

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.0001.111-Servicio de ornato , embellecimiento y conservacion

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-002011

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Plaza y Parques						
9496	ANDRES MOTA	AGENTE DE ORNATO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4622	BIENVENIDO OZUNA MARTE	POLICIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00
9647	CINTHIA JOSELIN BREA MERCEDES	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9802	DIONY BERNARDA MEJIA FORCHUE	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9411	EDGAL NOLASCO MARTINEZ	INSPECTOR	12,000.00	2,000.00	4,582.83	9,417.17
9709	EDUARDO GONZALEZ CASTRO	AGENTE	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1823	ELIA DEL ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO)	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
1732	ENMANUEL AVILA SORIANO	SUPERVISOR	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00
9649	ESTHER DAMARIS BREA MERCEDES	SUPERVISORA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
7190	HENRY DAVID DE JESUS SEVERINO	AUXILIAR DE TRANSPORTACIÓN	4,000.00	0.00	2,074.16	1,925.84
7530	HIRAIDA SANCHEZ JAVIER	AGENTE DE LIMPIEZA(ORNATO)	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9259	JONATTAN GUERRERO SANTANA	ENCARGADO	30,000.00	0.00	8,514.26	21,485.74
9390	JOSE ANTONIO PAYANO ABAD	SUPERVISOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7981	JOVANNY DULUC CARABALLO	AGENTE	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00
8635	JUAN MATEO	EG, DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
1218	JUANA DIONISIA ALMONTE MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO)	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
6214	LEONARDO MARTINEZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO)	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
8215	LILIBETH SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9518	MANUEL ANTONIO PAYANO	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5331	MARIA ALTAGRACIA ROSARIO JAVIER	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
6217	MAXIMO GARCIA	AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO)	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00
6358	OCTAVIO JOSEPH	AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO)	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
7595	ORLANDO SILVESTRE	AGENTE DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00
7197	OSCAR ROSARIO UBIERA	AG. DE ORNATO	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9521	ROSA ARELIS FIGUEROA LUIS	SUPERVISORA	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
9314	RUBEN TURBIDES	AUXILIAR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.0001.111-Servicio de ornato , embellecimiento y conservacion
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-002011
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1981	SILO FONTAL	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9260	STEFANIE MARIA DEL ROSARIO RADNEY	SUPERVISORA	12,000.00	0.00	1,396.70	10,603.30
4729	SUSANA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO)	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
3775	TORIBIO PRIMITIVO BAEZ	AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO)	9,500.00	2,500.00	4,807.40	7,192.60
9468	VANESSA BENITEZ REYES	INSPECTORA DE MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
8004	VICTOR MANUEL ABREU MOTA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
4839	YEIMI MARGARITA CESPEDES MARTINEZ	AGENTE DE ORNATO	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00
TOTAL DEPARTAMENTO			205,300.00	4,500.00	24,180.05	185,619.95
Total Empleados: 33						
TOTAL GENERAL			205,300.00	4,500.00	24,180.05	185,619.95
Total Empleados: 33						

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 12.02.0002.111-Servicio de limpieza y aseo de los espacios publicos
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 20
N° Comprobante: 2025-002025
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: 5,2002111-Servicio Generales-Sueldos a Nom.						
4524	INGRID CAROLINA MIESES CASTRO	AGENTE DE LIMPIEZA AU23	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
TOTAL DEPARTAMENTO			2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
Total Empleados: 1						
Departamento: Higiene y Limpieza						
9574	ALCIDES OLIVER SANTANA	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9627	ALTAGRACIA SEVERINO	Agente	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9577	ANDREINA ESTHER DE GRACIA ARAUJO	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9576	ANDRES ROSARIO MEJIA	AGENTE DE LIMPIEZA BOULEVARD AV28	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9135	BIENVENIDO SALVADOR FELIZ SANCHEZ	SUPERVISOR	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00
9803	CANDIDA SANTILLAN CARPIO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9320	CARMELA FELUYEN FREDISEN	SUPERVISORA	8,500.00	0.00	3,233.53	5,266.47
9895	FRANCISCO ANDRES BELEN	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9631	JEFFERSON ALEXANDER PAREDES	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9630	JENNY ALEXANDRA JOHNSON	AGENTE DE LIMPIEZA AV 31	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
9678	JOEL CORDERO CORDERO	PEON DE CAMION TM	8,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
9487	LIBANESA A. ALTAGRACIA PAULINO	SUPERVISORA	10,760.00	0.00	635.91	10,124.09
9258	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ MEJIA	Supervisora AU21	20,000.00	0.00	5,378.69	14,621.31
9633	MARIA ANTONIA RADNEY GREEN	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9603	MARIANO DURAN PEÑA	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9605	MESIDE PIE	AGENTE DE BRIGADA AR2	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
9842	RAUL GUZMAN CARRASCO	AGENTE DE LIMPIEZA	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95
TOTAL DEPARTAMENTO			108,760.00	2,500.00	10,027.78	101,232.22
Total Empleados: 17						
Departamento: Servicio de limpieza						
9416	ABEL MORALES ENCARNACION	SUPERVISOR	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.0002.111-Servicio de limpieza y aseo de los espacios publicos

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 20

N° Comprobante: 2025-002025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
9533	ABRAHAM MIXAEL VICIOSO SALAS	SUPERVISOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7868	ADRIANO SANATI LUIS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0337	AGUSTIN DE LOS SANTOS	Agente De Limpieza AU5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
10049	AGUSTINA MERCEDES MOTA	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9050	AIDA MARIA UBIERA	AGENTE	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9511	AIDED CEBALLO SANTANA	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
8379	ALBERTO CARPIO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9726	ALEJANDRINA HERRERA DE JESUS	AGENTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3281	ALEJANDRO MUÑOZ PLACENCIA	PEON DE CAMION TM	8,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00
9770	ALEXANDER BLENI	AGENTE DE LIMPIEZA AV.29	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7537	ALFREDO UBRI	Agente De Limpieza AU5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
10042	ALGELIS MORLA GARCIA	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9231	ALGENICI CONCEPCION SANTANA	Agente AU19	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
9966	ALIS MERCEDES SANTOS	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4572	ALTAGRACIA SILVESTRE	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9933	AMBIORIX RODRIGUEZ DE CENDA	PEON DEL MERCADO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6184	AMELIA CHAL DESTINE	Agente De Limpieza AU5	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
4686	ANA BIENVENIDA GUERRERO GUERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
7580	ANA CRISTINA NUÑEZ	Agente De Limpieza AU11	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
1757	ANA DILIA RIVERA MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
8619	ANA DOLORES CALDERON PILIER	AG, DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
7221	ANA FRANCISCA HUGHES GUERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	400.00	2,600.00
10043	ANA JULIA RAMIREZ RAMIREZ	AGENTE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
9727	ANDREA ALTAGRACIA CUELLO MERCEDES	AGENTE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
9732	ANDREYNA YOCAURY CHALAS	AGENTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
9006	ANGEL ANTONIO MARTINEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU23	2,880.00	0.00	400.00	2,480.00
9578	ANGEL HEYDRICH PERALTA YAMBATIS	AGENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.0002.111-Servicio de limpieza y aseo de los espacios publicos
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 20
N° Comprobante: 2025-002025
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
6178	ANGEL RAMIREZ MERCEDES	PEON DE CAMION TM	8,000.00	5,000.00	1,180.80	11,819.20
3168	ANGEL REYES CONSTANZO	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9771	ANGELINA GIL HENRIQUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AV.29	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3647	ANGELIS MAYERLYN REYES RODRIGUEZ	AGENTE	2,000.00	0.00	100.00	1,900.00
0201	ANTONIA REYNA	AGENTE DE LIMPIEZA AU.16	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00
9338	ANTONIO SANTIVE LUIS	SUPERVISOR AU20	8,000.00	0.00	2,319.14	5,680.86
7279	ANTONIO BERIGUETE	AGENTE DE LIMPIEZA AU6	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9405	ANTONIO SILVESTRE CEBALLO	AGENTE	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
4879	ANULFO ANTONIO MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9683	ANYELO FABIAN PEÑA ESPINALES	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9022	ARACELIS MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA AV1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9858	ARISMENDY ANTONIO ROSARIO ROSARIO	AUXILIAR ISLA SAONA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7737	AURELIO MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA AV21	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00
9562	BAUTISTA ALFREDO GUILLEN	SUPERVISOR	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
8326	BELGICA PAEZ MEDINA	Agente AU10	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9177	BELKIS AMARILIS TAVERAS DE CASTILLO	AGENTE	2,880.00	0.00	400.00	2,480.00
9534	BELKIS ANTONIA ANTUAN PIERRE	Agente De Limpieza AU12	4,500.00	0.00	2,417.29	2,082.71
9000	BELKIS MARIA DE LA CRUZ BAEZ	SUPERVISORA	10,000.00	0.00	2,406.46	7,593.54
9353	BELKIS MIGUELINA HERRERA MORALES	Supervisora AU12	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
9582	BELLANIRDA SENYU DESTINE	AGENTE DE LIMPIEZA AV.8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5062	BENITA ALMONTE	AGENTE DE LIMPIEZA AU9	4,000.00	0.00	2,015.68	1,984.32
7611	BENITA RODRIGUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU28	4,000.00	0.00	1,309.57	2,690.43
9676	BENJAMIN SANCHEZ PAULA	SUPERVISOR AV.29	10,000.00	3,000.00	990.34	12,009.66
9581	BENJAMIN MARTINEZ REGALADO	AGENTE DE LIMPIEZA AU.24	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6381	BERNARDINO MATIEN	MERCADO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
9714	BERTHA JOHNSON ROUSTAND	AGENTE DE LIMPIEZA AU16	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9997	BIENVENIDA ROSARIO ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA DEL BOULEVARD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.0002.111-Servicio de limpieza y aseo de los espacios publicos

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 20

N° Comprobante: 2025-002025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
7481	BIENVENIDO CONCEPCION	POLICIA M.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
3288	BIENVENIDO DE LA ROSA BELLO	PEON DE CAMIOES TM	8,000.00	4,500.00	572.80	11,927.20
9715	BRAINER RANDOL GABRIEL BASTARDO	AGENTE DE LIMPIEZA AU7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0363	BRAULIA JOSEJEN	AGENTE DE LIMPIEZA AV21	4,000.00	0.00	400.00	3,600.00
8786	BRAULIA DE GRACIA JONES	AG. DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9828	BUENAVENTURA DE LA CRUZ	POLICIA MUNICIPAL DEL MERCADO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
9729	CANDELARIO SANCHEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AV0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8612	CANDIDA ALCANTARA RUIZ	AGENTE DE LIMPIEZA AV18	2,880.00	0.00	600.00	2,280.00
9170	CANDIDO EDUARDO DE LOS SANTOS VASQUEZ	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9684	CARLOS ANDRES AVILA NAVARRO	AGENTE DE LIMPIEZA AV4	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
9653	CARLOS ANTONIO MATEO VALDEZ	AGENTE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
9826	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ RUIZ	POLICIA MUNICIPAL DEL MERCADO	8,000.00	0.00	1,472.80	6,527.20
9498	CARLOS JOSE CASTIL LUISA	AGENTE DE LIMPIEZA AU25	4,000.00	0.00	2,144.14	1,855.86
4259	CARLOS LUIS OZORIA MERCEDES	SUPERVISOR AU24	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00
5968	CARLOS MANUEL AVILA CEDANO	PEON DE CAMIONES TM	8,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00
8445	CARLOS MANUEL MOREL DIAZ	AGENTE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8769	CARLOS MANUEL MORLA DE AZA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9748	CARLOS MANUEL ROMERO MENDEZ	Agente	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8109	CARMELO VALENZUELA	SUPERVISOR	5,000.00	0.00	2,457.50	2,542.50
9968	CARMEN BALBUENA JONES	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
9563	CARMEN ARELIS JAVIER CAMACHO	AGENTE DE LIMPIEZA AV17	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
9750	CARMEN LUISA PIÑA CONTRERA	SUPERVISORA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
9499	CARMEN LUISA SALZUELA MORENO	AGENTE DE LIMPIEZA AU25	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
6180	CARMEN ROSA VASQUEZ MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA AU24	4,000.00	0.00	1,477.12	2,522.88
9080	CAROL ELISA SANTANA MORLA	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00
9065	CAROLINA ANTONIA ALVAREZ EUSEBIO	AGENTE DE LIMPIEZA AV18	4,000.00	0.00	1,418.32	2,581.68
9658	CASIMIRO PANIAGUA MORALES	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.0002.111-Servicio de limpieza y aseo de los espacios publicos

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 20

N° Comprobante: 2025-002025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
7722	CECILIA ANTONIA JAVIER SANCHEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
4398	CECILIA SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
3989	CESAR AGUSTIN ROSARIO SANTANA	Agente De Limpieza AU11	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9583	CESAR AUGUSTO MERCEDES MEJIA	AGENTE DE LIMPIEZA AU23	4,000.00	0.00	1,955.32	2,044.68
7357	CESAR JULIO MONTILLA NOVA	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
3253	CESAR OVIDIO LUIS	BARREDOR	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
8789	CHANTAL ESMERALDA ELLI	AGENTE DE LIMPIEZA AU24	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9584	CLARIZA BELGICA BAEZ LAUREANO	SUPERVISORA BOULEVARD AV28	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80
5298	CLAUDIO EMILIO BIENEME MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9773	CLEOTILDE LAZARO MORENO	AGENTE DE LIMPIEZA AV.29	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3662	CLETO JOSE	AGENTE DE LIMPIEZA AV18	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00
7572	CONFESOR BAUTISTA CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9893	CRUSITO TRINIDAD	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9064	CRUZ CEDANO RIJO	AG. LIMPIEZA	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00
9434	DANIEL MUÑOZ PLASENCIO	AGENTE	4,000.00	0.00	600.00	3,400.00
3293	DANIEL PANIAGUA	AGENTE DE LIMPIEZA AV21	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
2028	DANIEL RUSSO BRIZA	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	1,915.68	2,084.32
9967	DANILO FAGUES DE LA CRUZ	PEON DEL CEMENTERIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
9192	DANNY MERCEDES	AGENTE	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
9585	DAULIN RENE CASTILLO SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA AV.28	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9981	DAYANARA LEIDY CARO BLIDEN	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10028	DAYRELIS ELIZABETH DE LEON NUÑEZ	LISTERA	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00
9969	DEBORA ALFREDO	AGENTE DE LIMPIEZA AU28	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8792	DELIRIO GUERRERO ELLI	AGENTE DE LIMPIEZA AU24	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
2729	DENIS FRANCISCO VASQUEZ EUSEBIO	AGENTE DE LIMPIEZA AU16	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
8056	DIONICIO DANIEL CARELA	PEON DE CAMION	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00
4461	DIOSA CONSTANZO SANTANA	Agente De Limpieza AU11	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.0002.111-Servicio de limpieza y aseo de los espacios publicos

