LEON AGENTE DE LIMPIEZA	04900640048	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
6469	JOSE MERCEDES PEON DE CAMION	02600625020	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	NE-N°465	
6132	JOSE MIGUEL RAMIREZ HENRIQUEZ AGENTE	02601467778	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	NE-N°465	
8847	JOSE MIGUEL SANTANA YNIRIO AGENTE DE LIMPIEZA	02601470251	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°465	
5876	JOSE RAMON CONSTANZO SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	02601409481	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
7286	JOSE RAMON PAYNE LUDWING SEGURIDAD	02600514323	9,000.00	0.00	1,082.50	7,917.50	NE-N°465	
4475	JOSEFA RIJO DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0071743-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°465	
8300	JOSEFA YULIEN RUFINO AGENTE DE LIMPIEZA	02600881094	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°465	
8311	JOSEFINA MINERVA ANDUJAR AGENTE DE LIMPIEZA	00116734633	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°465	
8915	JOSELIN CABRERA SUPERVISORA	02600831438	5,000.00	0.00	400.00	4,600.00	Ck	
8844	JOSSY ALFONSECA FRANCISCO BOMBERO CHOFER	40228079808	6,000.00	0.00	2,240.00	3,760.00	Ck	
9551	JOSUE ENMANUEL PANIAGUA MEDINA SUPERVISOR	29500040802	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 16 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3432	JOVANNY PIMENTEL SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA	002-0118860-4	2,880.00	0.00	1,816.99	1,063.01	Ck	
8808	JOVINA PILIER ASTACIO AG. DE LIMPIEZA	02600698324	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°465	
8809	JUAN ANTONIO RIJO SANABIA AG. DE LIMPIEZA	40234952261	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°465	
8995	JUAN ANTONIO VANDERHORST PAYANO AGENTE DE LIMPIEZA	02601360858	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck	
9595	JUAN CARLOS TORRES AGENTE	02601444058	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°465	
0136	JUAN CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0074130-6	5,000.00	0.00	1,522.61	3,477.39	NE-N°465	
9415	JUAN CASTRO MARTINEZ SUPERVISOR	02600142596	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°465	
3234	JUAN EVANGELISTA DEL ROSARIO CASTRO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0005855-2	3,740.00	0.00	100.00	3,640.00	NE-N°465	
9621	JUAN FRANCISCO PEREZ BELLIARD AGENTE	02600944033	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°465	
3263	JUAN FRANCISCO SANCHEZ PEÑA BARREDOR CF	079-0005102-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°465	
9552	JUAN HERRERA VILLEGAS AGENTE	02600720805	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°465	
5180	JUAN SEVERINO BAUTISTA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	10300020202	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
9369	JUAN TESTAMARK MORALES SUPERVISOR DE CAMIONES	02601099134	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°465	
9600	JUANA FELICIANO SANCHEZ DE MORLA SUPERVISORA	02800517126	16,500.00	0.00	2,975.15	13,524.85	NE-N°465	
4178	JUANA LIDIA CEDANO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0039274-6	12,000.00	0.00	1,309.20	10,690.80	NE-N°465	
1349	JUANA MARIA JIMENEZ CONSTANZO AGENTE DE LIMPIEZA	025-0036595-8	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 17 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4228	JUANA MARIA VILORIO PEROZO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0021163-1	2,880.00	0.00	800.00	2,080.00 NE-N°465	
5692	JUANA PEGUERO AGENTE DE LIMPIEZA	02600298463	4,000.00	0.00	2,042.38	1,957.62 NE-N°465	
4833	JUANA RAMOS SUPERVISORA	026-0004080-8	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60 NE-N°465	
9673	JUANA VERENICE MEJIA MARTINEZ Supervisora	402-2197316-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°465	
5321	JULIA CORPORAN AGENTE DE LIMPIEZA	02600050526	2,880.00	0.00	800.00	2,080.00 Ck	
8333	JULIANA PEREZ CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA	02600833731	2,880.00	0.00	1,846.41	1,033.59 NE-N°465	
9207	JULIO ALBERTO FAJARDO BLANCO AGENTE DE LIMPIEZA	02600919530	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00 NE-N°465	
8382	JULIO ANTONIO DEL ROSARIO DEL ROSARIO SUPERVISOR DE CAMIONES	02600614263	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°465	
5043	JULIO CESAR PACHE RODRIGUEZ AG. DE LIMPIEZA	026-0105631-6	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
9554	JULIO EDUARDO CASTRO AGENTE DE BRIGADA	02601208511	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00 Ck	
4215	JULIO EMILIO CASTRO DOMINGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0077142-8	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
8263	JULIO ERNESTO JOSE SUPERVISOR	02600768911	7,000.00	0.00	1,513.70	5,486.30 NE-N°465	
0108	JULY CEDANO ESPIRITUSANTO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0077979-3	3,795.00	0.00	2,521.42	1,273.58 NE-N°465	
4533	JUNIOR GUERRERO DE GRACIA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0065543-1	2,880.00	0.00	1,322.07	1,557.93 NE-N°465	
8614	KASANDRA ANOLO AG. DE LIMPIEZA	40243136492	2,880.00	0.00	1,418.32	1,461.68 NE-N°465	
7859	KENIA LUIS MOTA AG. DE LIMPIEZA	40224712501	3,500.00	0.00	2,165.68	1,334.32 NE-N°465	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 18 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
7295	KENNELY CEDANO CAMACHO AGENTE DE LIMPIEZA	02601384239	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-Nº465	
8618	KILSY CALDERON PILIER AG. DE LIMPIEZA	40225488234	2,880.00	0.00	1,394.80	1,485.20 NE-Nº465	
5328	LEIDY DIANA DE PAULA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	02601268648	4,000.00	0.00	600.00	3,400.00 NE-Nº465	
9596	LEOVIGIRDA MATOS LEONCIO AGENTE	40228137218	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	
9506	LEYDA METIVIER MOYA AGENTE	06500198848	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
9487	LIBANESA A. ALTAGRACIA PAULINO SUPERVISORA	40213676303	5,380.00	0.00	317.96	5,062.04 Ck	
4536	LIDIA JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	026-0138912-1	2,880.00	0.00	600.00	2,280.00 NE-Nº465	
8429	LIDIA MARIA BATISTA GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA	02600067140	6,000.00	0.00	2,832.41	3,167.59 NE-Nº465	
9507	LISBETH CEDANO AGENTE	40234667703	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº465	
9204	LISSET OSCAYRA ROMERO NUÑEZ AGENTE	40234160857	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº465	
9597	LIVIO GUZMAN SUPERVISOR	02600242867	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	
8997	LOKIS MATURIN BATISTA PEON CAMION	02601042720	12,500.00	0.00	100.00	12,400.00 NE-Nº465	
4198	LUCRECIA ALFONSO REYES AGENTE DE LIMPIEZA	026-0054193-8	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-Nº465	
9598	LUDDY HERNANDEZ CASTILLO AGENTE	02500432006	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-Nº465	
9599	LUIS ALFREDO CARIOLA AGENTE	02301268823	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
7434	LUIS ANDRES RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	00114472434	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-Nº465	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 19 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
9508	LUIS BONE SUPERVISOR	02600152223	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	
0404	LUIS DESE AGENTE DE LIMPIEZA	085-0008060-4	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 Ck	
4738	LUIS ERNESTO JOSE SUPERVISOR	026-0075983-7	3,500.00	0.00	600.00	2,900.00 NE-Nº465	
9666	LUIS MARIANO JOSE MEJIA CHOFER	02600313288	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck	
9357	LUIS MIGUEL BERAS ANDELIZ INSPECTOR(LIMPIEZA9	40228672263	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº465	
9516	LUIS MIGUEL DRULLARD RIJO AGENTE	02601375898	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº465	
8360	LUISA URBAEZ DE VICIOSO SUPERVISORA	00105528624	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE-Nº465	
1525	LUZ ESTHER DE AZA ARIAS SUPERVISORA	026-0102074-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº465	
9652	LUZ NILDA ACEVEDO DE AZA AGENTE	02600413021	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	
4126	LUZ SELENIA AVILA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0127595-7	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-Nº465	
9654	LUZ TERESA SOLER SOLANO SUPERVISORA	02600227967	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 Ck	
7581	LUZ VANESSA FRANCO MACARIO AGENTE	02600995365	4,000.00	0.00	2,517.29	1,482.71 NE-Nº465	
7866	LUZ ZULEIKA DE LA CRUZ CORDERO AGENTE DE LIMPIEZA	40212877514	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 Ck	
8205	MADLIN MICHELL JIMENEZ OZUNA AGENTE DE LIMPIEZA	40242768428	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
9601	MAGALYS FIOR DALIZA REYNOSO RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	02600553040	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº465	
9464	MAIKE MARATHIES EMILIA AGENTE	02601285352	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº465	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 20 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
9667	MANUEL CARMEN CHOFER	02800307098	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	
9556	MANUEL ALEXIS ENCARNACION MONTERO AGENTE	01400169809	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°465	
9349	MANUEL ANTONIO DE JESUS WOSS FERRERAS SUPERVISOR	02600784116	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°465	
7297	MANUEL EMILIO GONZALEZ LORENZO AGENTE DE LIMPIEZA	01100182268	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
9488	MANUEL ENRIQUE ACOSTA MIESES AGENTE	40221772508	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°465	
1190	MANUEL MEJIA MEJIA AGENTE DE LIMPIEZA	025-0014174-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°465	
7227	MARCELINA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	02600369751	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°465	
9634	MARCELINO NICOMEDES HERNANDEZ MEJIA CHOFER	02600725531	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	
4223	MARCIA MATEO FELIX AGENTE DE LIMPIEZA	026-0067714-6	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
7363	MARCOS EMILIO DE JESUS GERALDO AGENTE	02600683938	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
9178	MARCOS GUILLERMO DE JESUS VASQUEZ AGENTE	40241822135	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE-N°465	
8615	MARGARITA JEAN AG. DE LIMPIEZA	40242499123	2,880.00	0.00	1,842.38	1,037.62 NE-N°465	
7460	MARGARITA JOHNSON MALDONADO AGENTE DE LIMPIEZA	02600213918	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
9055	MARGARITA SENTILIS QUEZADA AGENTE DE LIMPIEZA	03000051718	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°465	
2077	MARIA CALIZA AGENTE DE LIMPIEZA	103-0006418-4	2,880.00	0.00	1,816.99	1,063.01 NE-N°465	
9625	MARIA MAGDALENA VARGAS SUPERVISORA	14600025333	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°465	