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 20

N° Comprobante: 2025-002025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
9196	DOLORES MIESES MOTA DE ZORRILLA	Agente De Limpieza AU13	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
9868	DOMINGO GOMEZ CEDEÑO	AGENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5113	DULCE MARIA FILOYEN RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU.13	2,880.00	0.00	400.00	2,480.00
9820	EDUARDO CLEONA	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2866	EDUARDO WELCH BALOY	PEON DE CAMION TM	8,000.00	2,500.00	0.00	10,500.00
5476	EDWIN YOHANNY NIN REYES	SUPERVISOR	20,000.00	0.00	100.00	19,900.00
7712	ELBA CELENIA CARRASCO NUÑEZ	SUPERVISORA AU29	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40
3675	ELENA SAMBO GUERRERO	SUPERVISORA AU0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00
9587	ELENA OGUETE NASIS	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9703	ELIXANDRA MONTERO PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9685	ELIZABETH LUISIMA DE PIERRE	AGENTE	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
10074	EMELY VIRGINIA SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA AU.18	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2738	ENDY GORGE CEDEÑO RIJO	AGENTE DE LIMPIEZA AU7	4,000.00	0.00	600.00	3,400.00
9894	ENRIQUE RAMIREZ CASIMIRO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9352	ERNESTO ALVAREZ JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AV21	2,880.00	0.00	1,713.42	1,166.58
9882	ERNESTO POLIMER LUIS	PEON DE CAMION TM	8,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00
9348	ESMERALDA HERNANDEZ SANTANA	SUPERVISORA AV18	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3108	ESPERANZA JOSE	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	4,000.00	0.00	300.00	3,700.00
5694	ESPERANZA LUISA VASQUEZ DE LA CRUZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
10044	ESTEFANY ENCARNACION	SUPERVISORA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10035	ETNI GERVI PEÑA DE LA CRUZ	CHOFER DE AMBULANCIA	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
4517	EUGENIA NUÑEZ LOPEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9502	EUSEBIO PIERRE	SUPERVISOR AU25	7,000.00	0.00	2,417.29	4,582.71
2248	EUSTACIO CONCEPCION	AGENTE DE LIMPIEZA AU4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
4402	FABIA DAMARIS HERNANDEZ DE DEL ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9429	FABIOLA JEAN	Agente De Limpieza AU13	3,000.00	0.00	1,899.98	1,100.02
7301	FAUSTINO DE JESUS MORLA	AGENTE DE LIMPIEZA AU16	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.0002.111-Servicio de limpieza y aseo de los espacios publicos

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 20

N° Comprobante: 2025-002025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
4077	FAUSTINO JIMENEZ MIESE	Agente De Limpieza AU11	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
0271	FAUSTINO MARTINEZ SORIANO	AGENTE DE LIMPIEZA AU4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
3681	FAUSTO SOLER	Agente De Limpieza AU10	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9588	FE ALTAGRACIA REINOSO RIJO	AGENTE DE LIMPIEZA BOULEVARD AV28	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4519	FELICIANA ORELUS	AGENTE DE LIMPIEZA AU6	2,880.00	0.00	1,591.62	1,288.38
9805	FELICITA BERAS ESTRELLA	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4186	FELIPA MEJIA	Agente De Limpieza AU10	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
7995	FELIPE SANABRIA DE LA ROSA	Supervisor AU19	15,000.00	0.00	14,244.25	755.75
4845	FELIX DOLORES CEDANO	Agente De Limpieza AU10	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
6370	FELIX HENRIQUEZ POLANCO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9589	FELIX MANUEL RODRIGUEZ LEONOR	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3971	FERMINA MEJIA	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9345	FIOR D ALIZA CUEVA	Agente De Limpieza AU13	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8538	FIOR D ALIZA HAMILTON VENTURA	AGENTE DE LIMPIEZA AU27	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9566	FIOR D ALIZA RODRIGUEZ MONTERO	AGENTE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5195	FIOR D ALIZA YNIRIO	AGENTE DE LIMPIEZA AU16	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9469	FIOR MILAGROS HERMINIA ROSA HIDALGO	SUPERVISORA	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00
9591	FRANCIA CORDERO DE LA CRUZ	SUPERVISORA	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
4698	FRANCISCA RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
8211	FRANCISCO ALBERTO CONSTANZO MERCEDES	SUPERVISOR AU9	9,000.00	0.00	6,478.95	2,521.05
9592	FRANCISCO FORCHUE BARETT	AGENTE DE BRIGADA AR2	7,000.00	1,500.00	0.00	8,500.00
8945	FRANCISCO JAVIEL GUERRERO ELLI	AGENTE DE LIMPIEZA AV.24	4,000.00	0.00	400.00	3,600.00
8656	FRANK MERCEDES JOSE	PEON DE CAMIONES TM	8,000.00	1,000.00	100.00	8,900.00
7783	FRANKLIN RODRIGUEZ AQUINO	PEON DE CEMENTERIO	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00
10036	FRAYMEL STARLIN POLIMI PEREZ	AGENTE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
9408	GABRIEL RIVERA	AGENTE DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8530	GABRIELA ESTHER JOSE LANDA	AGENTE DE LIMPIEZA AU6	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.0002.111-Servicio de limpieza y aseo de los espacios publicos

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 20

N° Comprobante: 2025-002025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
9063	GERALD ALEXANDER GARCIA ACEVEDO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
3379	GERALDO MEJIA NOLASCO	AGENTE DE LIMPIEZA AU24	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9593	GILBERTO GUERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA MURO JERSEY	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9999	GILIS MICHEL SAMA SESILEN	AGENTE DEL CEMENTERIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
9350	GLADIS DE LA CRUZ	AGENTE DE LIMPIEZA AV18	2,880.00	0.00	1,716.99	1,163.01
9542	GRACIELA HEREDIA MATEO	AGENTE DE BRIGADA AR28	10,000.00	0.00	3,342.28	6,657.72
3692	GRISEYDA JOSEFINA MARTINEZ REYES	Agente De Limpieza AU15	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
5003	GUILLERMINA TEJADA	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
5693	GUILLERMINA MERCEDES MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9687	HECTOR FREDDY GUILLEN MOTA	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2196	HECTOR GERMAN MERCEDES MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
4564	HECTOR JULIO VALDEZ RINCON	AGENTE	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
4758	HECTOR JULIO DE CASTRO SOLIVER	SUPERVISOR AU4	8,000.00	0.00	4,908.49	3,091.51
2586	HECTOR JULIO MEJIA MERCEDES	Agente De Limpieza AU21	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
2023	HECTOR JULIO SANTANA NUÑEZ	Agente De Limpieza AU21	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
8523	HECTOR MARINO GOICOCHEA	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0508	HECTOR PUELLO RUIZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
8902	HECTOR RHADAMES HERNANDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
9122	HEIDY CAROLINA BASTARDO CARPIO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2995	HILARIO ANTONIO HERRERA ACEVEDO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	1,123.49	1,756.51
3086	HIPOLITO SILVESTRE GARCIA	Agente De Limpieza AU21	3,500.00	0.00	2,220.77	1,279.23
1343	IDALIA ESPINAL	AGENTE DE LIMPIEZA AU26	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
8278	INDRYS EUFEMIA PICHARDO MEJIA	AGENTE DE LIMPIEZA AU19	4,000.00	0.00	3,100.00	900.00
8928	INGRID YOJAIRA MACARIO RAMIREZ	AG. DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9908	INGRY ALTAGRACIA MEJIA MARTINEZ	AGENTE DE LIMPIEZA BOULEVARD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4707	ISABEL LUISA RODRIGUEZ MERAN	Supervisora AU5	8,000.00	0.00	3,704.30	4,295.70
5263	ISCAR FRANCHESCO ROSARIO CRUZ	AGENTE	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.0002.111-Servicio de limpieza y aseo de los espacios publicos

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 20

N° Comprobante: 2025-002025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
7331	ISELA URBI RAMIREZ	Agente De Limpieza AU11	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9546	ISRAEL PEGUERO	AGENTE DE BRIGADA	10,000.00	0.00	2,910.14	7,089.86
8816	IVELISSE BASTARDO MARTINEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9189	JACQUELINE NOVA DE LEON	AGENTE DE LIMPIEZA AV.29	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9807	JAIME ANTONIO GUERRERO MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8275	JAVIER ALFONSO SIGARAN SANABRIA	SUPERVISOR AU19	8,000.00	0.00	6,702.57	1,297.43
9838	JEAN CARLOS AVILA ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
9188	JENDRY PACHE LAUREANO	Agente AU19	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9565	JENNY NELLI GARCIA	supervisora	6,000.00	0.00	1,917.29	4,082.71
7422	JESEN OMAR VALERIO GUERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9418	JESUS RAMIREZ CHERISME	SUPERVISOR AU0	12,000.00	0.00	2,424.66	9,575.34
5034	JHANIVEL DE AZA VILLEGAS	Agente De Limpieza AU11	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
3322	JHONNY ALBERTO ROSARIO	PEON DE CAMIONES TM	8,000.00	5,000.00	100.00	12,900.00
8265	JOHANNA MOTA GOMEZ	SUPERVISORA AU6	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00
3981	JOHANNY NATHALY MEDINA ORTIZ	SUPERVISORA AU3	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40
9410	JOHN BLACK RAMIREZ	SUPERVISOR	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
9548	JONATHAN GARCIA MANZANO	AGENTE DE BRIGADA AR28	10,000.00	0.00	3,342.28	6,657.72
9594	JONATHAN LACHE COMAS	ENCARGADO DE FERIA	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80
10001	JORDANY NUÑEZ MOTA	AGENTE DE LIMPIEZA AV. 2 (CANDAO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9697	JOSE FONTANILLAS PERALTA	SUPERVISOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5076	JOSE ARISMENDY CALDERON	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	100.00	1,900.00
0453	JOSE ARTURO MATEO	AGENTE	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9922	JOSE DE JESUS	POLICIA DEL MERCADO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7360	JOSE MANUEL FELIX PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00
5981	JOSE MARCELINO BAEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU9	4,000.00	0.00	1,164.64	2,835.36
8685	JOSE MARIA VILLAFANA FRANCISCO	AGENTE	3,000.00	0.00	400.00	2,600.00
8539	JOSE MARIA MARMOLEJOS DE LEON	AGENTE DE LIMPIEZA AV18	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.0002.111-Servicio de limpieza y aseo de los espacios publicos

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 20

N° Comprobante: 2025-002025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
6469	JOSE MERCEDES	PEON DE CAMIONES TM	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00
6132	JOSE MIGUEL RAMIREZ HENRIQUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AV. 16	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00
5876	JOSE RAMON CONSTANZO SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
7442	JOSE RAMON DOMINGO MORALES	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	100.00	1,900.00
7286	JOSE RAMON PAYNE LUDWING	SEGURIDAD	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00
9812	JOSE RAMON VENTURA LIZARDO	SUPERVISOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4475	JOSEFA RIJO DE LA ROSA	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
8311	JOSEFINA MINERVA ANDUJAR	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
10009	JOSEFINA MORALES	AGENTE DE LIMPIEZA AU28	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8844	JOSSY ALFONSECA FRANCISCO	AGENTE DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	3,225.93	2,774.07
9788	JOSUE DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	INSPECTOR DEL MERCADO	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
3432	JOVANNY PIMENTEL SANCHEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU4	4,000.00	0.00	1,886.37	2,113.63
8808	JOVINA PILIER ASTACIO	Agente AU19	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
8809	JUAN ANTONIO RIJO SANABIA	AGENTE DE LIMPIEZA AU19	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
0136	JUAN CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	3,226.21	2,773.79
9415	JUAN CASTRO MARTINEZ	SUPERVISOR	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
3234	JUAN EVANGELISTA DEL ROSARIO CASTRO	AGENTE DE LIMPIEZA	3,740.00	0.00	100.00	3,640.00
8447	JUAN FELIPE WILMORE MERCEDES	AGENTE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
3263	JUAN FRANCISCO SANCHEZ PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
5180	JUAN SEVERINO BAUTISTA	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9600	JUANA FELICIANO SANCHEZ DE MORLA	ENCARGADA DE ASEO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	15,349.93	4,650.07
4178	JUANA LIDIA CEDANO	Supervisora AU10	12,000.00	0.00	2,809.20	9,190.80
1349	JUANA MARIA JIMENEZ CONSTANZO	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
4228	JUANA MARIA VILORIO PEROZO	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	1,816.99	2,183.01
5692	JUANA PEGUERO	AGENTE DE LIMPIEZA AV1	4,000.00	0.00	2,023.63	1,976.37
4833	JUANA RAMOS	SUPERVISORA AU16	14,000.00	1,000.00	6,191.11	8,808.89
9774	JUANA RODRIGUEZ SANTANA	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.0002.111-Servicio de limpieza y aseo de los espacios publicos

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 11 de 20

N° Comprobante: 2025-002025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
9673	JUANA VERENICE MEJIA MARTINEZ	SUPERVISORA AV.21	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
5321	JULIA CORPORAN	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	5,000.00	0.00	400.00	4,600.00
8333	JULIANA PEREZ CASTILLO	Agente De Limpieza AU10	4,000.00	0.00	1,746.41	2,253.59
9811	JULIO CESAR ESPINAL PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA AV 0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5043	JULIO CESAR PACHE RODRIGUEZ	Agente De Limpieza AU11	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
4060	JULIO DE LA CRUZ	AGENTE	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00
4215	JULIO EMILIO CASTRO DOMINGUEZ	Agente De Limpieza AU11	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
8263	JULIO ERNESTO JOSE	SUPERVISOR AU6	7,000.00	0.00	1,513.70	5,486.30
0108	JULY CEDANO ESPIRITUSANTO	SUPERVISORA AU0	3,795.00	0.00	2,761.60	1,033.40
9731	JUSTINA MOTA LEONARDO	AGENTE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
9896	KALKI DEVI DASIS LUCIANO HERNANDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU.16	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10003	KATHERINE RIVAS RODRIGUEZ	AGENTE DEL BOULEVARD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7859	KENIA LUIS MOTA	SUPERVISORA AU.30	6,000.00	0.00	2,799.96	3,200.04
7295	KENNELY CEDANO CAMACHO	Agente De Brigada AU10	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
8618	KILSY CALDERON PILIER	AG. DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	1,045.80	1,954.20
9749	KIRLIS LOREIDYS CABRERA DE AZA	Agente	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7466	LAZARO RUIZ ALCANTARA	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
5328	LEIDY DIANA DE PAULA PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU3	4,000.00	0.00	2,419.14	1,580.86
10004	LEONIDAS JEAN	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9506	LEYDA METIVIER MOYA	AGENTE DE LIMPIEZA AU25	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4536	LIDIA JOSE	AGENTE DE LIMPIEZA AU6	2,880.00	0.00	600.00	2,280.00
9752	LIDIA EDEL	AGENTE DE LIMPIEZA AV.21	4,000.00	0.00	300.00	3,700.00
8429	LIDIA MARIA BATISTA GUERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	2,791.23	3,208.77
9507	LISBETH CEDANO	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9839	LISSETTE MARIEL RIVAS ACEVEDO	AGENTE DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
8997	LOKIS MATURIN BATISTA	PEON CAMION	8,000.00	3,500.00	0.00	11,500.00
10011	LORENZO BERIGUETE YEROME	AGENTE DE BRIGADA DE LA CAAMAÑO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.0002.111-Servicio de limpieza y aseo de los espacios publicos