dm 543
probado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 21 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
8817	MARIA ALEXANDRA CAMACHO AG. DE LIMPIEZA	40221617117	4,000.00	0.00	1,816.99	2,183.01	NE-N°465	
9339	MARIA ALTAGRACIA GONZALEZ LEONARDO AGENTE	02500381351	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	NE-N°465	
8413	MARIA ALTAGRACIA GREEN DE SALAS AGENTE DE LIMPIEZA	02600984930	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
9258	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ MEJIA ENCARGADA DE ASEO MUNICIPAL	02600459883	30,000.00	0.00	8,868.85	21,131.15	Ck	
9671	MARIA ALTAGRACIA MOTA GARCIA SUPERVISORA	02600499673	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
2594	MARIA ANTONIA MARTE MORLA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0035820-0	3,795.00	0.00	100.00	3,695.00	NE-N°465	
9633	MARIA ANTONIA RADNEY GREEN AGENTE	02601235316	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
7599	MARIA CRISTINA CASTRO AGENTE DE LIMPIEZA	02600217984	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
9620	MARIA DEL CARMEN MERCEDES MORLA AGENTE	02301123200	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
8392	MARIA DELFINA MARIANO LACHAPEL AGENTE DE LIMPIEZA	02600844688	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	Ck	
4272	MARIA ELENA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0046771-2	2,880.00	0.00	1,259.38	1,620.62	NE-N°465	
9602	MARIA ELENA GOMEZ FELIZ AGENTE	01800626440	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°465	
9393	MARIA ESTHER DIVISON VALDEZ AGENTE	02601418193	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°465	
5452	MARIA HERRERA MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	02601224435	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
9510	MARIA SARMIENTO SOSA AGENTE	02600962530	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°465	
9430	MARIANA CORDERO HENRIQUEZ AGENTE	02601121136	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
6299	MARIANELA DE CENDA JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	02600187989	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°465	
7857	MARIANNI GARCIA AG. DE ILIMPIEZA	02601147396	2,880.00	0.00	1,845.98	1,034.02 NE-N°465	
9603	MARIANO DURAN PEÑA AGENTE	01200424826	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°465	
8483	MARIBEL ELLI PEREZ AGENTE	02600602474	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°465	
9342	MARIBEL UBIERA GARCIA AGENTE	02300276330	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00 Ck	
9336	MARILYN BORT DE CAMPUSANO AUXILIAR (AGENTE)	02600799155	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°465	
7746	MARINA RIJO RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA	02601088574	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°465	
9465	MARIO ALBERTO PERREAUX MEDINA SUPERVISOR	02600729350	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°465	
5360	MARIO NUÑEZ SOLANO AG. DE LIMPIEZA	10300042172	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00 Ck	
8176	MARITZA POLO SOLANO AGENTE	02601102615	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°465	
8209	MARLENY MARIBEL ORTEGA BENITEZ AGENTE DEE LIMPIEZA	02601403518	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
4907	MARLENY YAN JEAN AGENTE DE LIMPIEZA	026-0121979-9	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
7583	MARTHA MORLA AGENTE DE LIMPIEZA	02600434555	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
9661	MARTHA NENA AGENTE	02500184318	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
3454	MARTHA YRENE HENRIQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	054-0098262-4	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
9531	MARTIN FAUSTINO CONCEPCION GALAN SUPERVISOR	02600361436	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°465	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 23 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
9604	MARTINA MATOS AGENTE	02600018283	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°465	
6640	MARTIRES MERCEDES AUXILIAR-LIMPIEZA	026-0058459-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0347	MARTIRES NIEVE GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0090928-3	2,880.00	0.00	400.00	2,480.00	NE-N°465	
4710	MARY ALTAGRACIA COLOME MARTES AGENTE DE LIMPIEZA	026-0010009-9	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
5690	MATEO RUIZ AGENTE DE LIMPIEZA	02600473553	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	Ck	
8954	MAUDE VERONICA SIMON GRIFFIN AG. DE LIMPIEZA	02600516138	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
0864	MECILIO BATISTA SUPERVISOR	10300036679	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°465	
3742	MELANIA MERCEDES NIEVES AGENTE DE LIMPIEZA	025-0027525-6	4,500.00	0.00	1,968.63	2,531.37	NE-N°465	
5767	MELANIA SALLA DIAZ AGENTE	02600299420	2,880.00	0.00	1,816.99	1,063.01	NE-N°465	
4231	MERCEDES GARCIA BARREDORA RR	026-0018874-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck	
6247	MERCEDES DITREN SUPERVISORA	02600338111	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°465	
9605	MESIDE PIE AGENTE	40252951021	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
9606	METERIZO TUSSET AGENTE	10300070587	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
7934	MICHAEL STEYSIN APONTE BASTARDO AGENTE DE LIMPIEZA	40242402721	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°465	
8823	MIGUEL CRISTOBAL AG. DE LIMPIEZA	02600306852	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°465	
2637	MIGUEL ALEJANDRO CORDERO M. AGENTE DE LIMPIEZA	026-0020105-3	2,880.00	0.00	1,232.26	1,647.74	NE-N°465	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 24 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

		PARTIDA: 12.00.0003-2.1				
--	--	---	--	--	--	--

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 25 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
7820	NATIVIDAD VIZCAINO FEBLES AGENTE DE LIMPIEZA	40222067122	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°465	
8994	NAYIB RAFAEL NOBOA KELLY AGENTE DE LIMPIEZA	02601397595	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 Ck	
9611	NELSON MEJIA GERALDO AGENTE	02300970346	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
1017	NELSON VOL FISS AGENTE DE LIMPIEZA	026-0083545-4	4,000.00	0.00	600.00	3,400.00 NE-N°465	
5888	NERIS RIJO CEDEÑO AGENTE DE LIMPIEZA	02600717512	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
9540	NIDIA ALLALIDIS FEBLES AGENTE	02600690404	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°465	
9163	NIEVES ESPERANZA SABINO MESA AGENTE DE LIMPIEZA	02601013481	4,000.00	0.00	1,893.09	2,106.91 NE-N°465	
7785	NOEL ENMANUEL SIMON GRIFFIN AGENTE DE LIMPIEZA	02600042192	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°465	
3444	OFANIA LUIS JEAN AGENTE DE LIMPIEZA	026-0060994-1	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
8983	OLEGARIO CAYETANO AGENTE DE LIMPIEZA	02600093526	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 Ck	
0447	OLGA LIDIA JOSE ROSARIO SUPERVISORA	026-0031860-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
4485	OLIVA DE SALAS CORPORAN agente de limpieza	026-0004445-3	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 Ck	
9144	ONAE L AVANTI YANTI AG, DE LIMPIEZA	02500220484	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
7386	ONELIO SILVESTRE AGENTE DE LIMPIEZA	40241736509	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 Ck	
0220	ORLANDO JULIO ZORRILLA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0079171-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°465	
9609	OSCAR AUGUSTO CURET BRITO AGENTE	02600393108	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 26 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Firma