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 12 de 20

N° Comprobante: 2025-002025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
4198	LUCRECIA ALFONSO REYES	Agente De Limpieza AU10	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9598	LUDDY HERNANDEZ CASTILLO	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9599	LUIS ALFREDO CARIOLA	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7434	LUIS ANDRES RODRIGUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
8961	LUIS ANGEL CUASE	AGENTE	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
0404	LUIS DESE	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	2,880.00	0.00	400.00	2,480.00
4738	LUIS ERNESTO JOSE	SUPERVISOR AU6	3,500.00	0.00	2,215.68	1,284.32
9357	LUIS MIGUEL BERAS ANDELIZ	INSPECTOR(LIMPIEZA9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
9516	LUIS MIGUEL DRULLARD RIJO	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8360	LUISA URBAEZ DE VICIOSO	SUPERVISORA AU24	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00
1525	LUZ ESTHER DE AZA ARIAS	SUPERVISORA AV. 31	12,000.00	1,000.00	1,723.49	11,276.51
6236	LUZ MARIA SANTANA RAMBARDE	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	1,174.49	2,825.51
4126	LUZ SELENIA AVILA	AGENTE DE LIMPIEZA AU26	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9654	LUZ TERESA JUSTINA SOLER SOLANO	SUPERVISORA	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
7866	LUZ ZULEIKA DE LA CRUZ CORDERO	Agente De Limpieza AU11	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00
9601	MAGALYS FIOR DALIZA REYNOSO RODRIGUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA BOULEVARD AV 28	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
6294	MAGDIEL MANUEL DE JESUS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9556	MANUEL ALEXIS ENCARNACION MONTERO	AGENTE DE BRIGAGA	7,000.00	1,500.00	0.00	8,500.00
9349	MANUEL ANTONIO DE JESUS WOSS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA AU21	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7297	MANUEL EMILIO GONZALEZ LORENZO	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
1190	MANUEL MEJIA MEJIA	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
7227	MARCELINA PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00
4223	MARCIA MATEO FELIX	Agente De Limpieza AU11	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
7363	MARCOS EMILIO DE JESUS GERALDO	AGENTE	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
8615	MARGARITA JEAN	Agente De Limpieza AU12	2,880.00	0.00	2,171.61	708.39
9867	MARGOT CALIS CIPRIAN	SUPERVISORA	10,000.00	0.00	2,555.83	7,444.17
2077	MARIA CALIZA	AGENTE DE LIMPIEZA AU21	2,880.00	0.00	1,842.38	1,037.62

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.0002.111-Servicio de limpieza y aseo de los espacios publicos

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 13 de 20

N° Comprobante: 2025-002025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
8817	MARIA ALEXANDRA CAMACHO	AGENTE DE LIMPIEZA AU16	4,000.00	0.00	1,842.38	2,157.62
9339	MARIA ALTAGRACIA GONZALEZ LEONARDO	AGENTE DE LIMPIEZA AV18	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8413	MARIA ALTAGRACIA GREEN DE SALAS	Agente De Limpieza AU5	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9671	MARIA ALTAGRACIA MOTA GARCIA	SUPERVISORA AV2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2594	MARIA ANTONIA MARTE MORLA	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
7599	MARIA CRISTINA CASTRO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
8392	MARIA DELFINA MARIANO LACHAPEL	AGENTE DE LIMPIEZA AU23	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00
4272	MARIA ELENA BATISTA	Agente De Limpieza AU12	2,880.00	0.00	1,757.76	1,122.24
9393	MARIA ESTHER DIVISON VALDEZ	SUPERVISORA AU3	5,000.00	0.00	1,285.83	3,714.17
5452	MARIA HERRERA MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA AV.15	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9430	MARIANA CORDERO HENRIQUEZ	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6299	MARIANELA DE CENDA JOSE	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
8483	MARIBEL ELLI PEREZ	AGENTE	4,000.00	0.00	982.50	3,017.50
9465	MARIO ALBERTO PERREAUX MEDINA	SUPERVISOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5360	MARIO NUÑEZ SOLANO	Agente De Limpieza AU11	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00
9897	MARISOL ZORRILLA PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9809	MARITZA MOTA	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7097	MARLENNY DE LOS SANTOS MOTA	AGENTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4907	MARLENY YAN JEAN	AGENTE DE LIMPIEZA AU27	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9691	MARLIN BIENVENIDA MARTINEZ DE AZA	SECRETARIA POLIDEPORTIVO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7583	MARTHA MORLA	Agente De Limpieza	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9661	MARTHA NENA	Agente De Limpieza AU5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3454	MARTHA YRENE HENRIQUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AV. 16	6,000.00	0.00	600.00	5,400.00
6640	MARTIRES MERCEDES	AUXILIAR-LIMPIEZA	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
0347	MARTIRES NIEVE GUERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA AU4	6,000.00	0.00	1,765.57	4,234.43
4710	MARY ALTAGRACIA COLOME MARTES	Agente De Limpieza AU5	4,000.00	0.00	400.00	3,600.00
9898	MARY ESTHER MERCEDES MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.0002.111-Servicio de limpieza y aseo de los espacios publicos

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 14 de 20

N° Comprobante: 2025-002025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
10045	MARY NULKY TELEMACO	AGENTE DE LIMPIEZA AU16	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9776	MARY PILAR BATISTA ARIAS	AGENTE DE LIMPIEZA AV.29	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5690	MATEO RUIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9899	MAYRA KING	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0864	MECILIO BATISTA	SUPERVISOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5767	MELANIA SALLA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA AV. 1	4,000.00	0.00	1,418.32	2,581.68
10005	MICHAEL OGANDO ENCARNACION	AGENTE DE LIMPIEZA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
7934	MICHAEL STEYSIN APONTE BASTARDO	AGENTE DE LIMPIEZA AU7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
8823	MIGUEL CRISTOBAL	AGENTE DE LIMPIEZA AU3	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
2637	MIGUEL ALEJANDRO CORDERO M.	Agente De Limpieza AU11	4,000.00	0.00	1,260.71	2,739.29
5042	MIGUEL ANGEL CORNELIO SALAS	SUPERVISOR DE CHAPEO	3,795.00	0.00	100.00	3,695.00
9538	MIGUEL ANGEL JIMENEZ ABREU	SUPERVISOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10006	MIGUEL ANTONIO ROSARIO VENTURA	AGENTE DE BRIGADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1970	MIGUEL CALDERON	AGENTE DE LIMPIEZA AU16	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
7841	MIGUELINA CONCEPCION	ag. de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1187	MILAGROS ALTAGRACIA	AGENTE DE LIMPIEZA AU4	4,000.00	0.00	400.00	3,600.00
4229	MILAGROS ARAUJO SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	1,381.05	2,618.95
8976	MILAGROS MEJIA	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
3745	MILEDYS GUERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00
9674	MINDALIA VICENTE RAMIREZ	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3840	MONICA CONFIDENTE ROCHE	AGENTE DE LIMPIEZA AU4	4,000.00	0.00	1,957.76	2,042.24
9396	NAFTHALI RIVERA DE CRUZ	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4192	NASIANI PIE LUIS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
10046	NATIVIDAD GOMEZ	AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5510	NELSON ARTURO DE LA CRUZ DE LA ROSA	AGENTE DE LIMPIEZA	5,600.00	0.00	430.96	5,169.04
1017	NELSON VOL FISS	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	4,000.00	0.00	600.00	3,400.00
9840	NICOLAS AZA MARTINEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AV. 0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.0002.111-Servicio de limpieza y aseo de los espacios publicos

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 15 de 20

N° Comprobante: 2025-002025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
9540	NIDIA ALLALIDIS FEBLES	Agente De Limpieza AU8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9163	NIEVES ESPERANZA SABINO MESA	AGENTE DE LIMPIEZA AV. 16	4,000.00	0.00	2,116.99	1,883.01
7785	NOEL ENMANUEL SIMON GRIFFIN	AGENTE DE LIMPIEZA AU9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
3444	OFANIA LUIS JEAN	Agente De Limpieza AU10	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
0447	OLGA LIDIA JOSE ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA AV.21	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9841	OLIVA MOTA OZUNA	AGENTE DE LIMPIEZA AV. 23	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9317	OLIVO ZACARIAS	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9144	ONAE LAVANTI YANTI	AGENTE DE LIMPIEZA AU23	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9619	OSVALDO VINICIO PINEDA	DIRECTOR DE LIMPIEZA	35,000.00	10,000.00	2,068.50	42,931.50
3083	PABLO SANCHEZ CASTILLO	Agente De Limpieza AU10	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
5368	PABLO MIGUEL ADAMES	LIMPIEZA	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00
7435	PAOLA NUÑEZ SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA AU11	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
5515	PASCUAL GARCIA	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
4585	PEDRO PAEZ GONZALEZ	Agente De Limpieza AU10	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
1564	PEDRO JAVIER ZORRILLA	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3797	PEDRO RAFAEL INOA RODRIGUEZ	SUPERVISOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
9513	PEDRO ROA	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8900	PORFIRIO CEDANO ALFONSO	AGENTE DE BRIGADA	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00
5399	PRIAMO MANUEL POLANCO PEREZ	SUPERVISOR AR2	8,000.00	1,500.00	2,944.14	6,555.86
1076	RAFAEL MARTINEZ FELIX	Supervisor AU15	6,500.00	0.00	3,721.17	2,778.83
9560	RAFAEL A. CANDELARIO GUILLEN	SUPERVISOR DE BOULEVARD AV.28	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3756	RAFAEL FRANCISCO AGESTA	AGENTE DE LIMPIEZA AU23	4,000.00	0.00	400.00	3,600.00
9543	RAFAEL RAMOS SANTANA	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7574	RAFAELA HENRIQUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
7511	RAMON AGUSTIN DE LOS SANTOS THEN	AGENTE DE LIMPIEZA AU27	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9843	RAMON ANTONIO ROSARIO DEL ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA AV. 9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
6295	RAMON MEJIA MARTINEZ	SUPERVISOR	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.0002.111-Servicio de limpieza y aseo de los espacios publicos

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 16 de 20

N° Comprobante: 2025-002025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
10061	RAMON PASCUAL	AGENTE DE LIMPIEZA AV.0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9909	RAMONA NUÑEZ ZORRILLA	AGENTE DE LIMPIEZA BOULEVARD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3244	RAMONA MILEDY CASTILLO FOSTER	AGENTE DE LIMPIEZA MURO JERSEY	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9612	RAMONITA MOTA CANELO	AGENTE DE LIMPIEZA AU.30	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7633	RAUL NIEVES HERRERA	SUPERVISOR	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30
9419	RAUL MARCOS	AGENTE DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
8443	RAYMUNDO ALEXANDER MUÑOZ ACEVEDO	AGENTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4552	REYES ROMERO MORALES	AGENTE DE LIMPIEZA AU9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9637	REYNA MEDINA VARON	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9900	ROBERTO ROSARIO RODRIGUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9777	ROBERTO GIL	AGENTE DE LIMPIEZA AV.29	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9707	RODOLFO ALEJANDRO CORDONES RIJO	Supervisor	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
9139	ROGELIO CHERISME LUIS	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3381	ROLANDO LAUREANO CEDEÑO	AGENTE DE MERCADO	6,000.00	0.00	1,959.04	4,040.96
7644	ROLANDO ROCHE YAN	SUPERVISOR AU23	11,500.00	0.00	4,444.91	7,055.09
3010	RONY GUERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	4,000.00	0.00	2,042.38	1,957.62
9233	ROSA DOSI SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA AU23	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
9413	ROSA ELIZABETH BRIDGE LIBURT	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9019	ROSA HERMINIA DOMINIC BLENÍ	AGENTE DE LIMPIEZA AU16	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9351	ROSA IDETH CASTRO	AGENTE DE LIMPIEZA AU21	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9040	ROSA MARIA BLENÍ	AGENTE DE LIMPIEZA AV. 29	6,000.00	3,000.00	3,136.63	5,863.37
4556	ROSANGELA LUIS JOSE	AGENTE DE LIMPIEZA AU6	2,880.00	0.00	700.00	2,180.00
4557	ROSANNA SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
4023	ROSELIO CARPIO DEL ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	600.00	3,400.00
9638	ROSY JHOERLIN VALDEZ PERDOMO	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5184	ROXANNA MARGARITA MARTINEZ LANGEL	Agente De Limpieza AU11	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00
7240	RUBEN DARIO ESTEVEZ MAYOR	AGENTE DE LIMPIEZA AU23	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.0002.111-Servicio de limpieza y aseo de los espacios publicos

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 17 de 20

N° Comprobante: 2025-002025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
9395	RUTH DAMARIS MACK RODRIGUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0410	SALVADOR DE AZA DEL ROSARIO	Agente De Limpieza AU21	5,760.00	0.00	100.00	5,660.00
6380	SANTA ADELAIDA BELTRE	AGENTE DE LIMPIEZA AU16	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00
8190	SANTA FELICIANO CASTILLO	Supervisora AU13	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40
9517	SANTA LAJARA DE DIOS DE JIMENEZ	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7891	SANTA ROA CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA AV8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
10047	SANTO ANTONIO RODRIGUEZ	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7490	SANTOS HENRIQUEZ	Agente De Limpieza AU11	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9613	SANTOS RAMIREZ MATEO	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9208	SEBASTIAN RODRIGUEZ DOCENA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
2779	SERGIO ANTONIO QUEZADA SEPULVEDA	AGENTE DE LIMPIEZA AU.6	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
8613	SILVANA ANOLO OEL	Agente De Limpieza AU12	2,880.00	0.00	2,128.55	751.45
2976	SILVIA PEREZ VILLAFANA	AGENTE DE LIMPIEZA AU3	4,000.00	0.00	1,562.97	2,437.03
6222	SILVINA RINCON REYES	Agente De Limpieza AU21	4,000.00	0.00	1,692.55	2,307.45
9639	SOBEIDA LAUREANO DE LA CRUZ	SUPERVISORA AU21	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
9640	SOCRATES AQUILES SANTANA SANTANA	Supervisora AU5	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00
8644	SONIA MERCEDES MEJIA	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	2,880.00	0.00	1,798.24	1,081.76
8833	TAVISO GABRIEL	SUPERVISOR AU7	20,000.00	0.00	2,657.83	17,342.17
9128	TEUDIS JOHANNY DEL ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA AV18	2,880.00	0.00	2,016.99	863.01
9550	TOMAS AQUINO NAVARRO	Supervisor AU8	8,000.00	0.00	3,125.93	4,874.07
6291	TOMAS SHAL NELSON	PEON DE CAMIONES TM	8,000.00	4,000.00	1,600.00	10,400.00
1123	TONY ABEL SANTIAGO ALFONSO	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	7,150.00	0.00	100.00	7,050.00
9463	USENE MARILI CUETO MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA AU.31	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1576	VALENCIO MEJIA MEDINA	Agente De Limpieza AU21	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9751	VANESSA SOSA	AGENTE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7285	VENTURA SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA AU21	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00
9164	VICENTA HERRERA	AGENTE DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.0002.111-Servicio de limpieza y aseo de los espacios publicos

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 18 de 20

N° Comprobante: 2025-002025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
9641	VICTOR ALEXANDER DEL ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA AU28	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8320	VICTOR MEDINA CEDEÑO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
10075	VICTOR OMAR SIRETT OZORIA	AGENTE DE LIMPIEZA AU.8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9869	VICTOR VICTOR MENA	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9400	VIOLETA SANTANA	AGENTE	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
9614	VIOLETA SENSILIS FREDIMON	AGENTE DE LIMPIEZA AV. 8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9615	VIRGILIO SANTOS MARTINEZ GUANTE	AGENTE DE BRIGADA AR28	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7461	WALTER SANTIAGO ALFONSO	Agente De Limpieza AU11	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00
9779	WANDA FRIA MOTA	AGENTE DE LIMPIEZA AV.23	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9778	WANDA CHARINA CALIZA	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8835	WANDY MITALI BATISTA CUEVAS	Agente AU19	4,000.00	0.00	1,757.76	2,242.24
9706	WILFREDO ANTONIO PINEDA	AGENTE DE LIMPIEZA AV. 16	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1125	WILFREDO ANTONIO VICENTE JONES	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9844	WILLY SANCHEZ SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA AV. 20	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7627	WILMAN DE LOS SANTOS	SUPERVISOR	20,000.00	0.00	1,782.00	18,218.00
7367	WILSON DE LOS SANTOS	AGENTE DE LIMPIEZA AU23	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9478	WINSTON ALEXANDER TAPIA RAMIREZ	SUPERVISOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10034	YAMAICO EMILIANO JIMENEZ	CHOFER TRIMOTOR	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00
5516	YANIRIS PEGUERO SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA AU4	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9901	YEFRY RODRIGUEZ VASQUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5980	YENIFER CASTILLO BERNALDO	AGENTE DE LIMPIEZA AU3	2,880.00	0.00	400.00	2,480.00
8759	YESENIA GUERRERO SANCHEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
4212	YESSANIA HERRERA MONTERO	Agente De Limpieza AU11	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
9780	YESSICA ANEURY JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	2,419.14	1,580.86
9555	YINEIRY ALTAGRACIA VIÑAS PICHARDO	SUPERVISORA	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
9643	YIRA PATRICIA ROMERO PEGUERO	AGENTE DE LIMPIEZA AV.31	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3990	YLUMINADA CORDERO	Supervisora AU11	3,795.00	0.00	100.00	3,695.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.0002.111-Servicio de limpieza y aseo de los espacios publicos
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 19 de 20
N° Comprobante: 2025-002025
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
7753	YOBELDA ALEXANDRA GUZMAN	AGENTE DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
10096	YOCY ALTAGRACIA MACK RODRIGUEZ DE BERROA	AGENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
9617	YOELIN ALFONSA RINCON SANTANA	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5938	YORGELIS VALERIO VALERIO	Agente De Limpieza AU11	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
4529	YSABEL SOLIMAN RAMOS	AGENTE DE LIMPIEZA AU9	4,000.00	0.00	1,757.76	2,242.24
9791	YUDELKY ANDREA MORENO MEDINA	SECRETARIA DEL MERCADO	10,000.00	2,000.00	591.00	11,409.00
8839	YUDERKA SIMON GARCIA	AGENTE DE LIMPIEZA AU21	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00
10076	YULISA NICAURY MARTINEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU.12	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9564	ZAIDA GUERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA AV17	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7851	ZENEIDA CARABALLO	AGENTE DE LIMPIEZA AV20	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
6727	ZULEIKA NARCISA GUERRERO PEGUERO DE DIAZ	AGENTE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			2,296,455.00	67,000.00	260,689.68	2,102,765.32
Total Empleados: 471						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.0002.111-Servicio de limpieza y aseo de los espacios publicos

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 20 de 20

N° Comprobante: 2025-002025

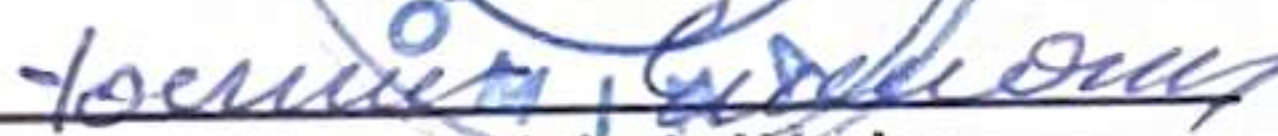
Año Presupuesto: 2025

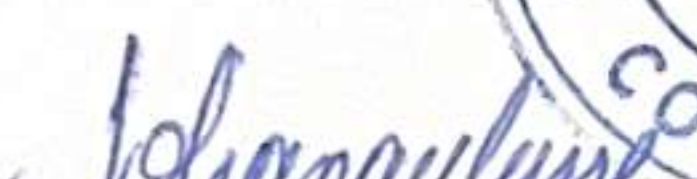
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			2,408,095.00	69,500.00	270,817.46	2,206,777.54

Total Empleados: 489

Certifico que esta nómina de pago consta de 20 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 12.01.0002.111-Administracion y reparacion de unidad motorizada

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-002010

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Transporte						
9971	ABEL PIE	CHOFER	15,000.00	11,000.00	886.50	25,113.50
9481	ANGEL MEJIA	Listero de camiones.	12,000.00	3,000.00	1,209.20	13,790.80
9270	ANTONIO SHEPHARD	ENC. DE TALLER.	35,000.00	3,800.00	2,068.50	36,731.50
9891	ARMANDO CHEVALIER TORRES	CHOFER	15,000.00	11,000.00	886.50	25,113.50
7416	CARLOS ALFREDO SENELIS NUEL	CHOFER	15,000.00	11,000.00	1,286.50	24,713.50
3975	CIRILO ROSARIO DE AZA	SUPERVISOR AV.11	22,000.00	3,000.00	12,057.65	12,942.35
9670	CLETO DRULLARD	CHOFER	15,000.00	11,000.00	886.50	25,113.50
9904	DANIEL MORE YNOA	CHOFER	15,000.00	11,000.00	886.50	25,113.50
9008	EDWAR JOAQUIN CASILLA SANTILLAN	CHOFER DE TRIMOTOR	8,000.00	0.00	1,085.83	6,914.17
1084	EDWARD SANTANA	CHOFER	15,000.00	2,000.00	886.50	16,113.50
4858	FELIX CORDONES	DESABOLLADOR DE VEHICULOS	10,000.00	0.00	3,893.83	6,106.17
9975	GUILLERMO FRANPIER MARTINEZ	CHOFER	15,000.00	9,000.00	886.50	23,113.50
9905	GUSTAVO SEGURA TOUSSAINT	CHOFER	10,000.00	1,000.00	591.00	10,409.00
10012	ISMAEL MALDONADO DE LOS SANTOS	CHOFER	15,000.00	10,000.00	886.50	24,113.50
9906	ISRAEL ECHAVARRIA DEL ROSARIO	CHOFER	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
9197	JACQUELINE DE LOS SANTOS MERCEDES	CONSERJE	4,500.00	0.00	2,144.14	2,355.86
7044	JHONNY AVIL BIL	AUXILIAR	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9829	JOSE FELIZ SIERRA	CHOFER	15,000.00	11,000.00	886.50	25,113.50
9514	JOSE ALBERTO CIPRIAN MORALES	CHOFER BRIGADA RAPIDA TRIMOTOR	12,000.00	0.00	1,709.20	10,290.80
9668	JOSE ALTAGRACIA MARTINEZ VIVENES	CHOFER DOBLE TANDA	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
3637	JOSE GREGORIO MORALES BAUTISTA	AUXILIAR	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75
9972	JOSE JOSE BAUTISTA	CHOFER	15,000.00	11,000.00	886.50	25,113.50
1316	JULIO CESAR VICIOSO COLOME	CHOFER	15,000.00	11,000.00	886.50	25,113.50
10097	LUIS MANUEL CORPORAN REYNOSO	CHOFER	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
4325	LUISA MERCEDES	CONSERJE TALLER AF	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
4600	MIGUEL DESRAVINES	CHOFER	8,000.00	0.00	2,969.22	5,030.78

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.01.0002.111-Administracion y reparacion de unidad motorizada
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-002010
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

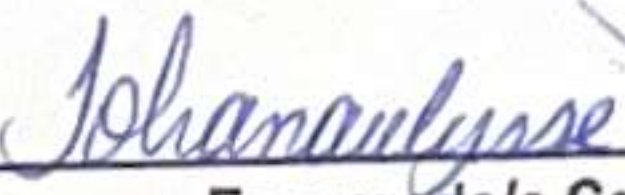
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
9439	OLBICK ALEXANDER CANDIO	ELECTRICISTA	30,000.00	0.00	5,975.83	24,024.17
9572	RAFAEL CEDANO	CHOFER DOBLE TANDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
9285	RAMON HENRIQUEZ DOMINGUEZ	ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES	30,000.00	0.00	8,455.83	21,544.17
9919	RAMON MERCEDES MEJIA	CHOFER	11,400.00	0.00	673.74	10,726.26
9635	RAMON ANTONIO ACEVEDO	CHOFER	15,000.00	4,000.00	886.50	18,113.50
9532	RUTH ESTHER PAYANO NUÑEZ	CONSERGE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7298	SANTIAGO JEREMIA FELIPE	CHOFER	12,000.00	0.00	1,813.70	10,186.30
9549	SANTO BENITEZ AVILA	SUPERVISOR BRIGADA RAPIDA	25,000.00	0.00	19,056.56	5,943.44
10013	YAKMAICO DEL ROSARIO CABRERA	CHOFER	15,000.00	11,000.00	886.50	25,113.50
TOTAL DEPARTAMENTO			497,900.00	134,800.00	77,944.98	554,755.02
Total Empleados: 35						
TOTAL GENERAL			497,900.00	134,800.00	77,944.98	554,755.02

Total Empleados: 35

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



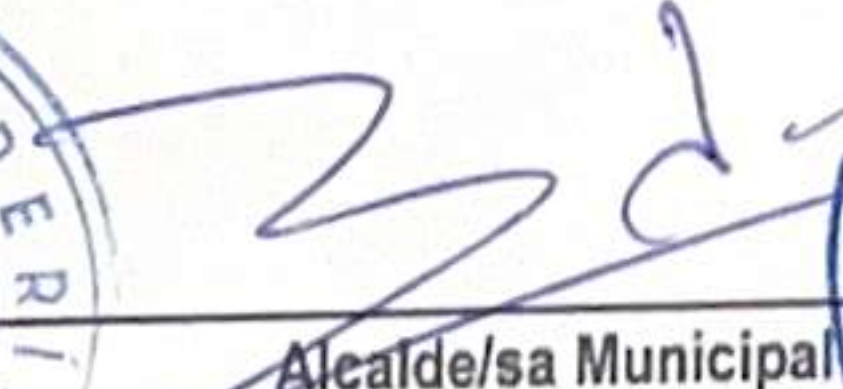
Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0002.111-Coordinacion, adquisicion y mantenimiento de obra:

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-002009

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Obras Publicas						
9561	CARLOS A. GOMEZ POLANCO	ENC. ALUMBRADO	12,000.00	0.00	3,028.34	8,971.66
9446	ELVIS DE PAULA	MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9856	FRANCISCO GUILAMO JUAN	Supervisor De Obras	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
9397	GABRIELA VILLALONA PAULINO	ASISTENTE	20,000.00	1,500.00	1,182.00	20,318.00
8566	INOCENCIO MENDEZ JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL.	10,000.00	1,000.00	5,885.08	5,114.92
3827	JUAN JOSE MACARIO DE JESUS	ENCARGADO DE SEMAFORO	13,000.00	2,500.00	5,476.79	10,023.21
10085	KENNETH VLADIMIER NIVAR MERCEDES	PLOMERO	8,000.00	1,250.00	0.00	9,250.00
9892	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ PAYANO	ENCARGADO	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00
9644	MIGUEL ANGEL AVILA DE LOS SANTOS	PINTOR	10,000.00	1,500.00	0.00	11,500.00
10063	WILFRIDO SENSAT YEDI	PLOMERO	8,000.00	2,500.00	0.00	10,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			156,000.00	10,250.00	20,381.21	145,868.79

Total Empleados: 10

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0002.111-Coordinacion, adquisicion y mantenimiento de obra:

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-002009

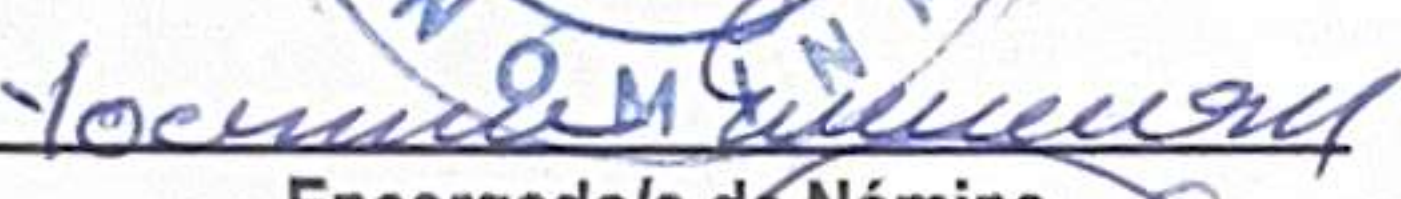
Año Presupuesto: 2025

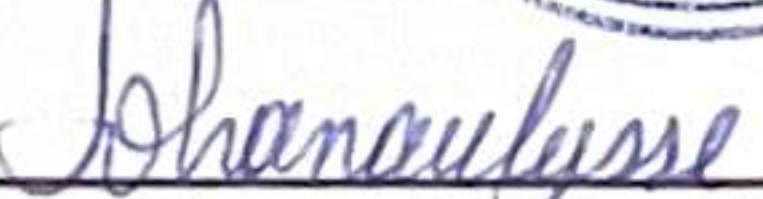
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			156,000.00	10,250.00	20,381.21	145,868.79

Total Empleados: 10

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



Encargado/a de Nómina

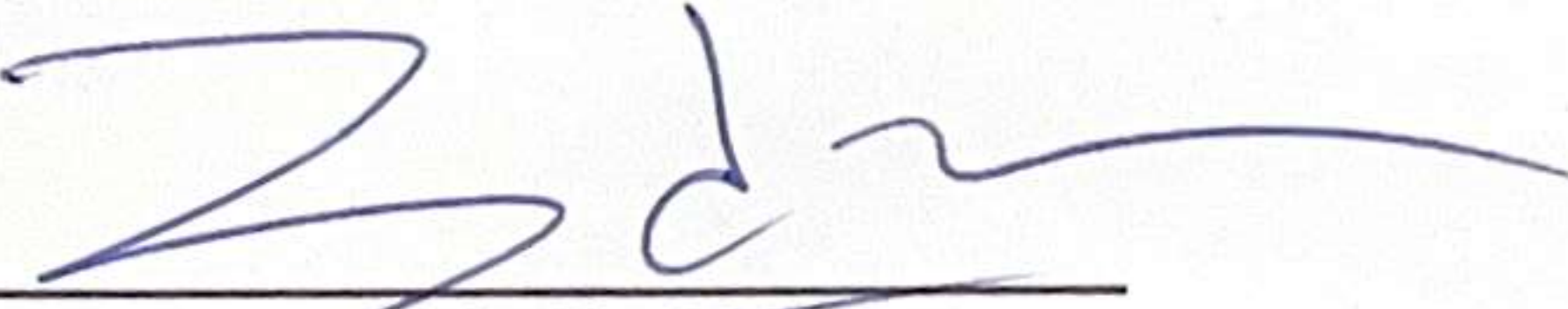


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal



Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.111-Atencion a emergencias, prevencion y extincion de i

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-002008

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Bombero						
9911	MAYRA CAROLINA CRUZ SILVESTRE	AUXILIAR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
9781	ANGEL JOSE VENTURA CORDERO	Tecnico	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5154	DARIO ZOZIMO MENDEZ JIMENEZ	BOMBERO INSTRUCTOR	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00
9421	ELGIN ALBERTO RICHIEZ SANTIAGO	INSPECTOR GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4844	ELNY ANTONIO JAVIER	BOMBERO CHOFER	8,500.00	0.00	1,100.00	7,400.00
9422	EUGENIO GARCIA TORRES	DEPARTAMENTO TECNICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1313	FRANCISCO ALBERTO FAMILIA BATISTA	INTENDENTE GENERAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7230	GISELLE PAOLA MONTERO RAMIREZ	BOMBERO CONTADOR	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10
7621	JEISON DE LA ROSA SANTANA	BOMBERO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
9149	JOSSY BANIEL MORLA PEREZ	BOMBERO	8,000.00	0.00	2,944.14	5,055.86
0153	JUAN GALVES	BOMBERO	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00
5155	KERVIN DOMINGUEZ PLACIMO	BOMBERO CHOFER	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00
9722	MAXIMO NUÑEZ FAMILIA	BOMBERO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
3462	MIGUEL ANGEL BELTRE CONTRERAS	BOMBERO CHOFER	8,000.00	0.00	1,100.00	6,900.00
9423	PEDRO RAMON CHECO ALVARADO	CHOFER	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2563	ROBERTO NUÑEZ CORDONES	BOMBERO	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00
9240	ROSANDRI SANTIAGO RODRIGUEZ	BOMBERO	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
3461	RUBEN DARIO MARTES RUIZ	BOMBERO	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00
9425	SANTOS CASTILLO GARCIA	BOMBERO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2204	YAJAIRA IVELISSE VALDEZ	AUX. DE OFICINA	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00
9910	YENEIDI BAUTISTA DECIL	BOMBERO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
9915	YIMARI PACHE MEJIA	PARAMEDICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10067	YORLIN ORTEGA ASTACIO	BOMBERO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			186,000.00	0.00	7,321.64	178,678.36