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	
9082	OSCAR AWIL MORLA ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA	40232293478	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°465	
8931	OSCAR MARINNY MORLA RAMOS AG. DE LIMPIEZA	02600927053	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°465	
8003	OSCARINA MORLA ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA	40238706283	4,000.00	0.00	600.00	3,400.00	NE-N°465	
7399	OSVALDO BENUA JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	02600958819	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck	
9471	OSVALDO DAVID GALVES MERCEDES INSPECTOR	02601446079	4,000.00	0.00	500.00	3,500.00	NE-N°465	
9619	OSVALDO VINICIO PINEDA SUPERVISOR GENERAL	02600600080	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	NE-N°465	
3083	PABLO SANCHEZ CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0030483-2	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
7544	PABLO ANTONIO BERROA ALVAREZ AGENTE	02600671313	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck	
7435	PAOLA NUÑEZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	40235432925	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
5515	PASCUAL GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	02600296426	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
4585	PEDRO PAEZ GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0032506-8	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
9669	PEDRO PEREZ Agente	026-0044319-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0422	PEDRO ANTONIO JAVIER GUERRERO AGENTE	026-0007596-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°465	
3797	PEDRO RAFAEL INOA RODRIGUEZ SUPERVISOR	026-0088996-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°465	
9513	PEDRO ROA AGENTE	29500053771	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°465	
8900	PORFIRIO CEDANO ALFONSO AGENTE DE BRIGADA	02600343491	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 27 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
8622	PROSPERO VASQUEZ AG. DE LIMPIEZA	02600274712	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°465	
1076	RAFAEL MARTINEZ FELIX AGENTE	026-0061276-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
9560	RAFAEL A. CANDELARIO GUILLEN SUPERVISOR	02600587477	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°465	
3756	RAFAEL FRANCISCO AGESTA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0086672-3	2,880.00	0.00	400.00	2,480.00	NE-N°465	
9543	RAFAEL RAMOS SANTANA AGENTE	02600114447	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°465	
7574	RAFAELA HENRIQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	02600128132	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
9544	RAINIERY ALEXANDER RODRIGUEZ AGENTE DE BRIGADA	02601477892	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-N°465	
9341	RAISA SANCHEZ DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA	02601476985	2,880.00	0.00	300.00	2,580.00	NE-N°465	
7511	RAMON AGUSTIN DE LOS SANTOS THEN AGENTE DE LIMPIEZA	02600156620	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
9635	RAMON ANTONIO ACEVEDO CHOFER	02600115923	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	
6295	RAMON MEJIA MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA	02600534941	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	NE-N°465	
7849	RAMONA LUIS JAMIN SUPERVISORA	02600659425	3,500.00	0.00	2,244.14	1,255.86	NE-N°465	
3244	RAMONA MILEDY CASTILLO FOSTER AGENTE DE LIMPIEZA	026-0135748-2	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00	Ck	
9612	RAMONITA MOTA CANELO AGENTE	40226957120	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	NE-N°465	
9419	RAUL MARCOS ENCARGADO	02300676505	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°465	
9636	REINALDO RIJO CASTILLO PINTOR	02600191692	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 28 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4552	REYES ROMERO MORALES AGENTE DE LIMPIEZA	402-2057066-3	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE-N°465	
9637	REYNA MEDINA VARON AGENTE	02200256317	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
7443	ROBERTO ANTONIO DOMINGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	02600726075	4,000.00	0.00	600.00	3,400.00 NE-N°465	
9139	ROGELIO CHERISME LUIS AGENTE DE LIMPIEZA	40228646275	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°465	
3381	ROLANDO LAUREANO CEDEÑO AGENTE DE MERCADO	026-0013732-3	4,000.00	0.00	1,959.04	2,040.96 NE-N°465	
7644	ROLANDO ROCHE YAN SUPERVISOR	02600744615	11,500.00	0.00	6,996.18	4,503.82 NE-N°465	
3010	RONY GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA	023-0132437-8	4,000.00	0.00	600.00	3,400.00 NE-N°465	
9233	ROSA DOSI SANTANA AG. DE LIMPIEZA	02601009687	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00 NE-N°465	
9413	ROSA ELIZABETH BRIDGE LIBURT AGENTE	02600387415	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck	
9351	ROSA IDETH CASTRO AGENTE	02600812560	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00 NE-N°465	
9040	ROSA MARIA BLENÍ AGENTE DE LIMPIEZA	10300066429	4,000.00	0.00	3,156.63	843.37 NE-N°465	
4556	ROSANGELA LUIS JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	026-0098608-3	2,880.00	0.00	800.00	2,080.00 NE-N°465	
4557	ROSANNA SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0141168-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°465	
4023	ROSELIO CARPIO DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0064231-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck	
9638	ROSY JHOERLIN VALDEZ PERDOMO AGENTE	02600970285	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°465	
5184	ROXANNA MARGARITA MARTINEZ LANGEL AGENTE DE LIMPIEZA	02601112531	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE-N°465	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 29 de 34
Nº Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							Firma
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
7240	RUBEN DARIO ESTEVEZ MAYOR AGENTE DE LIMPIEZA	00110750429	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-Nº465	
9395	RUTH DAMARIS MACK RODRIGUEZ AGENTE	02600277467	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-Nº465	
0410	SALVADOR DE AZA DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0082765-9	5,760.00	0.00	100.00	5,660.00 NE-Nº465	
9476	SAMUEL CEDEÑO DRULLARD SUPERVISOR	40214311603	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº465	
6380	SANTA ADELAIDA BELTRE AGENTE DE LIMPIEZA	02601046168	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº465	
9517	SANTA LAJARA DE DIOS DE JIMENEZ AGENTE	02900167541	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº465	
9347	SANTA MATEO PANIAGUA AGENTE	02601171016	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-Nº465	
8924	SANTA MEDINA YNOA AGENTE DE LIMPIEZA	02600283317	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-Nº465	
7891	SANTA ROA CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA	02601109412	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-Nº465	
9344	SANTA RUIZ AGENTE	02600834234	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE-Nº465	
9549	SANTO BENITEZ AVILA SUPERVISOR DE BRIGADA	02601022524	25,000.00	0.00	6,882.50	18,117.50 NE-Nº465	
9425	SANTO CASTILLO GARCIA AGENTE	02600542563	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	
7490	SANTOS HENRIQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	02600202515	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-Nº465	
9613	SANTOS RAMIREZ MATEO AGENTE	02600961532	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº465	
9361	SCARLET MARGARITA ORTIZ AUXILIAR-LIMPIOEZA	40200227888	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº465	
9208	SEBASTIAN RODRIGUEZ DOCENA AGENTE DE LIMPIEZA	40214268282	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00 NE-Nº465	