Total Empleados: 23

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.111-Atencion a emergencias, prevencion y extincion de i
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-002008
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

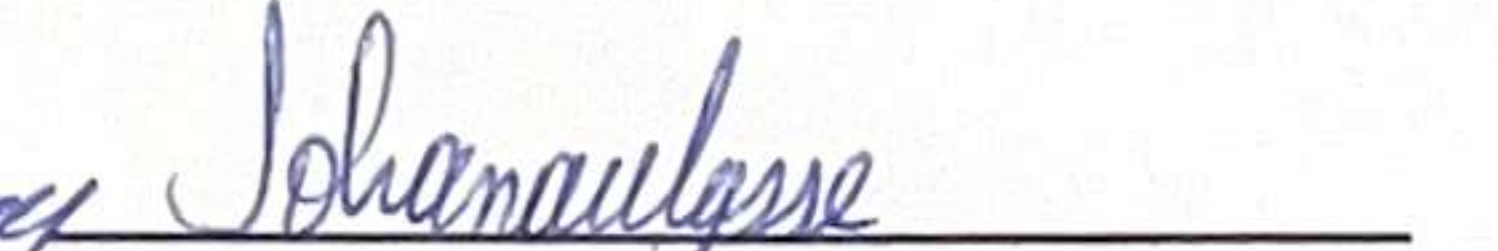
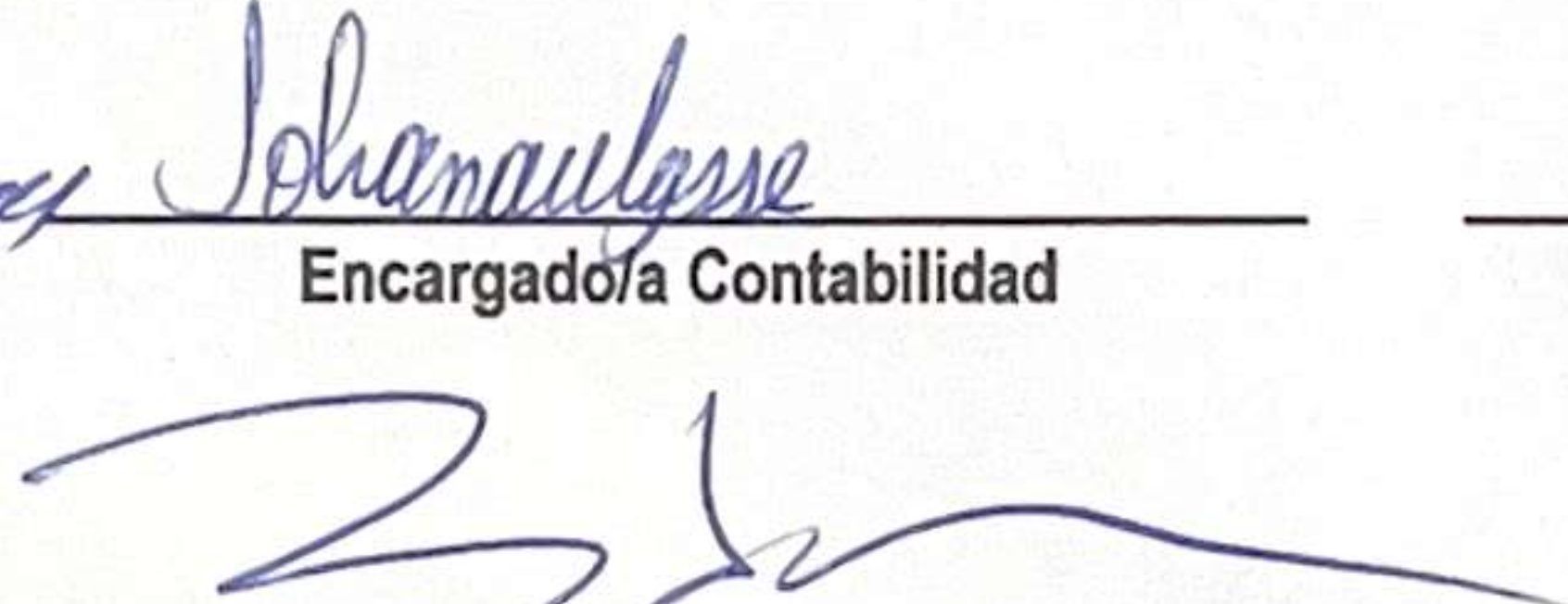
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			186,000.00	0.00	7,321.64	178,678.36

Total Empleados: 23

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



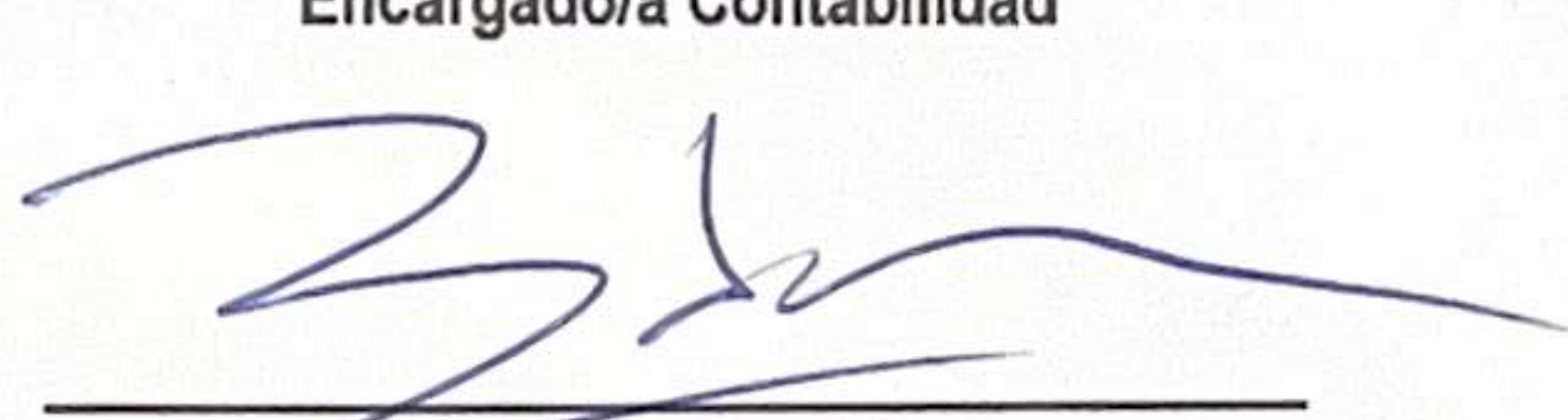
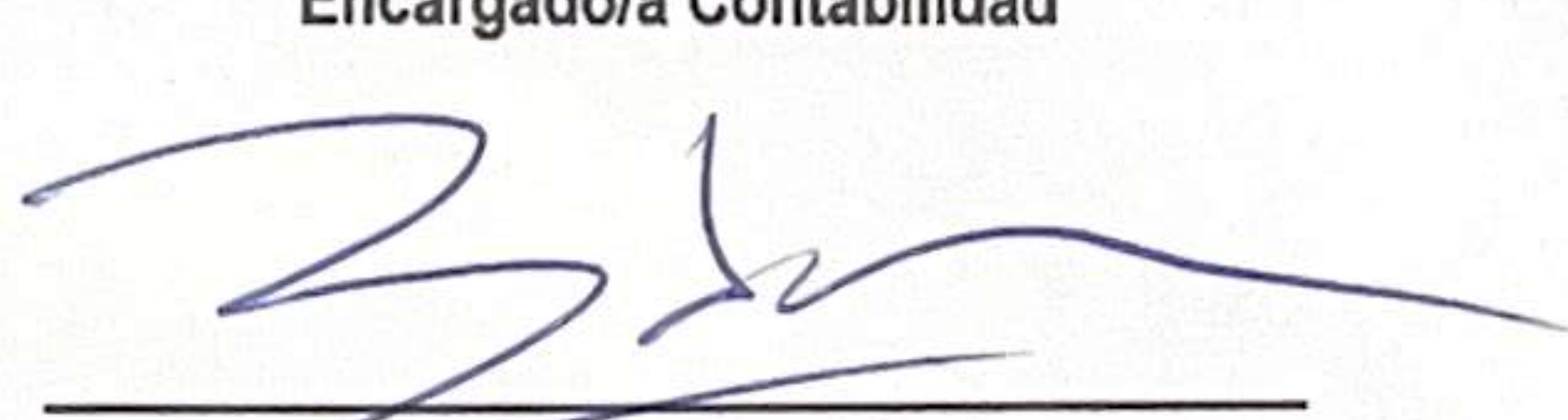
Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal


CONTRALORIA MUNICIPAL


DIRECCION FINANCIERA-ADMINISTRATIVA


TESORERIA MUNICIPAL


DESPACHO DEL ALCALDE


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.111-Normas, seguimiento, control y fiscalización de la g

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-002007

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Concejo de Regidores						
9244	ALFONSO JAQUEZ PALACIO	REGIDOR	90,000.00	0.00	16,750.79	73,249.21
7470	ARISILDA CORNELIA CORSINO NIEVES	auxiliar	13,000.00	0.00	5,864.33	7,135.67
8100	BRENDA LUISA CAROLINA URRACA REYNOSO	AUXILIAR	18,000.00	0.00	5,996.30	12,003.70
7683	CRUZ JOHANNA BATISTA SOLIMAN	REGIDORA	90,000.00	0.00	85,301.92	4,698.08
7684	ESPERANZA CONCEPCION GUZMAN	REGIDORA	90,000.00	0.00	15,172.19	74,827.81
9249	FEDERICO ANTONIO HERNANI GUERRERO BENITEZ	REGIDOR	90,000.00	0.00	20,072.19	69,927.81
9404	JHONN FRAZZIER VALDEZ JOSE	CHOFER	14,000.00	0.00	5,230.23	8,769.77
9245	JUAN CARLOS MORA PEGUERO	REGIDOR	90,000.00	0.00	61,505.70	28,494.30
0537	JULIANA CELESTE GUZMAN CORDERO	CONTRALORA	60,000.00	0.00	23,214.02	36,785.98
9733	JUNIOR ALEXANDER REYES JAZMIN	MENSAJERO AUXILIAR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3932	MANUEL ANT. ALMODOVAR AVILA	ASESOR DE CONSEJO	20,000.00	0.00	100.00	19,900.00
1224	MICHAEL FERREYRA BERROA	REGIDOR	90,000.00	0.00	53,739.34	36,260.66
7110	MIOSOTIS AMELIA MENDOZA DE MEJIA	AUXILIAR	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
9247	OLIVA TEJEDA MONTILLA	REGIDORA	90,000.00	0.00	51,713.84	38,286.16
6117	ORFELINA VALDEZ DIAZ	REGIDORA	90,000.00	0.00	59,127.85	30,872.15
1529	OSVALDO CRUZ BAEZ	REGIDOR	90,000.00	0.00	54,454.80	35,545.20
9242	SONIA MIGUELINA MOTA	REGIDORA	90,000.00	0.00	64,336.91	25,663.09
9243	TRINA MIRALBA ANGOMAS RODRIGUEZ	REGIDORA	90,000.00	0.00	20,072.19	69,927.81
9246	ULISES AQUINO FRANCO	REGIDOR	90,000.00	0.00	68,036.51	21,963.49
9248	VICTOR GABRIEL MERCEDES	REGIDOR	90,000.00	0.00	71,531.13	18,468.87
9398	WANDER ANTONIO CASTRO DE LOS SANTOS	ASESOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7392	YATNNA YANELI GUERRERO	SECRETARIA AUXILIAR	13,000.00	0.00	9,172.58	3,827.42
6723	YUDANIA GUERRERO	SECRETARIA DEL CONSEJO	25,000.00	0.00	1,577.50	23,422.50
TOTAL DEPARTAMENTO			1,359,000.00	0.00	693,384.02	665,615.98

Total Empleados: 23

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.111-Normas, seguimiento, control y fiscalización de la g

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-002007

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			1,359,000.00	0.00	693,384.02	665,615.98

Total Empleados: 23

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



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002.111-Gestion Administrativos y Financieros

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2025-002020

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: 1,2002111-Tesoreria Sueldo a Nominales Fijos						
10029	ESTHER MIREYA ZORRILLA DE GUZMAN	AUXILIAR	18,000.00	1,300.00	0.00	19,300.00
7017	EVARISTA GUERRERO	AUXILIAR DE TESORERÍA (PAGOS)	20,000.00	1,050.00	2,782.00	18,268.00
9363	GIMELY RODRIGUEZ MOTA	CAJA	20,800.00	4,100.00	2,229.28	22,670.72
9250	LORAINES DE OLEO MARTINEZ DE SANTOS	TESORERA	60,000.00	0.00	16,048.05	43,951.95
7159	YUBERKY MEDINA CASTILLO	ENCARGADA DE CTA. POR PAGAR	23,000.00	0.00	1,359.30	21,640.70
TOTAL DEPARTAMENTO			141,800.00	6,450.00	22,418.63	125,831.37
Total Empleados: 5						
Departamento: 2,2002111-Contabilidad., Presupuesto, y Aud.						
6951	ALTAGRACIA DAMARIS PAULINO VASQUEZ	ASISTENTE ENCARGADA DE NOMINA	22,000.00	3,894.75	1,900.20	23,994.55
6974	BIENVENIDA MGTA ZORRILLA AQUINO	ENC. DE PRESUPUESTO	55,000.00	0.00	14,794.92	40,205.08
9541	FRANCIA CIRIACO VASQUEZ	DIRECTORA DE FINANZAS	60,000.00	0.00	7,032.65	52,967.35
9331	JODY ANGELO ACOSTA SILVESTRE	ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS	25,000.00	0.00	1,977.50	23,022.50
9567	JOHANA JOSEFINA ULYSSE JIMENEZ	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	45,000.00	0.00	3,807.82	41,192.18
8038	KEILA NOEMI OSORIO DE DEL ROSARIO	ASITENTE DE NOMINA	22,000.00	0.00	6,400.20	15,599.80
7102	MAXIMO PERALTA RAMOS	ENCARGADO DE SEGUROS MEDICOS	18,000.00	3,186.68	10,833.95	10,352.73
9458	NATANAEL DEL ROSARIO FORCHUE	AUXILIAR DE CHEQUE	22,000.00	2,300.00	1,300.20	22,999.80
8607	NERY ESTHER SANCHEZ MARTINEZ	ENC. DE CONCILIACION	21,000.00	0.00	5,299.75	15,700.25
10048	PEDRO ENRIQUE PEREZ VICIOSO	AUXILIAR DE CAJA	18,000.00	2,300.00	0.00	20,300.00
9515	RUTH ESTHER CIPRIAN MORENO	ASISTENTE EN FINANZAS	20,000.00	1,000.00	4,307.50	16,692.50
9402	SULEIKA ALTAGRACIA CORDERO ABREU	AUXILIAR	18,500.00	0.00	1,093.35	17,406.65
9519	YISLEIDY LLEDI MENDOZA	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
9263	YOANNA ENCARNACION MONTERO	ENC. DE NOMINA	40,000.00	6,000.00	19,352.79	26,647.21
TOTAL DEPARTAMENTO			401,500.00	18,681.43	78,987.33	341,194.10
Total Empleados: 14						
Departamento: 1,2003111-Administracion de Ingresos- Sueldos						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002.111-Gestion Administrativos y Financieros

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2025-002020

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
8553	ALISON ARLETTE LOPEZ ZAPATA	secretaria de Rentas Municipales	15,000.00	2,000.00	7,236.58	9,763.42
9306	ANNERYS JAZMIN PAYANO FONTAL	ASIST. DE COMUNICACION	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
9441	CAROLIN ESTHEFANI SORIANO PAULA	CONTABLE	20,000.00	2,000.00	5,054.73	16,945.27
9273	DANIEL DEL ROSARIO	ENCARGADO DE PROTOCOLO	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50
7023	FRANCISCO ANTONIO VIDAL HUNT	AUXILIAR DE RECAUDACIÓN	12,000.00	2,000.00	809.20	13,190.80
5517	JORGE DANIEL MARTE	Supervisor	16,000.00	2,000.00	2,045.60	15,954.40
9291	JOSE ENRIQUE HIDALGO SANTANA	ENCARGADO DE RENTAS	40,000.00	2,000.00	2,806.65	39,193.35
7055	JUAN OCTAVIO MONTERO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INSP. INGRESO)	12,000.00	2,000.00	1,809.20	12,190.80
9459	LEONARDO SEN ORESE	INSPECTOR	12,000.00	2,000.00	709.20	13,290.80
7072	LUIS EMILIO CEDEÑO	SUPERVISOR DE INSPECTORES	15,000.00	2,000.00	4,145.88	12,854.12
6340	RAMON ANTONIO VALDEZ	INSPECTOR	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
TOTAL DEPARTAMENTO			186,000.00	16,000.00	27,081.04	174,918.96

Total Empleados: 11

Departamento: 4,2003111-Facturacion y Cobro de Desechos Solidos

9852	DENNIS ALTAGRACIA GUZMAN VELOZ	SECRETARIA	13,000.00	2,000.00	768.30	14,231.70
TOTAL DEPARTAMENTO			13,000.00	2,000.00	768.30	14,231.70

Total Empleados: 1

Departamento: 3,2002111-Compras, Almacen y Suministro

6949	ALEXANDRA BAEZ MARTINEZ	SECRETARIA	18,000.00	0.00	4,565.57	13,434.43
9266	FRANCIS ALBERTO MEDINA MEJIA	ENCARGADO DE ALMACEN	32,000.00	0.00	10,444.11	21,555.89
9264	JORDANY NICANOL BAYONA GUERRERO	ENC. DE COMPRA	40,000.00	0.00	3,806.65	36,193.35
9267	PAOLA GUZMAN	AUXILIAR DE ALMACEN	18,000.00	0.00	12,102.34	5,897.66
TOTAL DEPARTAMENTO			108,000.00	0.00	30,918.67	77,081.33

Total Empleados: 4

Departamento: 4,2002111-Recursos Humanos-Sueldos Fijos

9262	ARISLEYDI CADETE YEDIS	ENCARGADA DE RECLUTAMIENTO	29,000.00	4,107.24	1,713.90	31,393.34
------	------------------------	----------------------------	-----------	----------	----------	-----------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002.111-Gestion Administrativos y Financieros

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2025-002020

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
9261	JOHANNA ROSALI LUIS PEÑA	RAIM	25,000.00	0.00	7,422.00	17,578.00
0245	JORGE CRUZ BAEZ	ASISTENTE DE RRHH	30,000.00	4,036.28	21,361.26	12,675.02
9284	LERAYNE MAIDALYS MONTILLA MORENO	Enc. De Evaluacion Y Desempeño	25,000.00	0.00	2,477.50	22,522.50
9310	WARKIS INDIANA DITREN	DIRECTORA DE GESTION HUMANA	60,000.00	0.00	20,161.33	39,838.67
TOTAL DEPARTAMENTO			169,000.00	8,143.52	53,135.99	124,007.53

Total Empleados: 5

Departamento: 5,2002111-Servicio Generales-Sueldos a Nom.

10041	ARGENTINA ENCARNACION MERCEDES	CONSERJE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
9359	CARLOS ENRIQUE BAUTISTA GUERRERO	AUXILIAR-LIMPIEZA	15,000.00	3,000.00	1,672.33	16,327.67
9079	CARMELA CASTILLO	CONSERJE	8,000.00	0.00	5,545.92	2,454.08
9645	ELIANNE ARLENE RIVERA ESPIRITUSANTO	AUXILIAR	8,000.00	0.00	972.80	7,027.20
7040	ISABEL CARLOS	CONSERJE	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9675	JOSE MERILIO GUERRERO PADUA	AUXILIAR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
9529	LIDIA ESTHER MERCEDES DE AZA	CONSERGE	8,000.00	0.00	1,472.80	6,527.20
9282	LUCIA MARTINEZ SILVESTRE	CONSERJE	8,000.00	0.00	3,830.22	4,169.78
9280	LUISA LUIS	CONSERJE	8,000.00	0.00	3,261.84	4,738.16
9336	MARILYN BORT DE CAMPUSANO	Auxiliar De Protocolo	8,000.00	1,500.00	1,472.80	8,027.20
9485	MIZAEAL BRUNET BURNET CALCAÑO	AUXILIAR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
9254	MOZART YUNIOR MARTINEZ RODRIGUEZ	AUXILIAR	6,000.00	0.00	1,354.60	4,645.40
9278	WENDY GARCIA PAULINO	MAYORDOMO	25,000.00	0.00	12,875.36	12,124.64
9847	YAKARY ELIZABETH MEJIA CEDEÑO	ENCARGADA DEL SISMAP	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			145,000.00	4,500.00	32,558.67	116,941.33

Total Empleados: 14

Departamento: 4-1002-Relaciones Publicas

9268	ANDY BENJAMIN DINO SEVERINO	COMMUNITY MANAGER	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
9309	ANEURYS ALEXANDER YON ACOSTA	FOTOGRAFO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002.111-Gestion Administrativos y Financieros

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2025-002020

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
9903	ARIANNI LUCERO UFFRE CEDEÑO	AUXILIAR DE TEGNOLOGIA	12,000.00	1,000.00	709.20	12,290.80
9902	GERLY MARSI AVILA FELIZ	AUXILIAR DE TEGNOLOGIA	12,000.00	500.00	709.20	11,790.80
9417	HECTOR MIGUEL DIPRE REYES	PERIFONEO	10,000.00	0.00	2,319.14	7,680.86
9269	JENSY ANTHONELY JOSEPH NARANJO	EDITOR DE AUDIOVISUALES	20,000.00	0.00	1,651.90	18,348.10
3520	JORDANY FRANCISCO SUAREZ CORPORAN	AUXILIAR	5,500.00	0.00	3,631.37	1,868.63
9377	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA	MAESTRO DE CEREMONIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9308	KERLIN ALEJANDRO RAMOS VASQUEZ	ENC. FOTOGRAFIA	27,000.00	0.00	1,595.70	25,404.30
9305	LEIDY DIANA RAPOSO GARCIA	DIRECTORA DE COMUNICACION	45,000.00	0.00	3,807.82	41,192.18
7986	MANUEL ANTONIO 1 (PRIMERO) MORALES LAUREANO	DISEÑADOR GRAFICO	19,000.00	0.00	1,722.90	17,277.10
9287	MARY LISSELOT PONS SANCHEZ	DIRECTORA DE PLANIFICACION Y PROMOCION	55,000.00	0.00	5,810.17	49,189.83
9762	RICARDO ENRIQUE PEREZ REYES	AUXILIAR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
9853	RITA CAMILA CORDERO SEGURA	COMMUNITY MANEGER	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
9281	RUBEN FRANCISCO SANCHEZ CABRERA	ENCARGADO DE TECNOLOGIA	35,000.00	0.00	4,809.96	30,190.04
9389	VICTOR EMMANUEL ACOSTA MORALES	SUPERVISOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9307	VICTOR EURIS BATISTA TIRADO	ENC. DE RELACIONES PUBLICAS	35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50
9456	VICTOR LORENZO HERNANDEZ SOSA	AUXILIAR DE COMPUTO	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00
TOTAL DEPARTAMENTO			388,500.00	1,500.00	30,017.86	359,982.14

Total Empleados: 18

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002.111-Gestion Administrativos y Financieros

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2025-002020

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

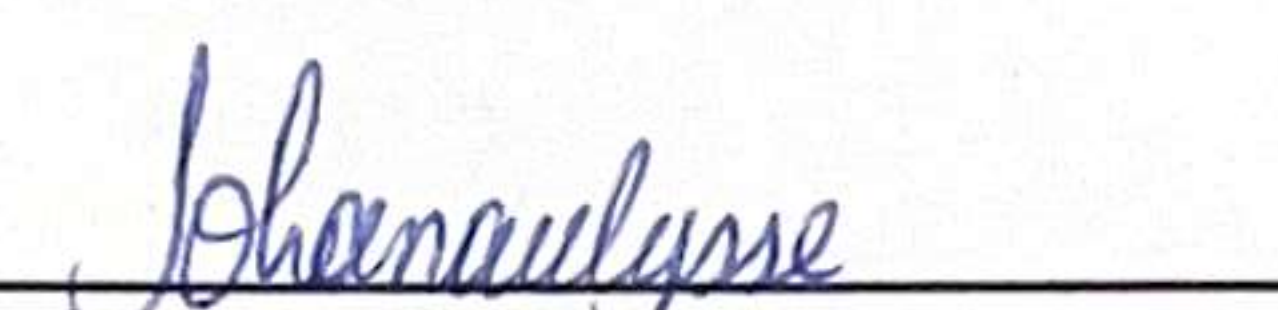
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			1,552,800.00	57,274.95	275,886.49	1,334,188.46

Total Empleados: 72

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.

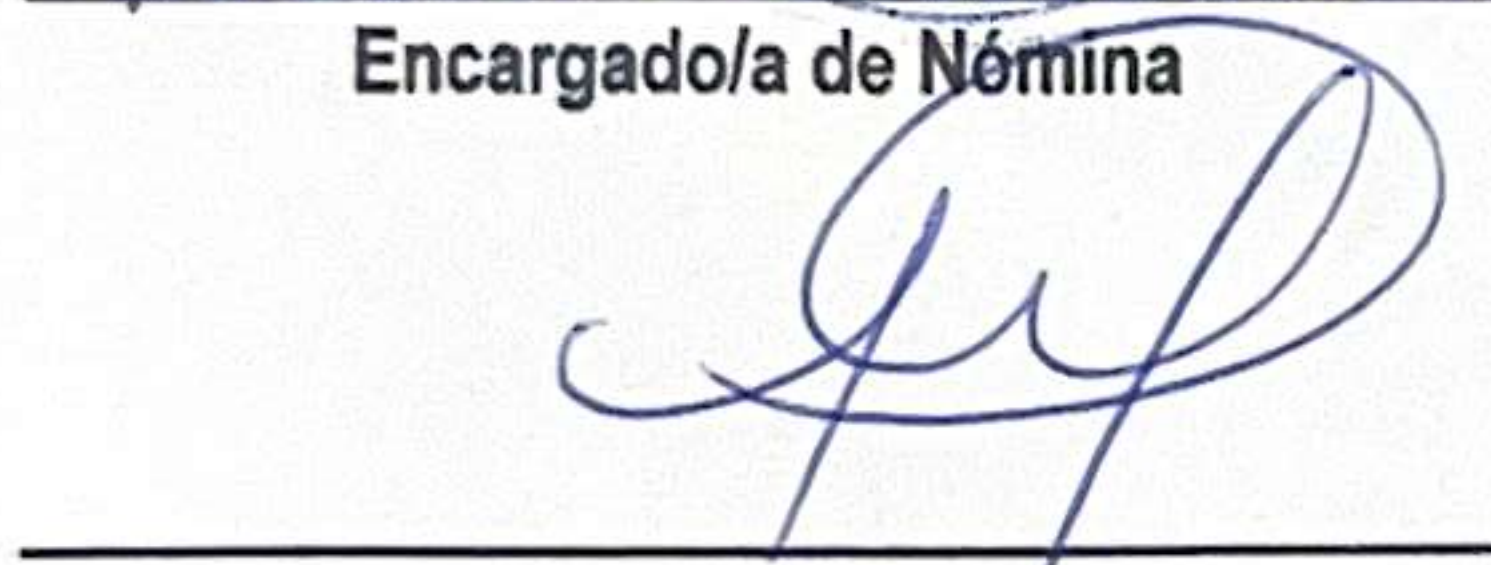


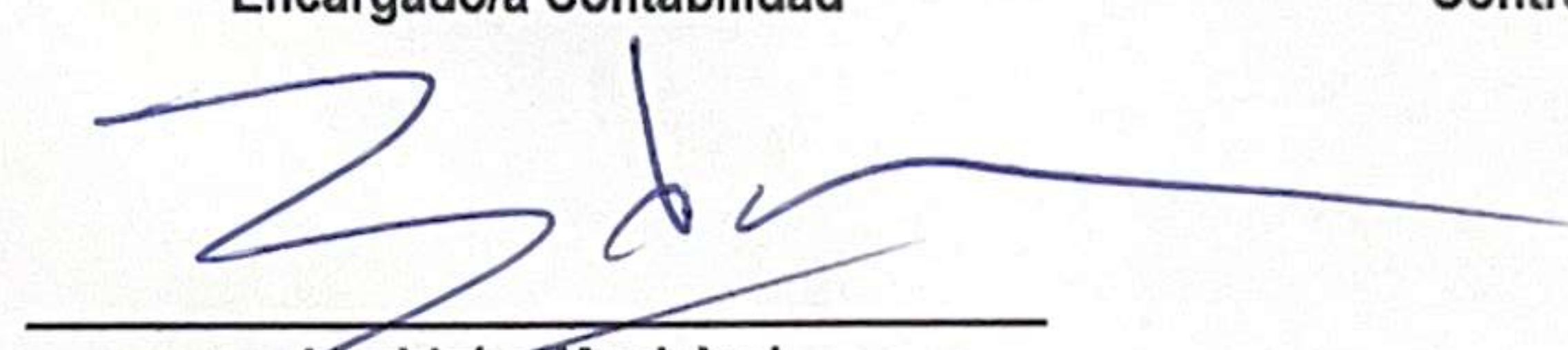
Encargado/a de Nómina


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 01.00.0001-111- Direccion y coordinacion
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-002006
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: 1-1002-Despacho de Alcalde						
9861	ASHYL NICOLE MEJIA BROOK	AUXILIAR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9296	BETHANIA LIZARDO RUIZ	ASISTENTE SECRETARIO GENERAL	22,000.00	0.00	3,300.20	18,699.80
9696	CESAR JHOELIS MORENO CIMILI	CHOFER DEL ALCALDE	25,000.00	4,000.00	6,196.66	22,803.34
9859	CLAUDIA MARIA DE LA ROSA RODRIGUEZ	AUXILIAR ISLA SAONA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9241	EDUARDO KERY METIVIER	ALCALDE	125,000.00	0.00	119,924.60	5,075.40
9857	ELOY BATISTA JAVIER	AUXILIAR ISLA SAONA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9251	INOCENCIO SANTANA	SECRETARIO GENERAL	60,800.00	0.00	7,230.47	53,569.53
7917	JOHANNA WILSON PILIER	SEGURIDAD VICE-ALCALDEZA	17,000.00	1,000.00	12,002.26	5,997.74
9297	JOSE F. CORDONES GUERRERO	ALGUACIL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
9355	JUAN JULIO DE LA CRUZ	ALCALDE PEDANEO DE CACATA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7312	JUSTINIANO ESTEVEZ ARISTY	AUXILIAR DE DESPACHO	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00
9403	MARIA ELENA MONTERO	INSPECTORA ISLA SAONA	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
9692	MARIAM GERMANIA PEGUERO MORLA	SECRETARIA AUXILIAR	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
9356	MIGUEL FRANZUA CHARLES	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO DE CACATA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
9294	MIGUEL ANGEL ALFONSECA DECENA	CHOFER DE LA VICE-ALCALDESA	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00
7686	NELLY SOBEIDA BONILLA ARIAS	VICEALCALDESA	90,000.00	0.00	55,035.97	34,964.03
9699	NELSON DE LA CRUZ REMIS	AUXILIAR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
9484	NOEMY ALEXANDRA CONTANZO PAREDES	SECRETARIA VIC.ALCALDESA	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40
9323	OSCAR OSVALDO RIVERA CONTRERAS	ASISTENTE VICEALCALDESA	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40
9860	PABLO BATISTA DEL ROSARIO	ASISTENTE ALCALDE PEDANEO ISLA SAONA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
6679	RAPHAEL ANTONIO CARPIO PACHECO	ALCALDE PEDANEO ISLA SAONA	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00
9335	RICHARD YOEL CONCEPCION VICIOSO	MENSAJERO	12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
9288	YAFREISI ALEXANDRA GALVEZ RAMIREZ	SECRETARIA EJECUTIVA	22,000.00	0.00	4,566.05	17,433.95
9289	YAHIRA DIAZ FELIZ	RECEPCIONISTA	19,500.00	0.00	3,352.45	16,147.55
9298	YORBANIA GERBACIO	RECEPCIONISTA	15,000.00	0.00	1,886.50	13,113.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-111- Direccion y coordinacion
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-002006
Año Presupuesto: 2025