rgn 543
probado por
ontralor y,
uditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 30 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
9187	SEVERO MERCEDES AGENTE	08500047793	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 NE-N°465	
8613	SILVANA ANOLO OEL AGENTE DE LIMPIEZA	02600193417	2,880.00	0.00	1,837.76	1,042.24 NE-N°465	
2976	SILVIA PEREZ VILLAFANA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0059289-9	2,880.00	0.00	500.00	2,380.00 NE-N°465	
6222	SILVINA RINCON REYES AGENTE DE LIMPIEZA	02600443770	2,880.00	0.00	400.00	2,480.00 NE-N°465	
9639	SOBEIDA LAUREANO DE LA CRUZ SUPERVISORA	02600836460	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck	
9640	SOCRATES AQUILES SANTANA SANTANA SUPERVISOR	02600014050	6,000.00	0.00	700.00	5,300.00 Ck	
8644	SONIA MERCEDES MEJIA AGENTE DE LIMPIEZA	02600623157	2,880.00	0.00	400.00	2,480.00 NE-N°465	
9392	SQUIWAL MORA AGENTE	02601384205	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00 NE-N°465	
8833	TAVISO GABRIEL SUPERVISOR	02600871475	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00 Ck	
9128	TEUDIS JOHANNY DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA	02600783605	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
9522	THALIA PERDOMO AGENTE	02601464106	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°465	
9657	TOMAS RODRIGUEZ MORLA CHOFER	02800752632	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	
9550	TOMAS AQUINO NAVARRO SUPERVISOR	02600319723	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00 NE-N°465	
7526	TOMAS FELIX JOHNSON SOSA AGENTE	02600010439	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°465	
1123	TONY ABEL SANTIAGO ALFONSO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0004189-7	7,150.00	0.00	100.00	7,050.00 NE-N°465	
9463	USENE MARILI CUETO MEDINA AGENTE	02600605493	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°465	

Form 543
Aprobado por
Contraloría
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 31 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1576	VALENCIO MEJIA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	103-0001887-5	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
7285	VENTURA SANTANA PEON	02600169169	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00 NE-N°465	
8297	VICENTE GLORIA KILOME AGNETE DE LIMPIEZA	02600669093	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
9641	VICTOR ALEXANDER DEL ROSARIO AGENTE	02600058529	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
8603	VICTOR ALEXIS HEINSSE AG. DE LIMPIEZA	02600931279	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE-N°465	
9389	VICTOR EMMANUEL ACOSTA MORALES SUPERVISOR	40231878113	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°465	
8320	VICTOR MEDINA CEDEÑO AGENTE DE LIMPIEZA	02601066653	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465	
9400	VIOLETA SANTANA AGENTE	02600682930	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00 NE-N°465	
9614	VIOLETA SENSILIS FREDIMON AGENTE	40227621436	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°465	
9615	VIRGILIO SANTOS MARTINEZ GUANTE AGENTE DE BRIGADA	02500230871	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	
9616	WALESCA PAOLA RIJO AGENTE	40226798243	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
7461	WALTER SANTIAGO ALFONSO AGENTE DE LIMPIEZA	02600063289	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°465	
8835	WANDY MITALI BATISTA CUEVAS AG. DE LIMPIEZA	02601429364	4,000.00	0.00	2,244.14	1,755.86 NE-N°465	
1125	WILFREDO ANTONIO VICENTE JONES AGENTE DE LIMPIEZA	026-0081151-3	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°465	
9642	WILKIN RAFAEL AGENTE	40243238967	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
9235	WILMERY ESTHER MARTINEZ AG. DE LIMPIEZA	40237354267	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°465	