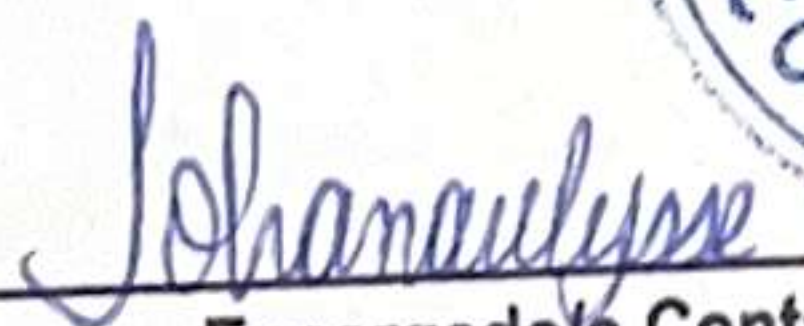
VALORES EN RD\$

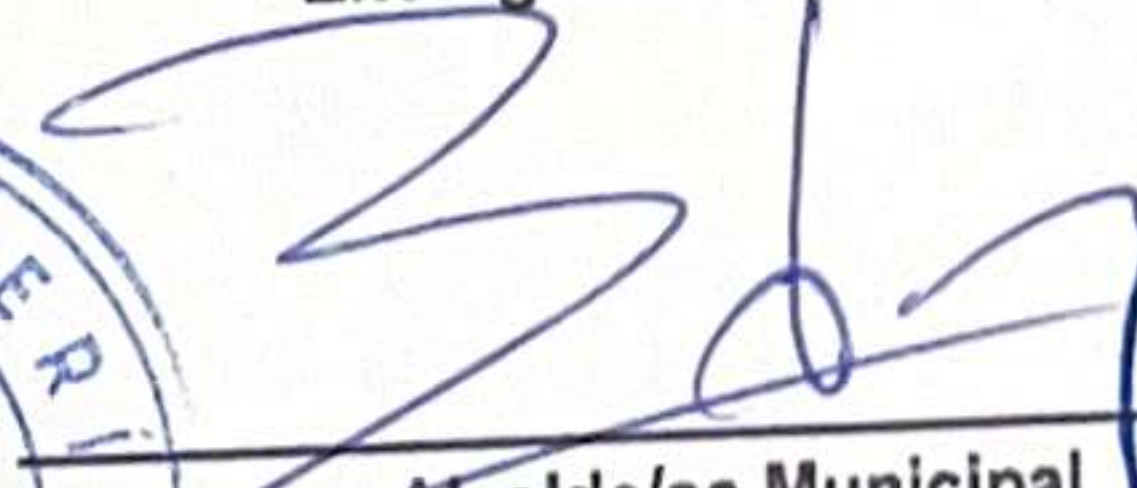
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL DEPARTAMENTO			533,800.00	5,000.00	219,536.66	319,263.34
Total Empleados: 25						
Departamento: 2-1002-Consultoria Juridica						
9437	ELVIS GEOVANNI CEDEÑO PALMER	ABOGADO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
9718	GEORDANNY DE LOS SANTOS MARTINEZ	SUB-ENCARGADO JURIDICA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
10087	KELIAN DOLORES ALCANTARA ORTIZ	SECRETARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
9479	OTILIO MORILLO REYES	NOTARIO	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
9224	RAFAEL ENMANUEL ALMEIDA PRINGLE	ALGUACIL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7670	RITA ALTAGRACIA PICHIRILO	SECRETARIA AUXILIAR	12,000.00	0.00	7,010.24	4,989.76
9480	SABDIEL ARAUJO GARCIA	SUB-JURIDICO	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50
TOTAL DEPARTAMENTO			115,000.00	0.00	9,374.24	105,625.76
Total Empleados: 7						
TOTAL GENERAL			648,800.00	5,000.00	228,910.90	424,889.10
Total Empleados: 32						

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



Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Fecha Impresión: 01/09/2025



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.00.0003-111-Gestion de conservacion y control de medio ambien
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002016
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD

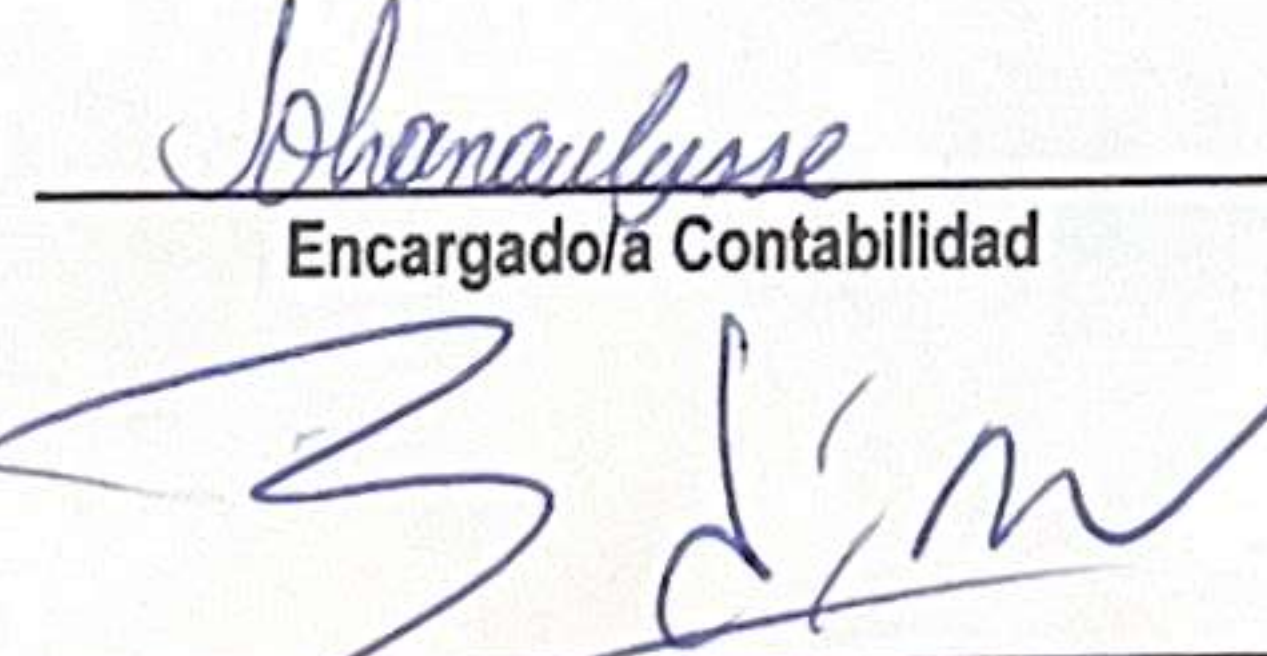
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Gestion Ambiental						
8286	EDGAR ALEXANDER MAURICIO NELSON	INSPECTOR	12,000.00	2,000.00	1,309.20	12,690.80
9628	GERLICA YAJAIRA LUIS CEDEÑO	Secretaria	12,000.00	0.00	6,627.49	5,372.51
9447	LEIDI ARIEL ROSA GARCIA	INSPECTOR	12,000.00	2,000.00	709.20	13,290.80
9304	VALERY YASKARINA AMPARO DE DE AZA	ENC. DE MEDIO AMBIENTE.	40,000.00	4,800.00	2,806.65	41,993.35
TOTAL DEPARTAMENTO			76,000.00	8,800.00	11,452.54	73,347.46
Total Empleados: 4						
TOTAL GENERAL			76,000.00	8,800.00	11,452.54	73,347.46

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



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.02.0002.111-Servicios de supervision y administracion de cemen
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

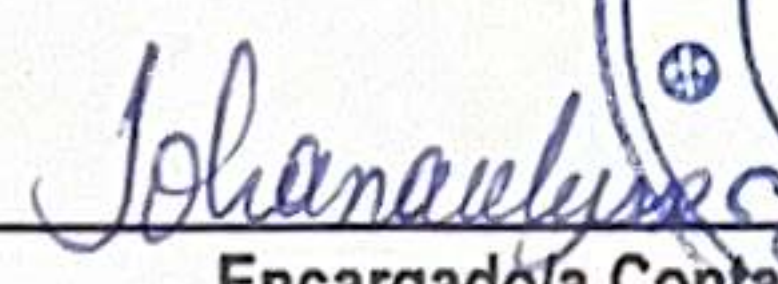
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002012
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Cementerio						
0735	ELIAS SANTANA	SUPERVISOR CEMENTERIO 2	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00
2156	HECTOR JULIO NIEVE MARTE	PEON DE CEMENTERIO	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00
9509	MANUEL SANCHEZ SANTANA	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1512	WILSON GOMEZ	SEPULTURERO	3,760.00	0.00	100.00	3,660.00
TOTAL DEPARTAMENTO			16,360.00	0.00	300.00	16,060.00
Total Empleados: 4						
TOTAL GENERAL						
			16,360.00	0.00	300.00	16,060.00
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

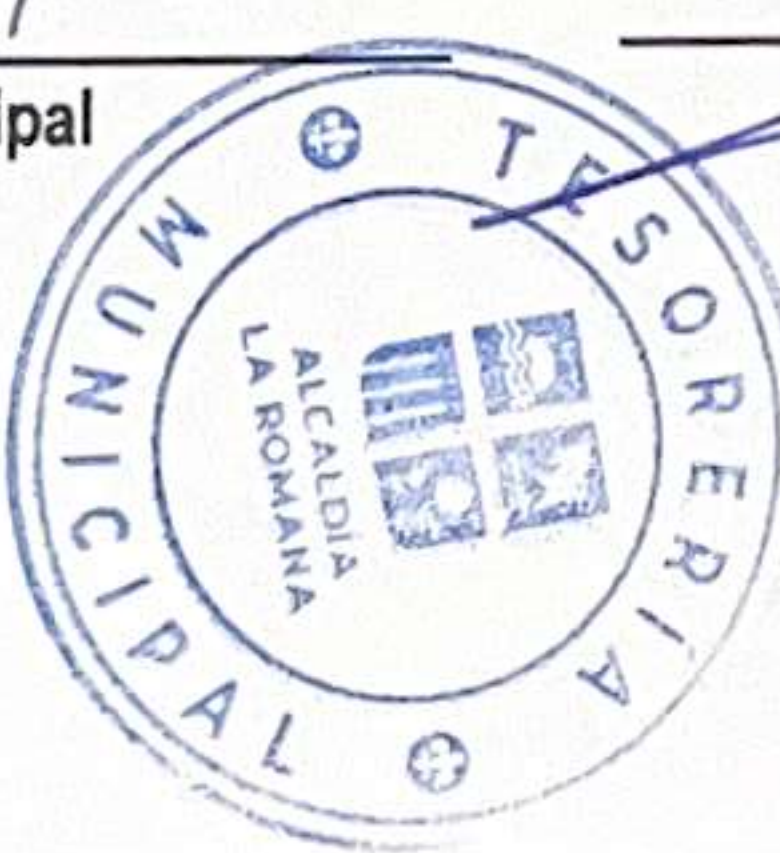

Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/s Municipal









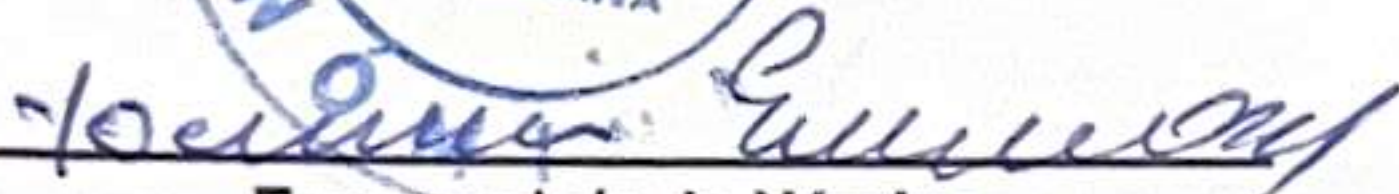
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.01.00.0002 111 Coordinacion y organizacion ciudadana y comun
PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002013
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Asunto Comunitario						
9302	REYES AMADA FORCHUE DE LA CRUZ	ENC. DE ASUNTOS RELIGIOSOS	30,000.00	0.00	6,773.00	23,227.00
9301	VICTOR DE OLEO	ENC. DE DESARROLLO COMUNITARIO	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35
TOTAL DEPARTAMENTO			70,000.00	0.00	9,579.65	60,420.35
Total Empleados: 2						
TOTAL GENERAL			70,000.00	0.00	9,579.65	60,420.35
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



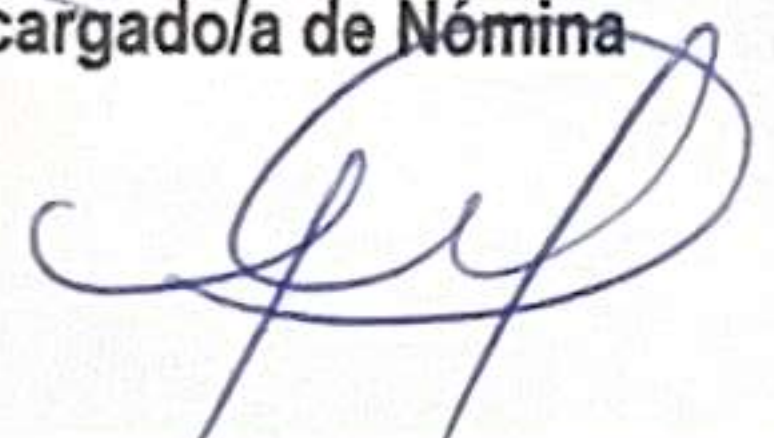
Encargado/a Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal


CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.02.00.0005 111 Fortalacimiento y Desarrollo Juevenil
PARTIDA: 15.02.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-002031
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Asunto Comunitario						
9303	ALEJANDRO ENRIQUE MERCEDES SANTANA	ENC. DE LA JUVENTUD	30,000.00	10,000.00	1,873.00	38,127.00
9449	ANA CRISTINA MOJICA	ASISTENTE DE LA JUVENTUD	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
9451	CAMILA MICHEL FERNANDEZ MENDOZA	AUXILIAR DE LA JUVENTUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
9450	KEISY MERCEDES GONZALEZ	AUXILIAR DE LA JUVENTUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			50,000.00	10,000.00	2,464.00	57,536.00
Total Empleados: 4						
TOTAL GENERAL			50,000.00	10,000.00	2,464.00	57,536.00