Forma 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 32 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
7367	WILSON DE LOS SANTOS AGENTE DE LIMPIEZA	01200637880	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465
9477	WILSON MACGIVER MIUDE BRISA SUPERVISOR	40222787679	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck
9478	WINSTON ALEXANDER TAPIA RAMIREZ SUPERVISOR	02601451798	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck
5484	YAFREISI SCARLET JORGE ENCARNACION SUPERVISORA	02601115252	8,000.00	0.00	3,118.44	4,881.56 NE-N°465
9662	YAHAIRA SANTANA GARCIA AGENTE	40222450187	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck
9523	YAMILEZ MARIBEL GUZMAN AGENTE	40255018505	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°465
9650	YANELY ZORRILLA AYBAR AGENTE	02601414721	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck
9553	YANIRA BRITO DE GONZALEZ SUPERVISORA	03700946464	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°465
5516	YANIRIS PEGUERO SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	02600930321	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465
5596	YANIRIS SANTANA MERCEDES agente de limpieza	02601078377	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck
9624	YEISSON REYES PEON	02801017209	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00 Ck
5980	YENIFER CASTILLO BERNALDO AGENTE DE LIMPIEZA	40222056190	2,880.00	0.00	400.00	2,480.00 NE-N°465
8759	YESENIA GUERRERO SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA	02601225770	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck
6235	YESENIA JEANNETTE MEJIA FOSTER DE RODRIGUEZ AGENTE DE BRIGADA	02600124008	10,000.00	0.00	1,691.00	8,309.00 NE-N°465
4212	YESSANIA HERRERA MONTERO BARREDORA CR	026-0137936-1	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465
9555	YINEIRY ALTAGRACIA VIÑAS PICHARDO SUPERVISORA	40224749057	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 33 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
9643	YIRA PATRICIA ROMERO PEGUERO AGENTE	02601213701	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck
3990	YLUMINADA CORDERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0034950-6	3,795.00	0.00	100.00	3,695.00 Ck
9157	YOAN MANUEL BAEZ YEDY AGENTE DE LIMPIEZA	40223514528	3,000.00	0.00	600.00	2,400.00 NE-N°465
7753	YOBEIDA ALEXANDRA GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA	02600592055	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465
9617	YOELIN ALFONSA RINCON SANTANA AGENTE	02601314798	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck
9618	YOKELY JUAN VICTORIANO AGENTE DE BRIGADA	40224029807	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck
5938	YORGELIS VALERIO VALERIO AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO)	02601137843	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00 NE-N°465
9083	YOSELIN AQUINO COLA AGENTE LIMPIEZA	02600294777	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°465
4529	YSABEL SOLIMAN RAMOS AGENTE DE LIMPIEZA	026-0037961-0	2,880.00	0.00	1,304.36	1,575.64 NE-N°465
8839	YUDERKA SIMON GARCIA AG. DE LIMPIEZA	02601209493	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE-N°465
9564	ZAIDA GUERRERO AGENTE	02800639078	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°465

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 34 de 34
N° Comprobante: 2024-002042
Año Presupuesto: 2024

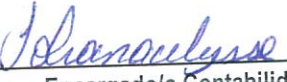
VALORES EN RD\$

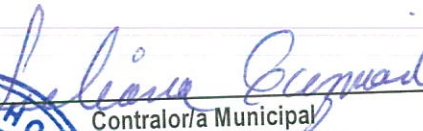
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			2,757,985.00	0.00	221,379.72	2,536,605.28		

Total Empleados: 523

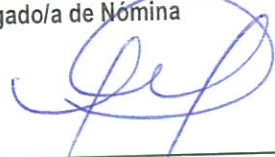
Certifico que esta nómina de pago consta de 34 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005.111-Equipo y Transporte-Sueldo a Nominales Fijos
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-002040
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
7383	ALBERTO RODRIGUEZ ELECTRICISTA	02600773192	5,000.00	0.00	2,636.63	2,363.37	NE-N°2463	
9682	ALEXANDER MERCEDES ARAUJO CHOFER	02601205905	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°37232	
9655	ALEXANDER SOUFFRONT GIL CHOFER	02601097195	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°37233	
9270	ANTONIO SHEPHARD ENC. DE TALLER.	02600607507	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck-N°37234	
9262	ARISLEYDI CADETE YEDIS ASIST. DE RECURSOS HUMANOS	40222462422	28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20	NE-N°2463	
7416	CARLOS ALFREDO SENELIS NUEL CHOFER	40228222341	15,000.00	0.00	400.00	14,600.00	NE-N°2463	
8554	CARLOS JOSE JOSE SIMEON CHOFER	10300080982	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°2463	
3662	CLETO JOSE AGENTE	026-0043327-6	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	Ck-N°37235	
5122	EDUARDO VALDEZ MONSON ELECTRO-MECANICO	103-0007175-9	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-N°2463	
4782	ELBIN ALBERTO SANTANA FLORENTINO MECANICO DIESEL	026-0101684-9	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-N°2463	
4858	FELIX CORDONES DESABOLLADOR DE VEHICULOS	026-0017165-2	10,000.00	0.00	3,251.90	6,748.10	NE-N°2463	
9408	GABRIEL RIVERA CHOFER	40243171473	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°2463	
9197	JACQUELINE DE LOS SANTOS MERCEDES CONSERJE	02601003623	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°37236	
7044	JHONNY AVIL BIL AUXILIAR	026-0112053-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°2463	
4984	JOSE CARRION CHOFER 1	103-0002584-7	6,000.00	0.00	954.60	5,045.40	NE-N°2463	
3637	JOSE GREGORIO MORALES BAUTISTA AUXILIAR DE TRANSPORTACION	026-0061242-4	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	NE-N°2463	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005.111-Equipo y Transporte-Sueldo a Nominales Fijos
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-002040
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
9675	JOSE MERILIO GUERRERO PADUA AUXILIAR	026-0051864-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°37237	
9253	JUAN ESTEBAN MARTINEZ AVILA ENCARGADO DE ALMACEN	02601333780	18,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00 NE-N°2463	
1316	JULIO CESAR VICIOSO COLOME CHOFER	026-0031587-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°37238	
4868	JUNI MANUEL HERNANDEZ AQUINO CHOFER	026-0073886-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°37239	
4325	LUISA MERCEDES CONSERJE TALLER AF	026-0040028-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE-N°2463	
9294	MIGUEL ANGEL ALFONSECA DECENA CHOFER DE LA VICE-ALCALDESA	02600965988	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-N°2463	
9681	MIGUEL ANTONIO REMOU MEDINA CHOFER	02300463813	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°37240	
4600	MIGUEL DESRAVINES CHOFER	103-0003310-6	8,000.00	0.00	600.00	7,400.00 Ck-N°37241	
9254	MOZART YUNIOR MARTINEZ RODRIGUEZ SUPERVISOR	02601125681	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°2463	
9439	OLBICK ALEXANDER CANDIO ELECTRICISTA	40228184889	30,000.00	0.00	3,073.00	26,927.00 NE-N°2463	
9572	RAFAEL CEDANO CHOFER	02600487330	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°37242	
7601	RAFAEL KELLY CONTRERAS CHOFER	02600770875	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00 Ck-N°37243	
9409	YAFREISY COLON RAMIREZ SECRETARIA	40210306920	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°2463	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005.111-Equipo y Transporte-Sueldo a Nominales Fijos
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

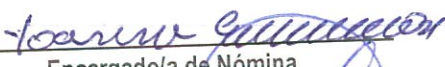
Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2024-002040
Año Presupuesto: 2024

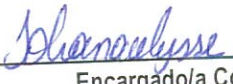
VALORES EN RD\$

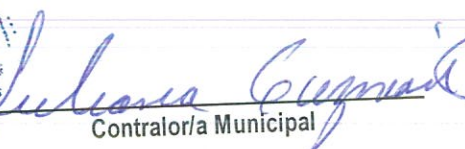
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			337,500.00	0.00	16,459.78	321,040.22		

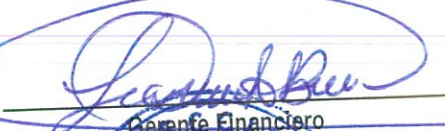
Total Empleados: 29

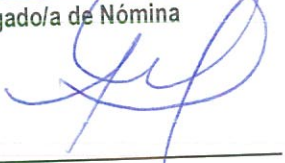
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004.111-Cementerios-Sueldo a Nominales Fijos
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-002034
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
9645	ELIANNE ARLENE RIVERA ESPIRITUSANTO SECRETARIA	02600779819	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°37216	
0735	ELIAS SANTANA SUPERVISOR CEMENTERIO 2	085-0005797-4	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°2459	
2156	HECTOR JULIO NIEVE MARTE PEON DE CEMENTERIO	026-0076606-3	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°2459	
9509	MANUEL SANCHEZ SANTANA AGENTE	13800015946	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°37217	
9644	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS PINTOR	02601035401	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°37218	
1512	WILSON GOMEZ SEPULTURERO	026-0129868-6	3,760.00	0.00	100.00	3,660.00	NE-N°2459	
TOTAL GENERAL			34,360.00	0.00	300.00	34,060.00		

Total Empleados: 6

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorería Municipal


Alcalde/sa Municipal







REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

026-0137572-4

LUGAR DE NACIMIENTO:
LA ROMANA, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:
15 FEBRERO 1990

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

SEXO: F. SANGRE: O+ ESTADO CIVIL: SOLTERA

OCCUPACION: ESTUDIANTE

FECHA DE EXPIRACION:
15 FEBRERO 2024


A. ISABEL
ANTINO REYES