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



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.02.0001.111-Servicios de educacion ciudadanas y biblioteca mur

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-002022

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

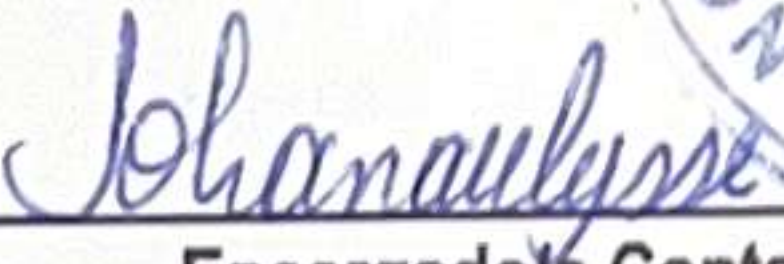
N° Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Educacion					
9324 DENISE EMMANUELLE DULUC GIRALDI	AUXILIAR	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
9537 GABRIEL ALGENIS VALDEZ CARPIO	ENCARGADO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6598 JUANA BETHANIA CASTILLO CASTILLO	PROFESORA	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40
7446 MALLELIN CUEVAS CUEVAS	PROFESORA	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00
9435 MILEDI GUERRERO BALTAZAR	BIBLIOTECARIA	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
5899 SHERIL STEFANI MERCEDES SANTANA	INSTRUCTORA MUNICIPAL (ARTE)	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40
7141 SINDY PAMELA APONTE SANCHEZ	BIBLIOTECARIA	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10
9482 YALFRY NOELY CABRERA SOLIVEY	sub-encargada	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
TOTAL DEPARTAMENTO		60,500.00	0.00	3,018.60	57,481.40
Total Empleados: 8					
TOTAL GENERAL		60,500.00	0.00	3,018.60	57,481.40

Total Empleados: 8

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 15.02.0002.111-Formento de arte y cultura

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-002019

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: 15.00.0001.111-Banda de Musica						
9112	ADRIANA DOMINGUEZ SIMEON	CLARINISTA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4890	ANIBAL SANTANA REYES	DIRECTOR BANDA DE MUSICA	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00
5095	ANNIE CUELLO ROJAS	MUSICO	4,150.00	0.00	100.00	4,050.00
3459	BARTOLO PINEDA VOLQUEZ	MUSICO	4,050.00	0.00	100.00	3,950.00
0266	CARLOS ANT. RIJO RIJO	MUSICO	4,505.00	0.00	100.00	4,405.00
6135	CESAR LEONEL ROSARIO	MUSICO	4,250.00	0.00	100.00	4,150.00
9983	ELVIS ANTONIO DURAN PANIAGUA	MUSICO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7376	GASPARY ADOLFO JIMENEZ RAMIREZ	MUSICO	3,350.00	0.00	100.00	3,250.00
0179	GUILLERMO MANUEL SANTANA CASTILLO	MUSICO	4,950.00	0.00	100.00	4,850.00
9526	GUILLERMO MANUEL SANTANA RAMIREZ	MUSICO	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
9527	ISMAEL SANTANA RAMIREZ	MUSICO	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
0264	JESUS ANTONIO RIJO RIJO	MUSICO	4,350.00	0.00	100.00	4,250.00
1262	JORGE MONTERO OGANDO	MUSICO	4,350.00	0.00	100.00	4,250.00
1260	JOSUE DAVID MEJIA SANTANA	MUSICO	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00
9836	MANUEL ANTONIO VIDAL	MUSICO	3,535.00	0.00	0.00	3,535.00
10050	NEIFI ROBERTO PAUL DIRLA	MUSICO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0170	PEDRO MANUEL JHONSON FORCHUE	MUSICO	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00
0168	RAMON EDILIO BERAS CHIRENO	MUSICO	4,150.00	0.00	100.00	4,050.00
5292	VICTOR GARCIA RAMON	MUSICO	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00
0177	VICTOR MANUEL SEVERINO RUIZ	MUSICO	4,950.00	0.00	100.00	4,850.00
TOTAL DEPARTAMENTO			90,140.00	0.00	1,400.00	88,740.00
Total Empleados: 20						
Departamento: 15.00.0001.111-Cultura						
2055	ALFONSO TRINIDAD Y AZA	ASESOR DE CULTURA	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00
9201	ALFREDO BAEZ PEÑA	MUSICO	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.02.0002.111-Formento de arte y cultura

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-002019

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
7914	ARMANDO YEDI SANTOS	AUXILIAR	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00
9455	CLARIBEL CACERES HIDALGO	AUXILIAR	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
9327	CRISTHIAN SINASTRA HENRIQUEZ VERAS	ENCARGADO DE CULTURA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8882	EDUARDO OZUNA	MUSICO	3,970.00	0.00	100.00	3,870.00
9200	FRANCIS STEINER GUERRERO KERR	MUSICO	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
9970	GENESIS SHEPHARD CEDANO	Auxiliar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
9783	JAFET CALDERON DESENT	MUSICO	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
9329	JESUS MEDINA GERMOSEN	AUXILIAR	15,000.00	0.00	2,870.63	12,129.37
0090	JOSE ALBERTO MARTE SANTANA	INSTRUCTOR	2,380.00	0.00	100.00	2,280.00
7887	YARITZA SAN JUAN	AUXILIAR	12,000.00	0.00	6,008.29	5,991.71
TOTAL DEPARTAMENTO			100,575.00	0.00	9,869.92	90,705.08
Total Empleados: 12						
TOTAL GENERAL			190,715.00	0.00	11,269.92	179,445.08

Total Empleados: 32

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 15.02.0003.111-Fomento del deporte y actividades recreativas

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-002014

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Deporte						
7439	ALBERTO LOPEZ LOPEZ	MONITOR	7,000.00	0.00	4,050.33	2,949.67
7974	ANDY WILLIAM TURNER HORFORD	MONITOR	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00
6406	CESAR RAMON AMAURIS DE JESUS FONFRIAS PAYANO	MONITOR	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00
7375	DIEGO EMIL RAMIREZ GUZMAN	ENCARGADO DE PRENSA	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00
7973	ENYER ENRIQUE GARCIA ARAUJO	INSTRUCTOR DE BASBALL	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00
8165	FRANCISCO ANTONIO SANTANA	MONITOR	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00
9332	GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ	ENCARGADO DE DEPORTE	17,500.00	0.00	1,034.25	16,465.75
9570	JOSE PEREZ DE LA CRUZ	MONITOR	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
9337	JOSE ELIAS SOLIMAN GUILAMO	MONITOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8063	JOSE RAFAEL SAMBO	MONITOR	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00
9569	JULIO ALBERTO ROSARIO SANTANA	MONITOR	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7972	JULIO ANTONIO GERBACIO LYNCH	INSTRUCTOR DE BOXEO	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00
9855	KATY RODRIGUEZ ORTIZ	SECRETARIA DE DEPORTE	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
9440	KELVIN CESAR DE LA CRUZ DE AZA	SUB-DIRECTOR	8,000.00	0.00	5,472.80	2,527.20
9183	KENDALL ENRIQUE ACEVEDO DE LA CRUZ	MONITOR	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5334	PEDRO JULIO MONTAS HERNANDEZ	INSTRUCTOR DE DEPORTE	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00
3058	RIGOBERTO ISIDRO TURQUIN ANTONIO	DEPORTE	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00
9568	ROSANGELO ERNESTO RAMIREZ SANTANA	INSTRUCTOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			110,000.00	0.00	12,048.38	97,951.62

Total Empleados: 18

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.02.0003.111-Fomento del deporte y actividades recreativas

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-002014

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			110,000.00	0.00	12,048.38	97,951.62

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.00.0001.111-Supervision y administracion de mercado, matadero

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-002015

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Mercado						
2853	AIDA MARIA ALFONSECA SOLIVER	AGENTE DE LIMPIEZA(MERCADO)	6,000.00	0.00	1,154.60	4,845.40
0055	DANIEL ALVARES UREÑA	SUPERVISOR	4,900.00	0.00	100.00	4,800.00
7502	DOMINGA BARTOLO MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8383	GUILLERMINA LAUREANO MERCEDES	AGENTE	6,000.00	0.00	3,298.74	2,701.26
0060	JOSE RAMON ARROYO MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA(MERCADO)	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00
7513	KENEDY RODRIGUEZ GUERRERO	MERCADO	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00
9286	MARTIN ROSARIO MENDEZ	SUPERVISOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
9427	OLIVO GUERRERO	ENCARGADO	30,000.00	2,000.00	0.00	32,000.00
9790	ROBERTO ANTONIO DE JESUS	AGENTE DEL MERCADO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0502	SINTHIA INDHIRA BRITO	SECRETARIA DEL MERCADO	12,000.00	2,000.00	1,309.20	12,690.80
			89,900.00	4,000.00	6,062.54	87,837.46

TOTAL DEPARTAMENTO

Total Empleados: 10

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.00.0001.111-Supervision y administracion de mercado, matadero

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-002015

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			89,900.00	4,000.00	6,062.54	87,837.46

Total Empleados: 10

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



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 17.00.0005.111-Seguridad y vigilancia de los espacios públicos

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-002017

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: 1,4009111-Policia Municipal Nominales Fijos						
9663	ALAN MARULINO MEJIA PINEDA	POLICIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
10037	ANDRY LOPEZ DE LOS SANTOS	Policia	7,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
9326	BIENVENIDO DE JESUS DE JESUS	POLICIA	9,000.00	1,000.00	1,917.29	8,082.71
9195	BIENVENIDO PIERRE JEAN	POLICIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1824	BISUA JOROLUS GASON	POLICIA MUNICIPAL TALLER	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00
9769	CAMILO GERMOSEN	POLICIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
4619	CELESTINO LADUCE MORALES	policia	12,000.00	0.00	4,328.72	7,671.28
9293	CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RAMOS	Director	30,000.00	0.00	6,235.59	23,764.41
9864	DELVI MERCEDES PEGUERO	POLICIA DEL MERCADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7454	DOMINGO SAINFLEUR AGUSTINA	POLICIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00
1040	ELIAS ALEXIS JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	1,100.00	6,900.00
7598	ELIS SAUNDERS FORBES	ENCARGADO DE SEGURIDAD TALLER MUNICIPAL	18,000.00	0.00	1,363.80	16,636.20
9452	EUSTACIO DE LEON JAVIER	SUPERVISOR	12,000.00	0.00	3,553.34	8,446.66
0193	FAUSTO ORTIZ CRUZ	POLICIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00
9832	FERNANDO EMILIO FRIAS ZAMORA	POLICIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
9863	FRANKLYN EVANGELISTA DE LOS SANTOS	POLICIA DEL MERCADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
9664	GERINSON ARECHE CASTILLO	POLICIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7256	JEFREY MICHAEL MERCEDES REYES	POLICIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00
10054	JESULINDA PAULINO SANTANA	POLICIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2984	JOSE ALFREDO PADILLA GOMEZ	POLICIA MUNICIPAL DEL MERCADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
9725	JOSE ANTONIO KELLY SHEPHARD	POLICIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7928	JOSE MANUEL MORALES SEPULVEDA	POLICIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2297	JULIO CESAR CEDEÑO ARAUJO	POLICIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00
9833	JULIO CESAR GOMEZ DE LA CRUZ	POLICIA DEL MERCADO	7,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
8114	LADY PATRICIA ESTERLING JACINTO	POLICIA M.	6,000.00	0.00	2,898.74	3,101.26
9505	LEONELVI DE LA ROSA CHALAS	POLICIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.00.0005.111-Seguridad y vigilancia de los espacios públicos

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-002017

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
4256	LICO PEREZ CESAR	POLICIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	3,571.96	2,428.04
8690	LUIS ANTONIO ALCANTARA CARRASCO	POLICIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	3,451.29	8,548.71
7952	MARIA ISABEL CASTRO CASTRO	POLICIA M.	6,000.00	0.00	3,596.32	2,403.68
7937	MARIANELA LOPEZ	POLICIA M.	8,000.00	0.00	4,842.73	3,157.27
9322	MAYDINIL MARTINEZ CAMACHO	POLICIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	5,574.15	3,425.85
9399	MERLIN SHAMIL MATEO SANTANA	POLICIA	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
2746	MIGUEL ANGEL MEJIA PEREZ	POLICIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	1,631.90	7,368.10
4081	MODESTO CEDEÑO	POLICIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	3,880.59	6,119.41
4630	ORFELIO BERROA SALAS	POLICIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00
8762	PEDRITO ALBERTO DE LA CRUZ CONCEPCION	POLICIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	4,002.83	8,497.17
5806	RAFAEL EDELMIRO PORTES ROA	POLICIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	1,739.88	4,260.12
7456	RAMON MEJIA RIJO	POLICIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	1,631.90	7,368.10
5312	SAMUEL MEJIA ERNEST	POLICIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00
9171	SANTO DE LA ROSA MEDINA	POLICIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00
7944	TRINA DEL ROSARIO DOROTEO	POLICIA M.	9,000.00	0.00	2,968.53	6,031.47
6267	VICTOR GUZMAN TORRES	POLICIA	6,000.00	0.00	2,803.12	3,196.88
9321	YENNYFER YADIRA HERRERA CASTRO	POLICIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	1,031.90	7,968.10

TOTAL DEPARTAMENTO

383,500.00 3,000.00 63,279.18 323,220.82

Total Empleados: 43

Departamento: 2,4009111-Policia (Sereno) Nominales Fijos

7350	BEQUIEL SENA	SERENO	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00
7393	LEOPOLDO QUETEN JOSE	policia municipal	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00

TOTAL DEPARTAMENTO

12,000.00 0.00 200.00 11,800.00

Total Empleados: 2

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.00.0005.111-Seguridad y vigilancia de los espacios públicos

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-002017

Año Presupuesto: 2025

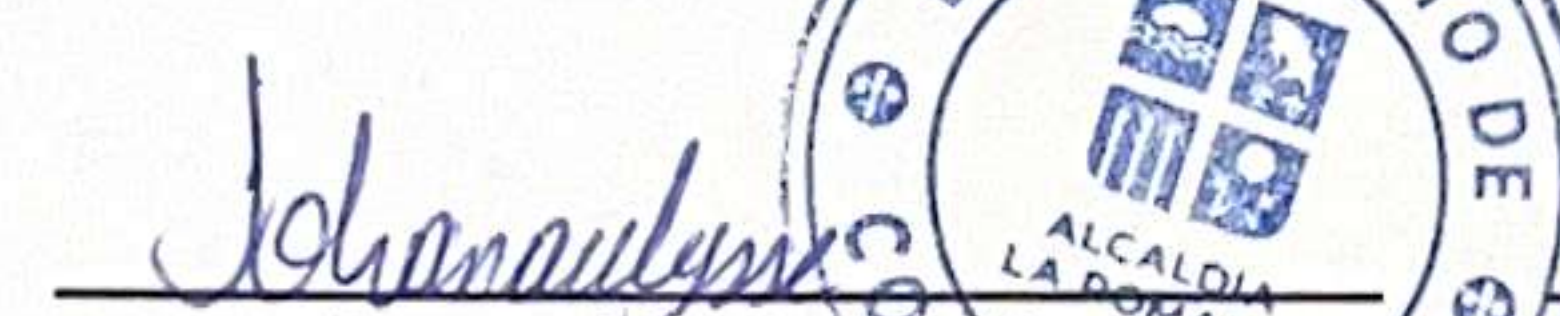
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			395,500.00	3,000.00	63,479.18	335,020.82

Total Empleados: 45

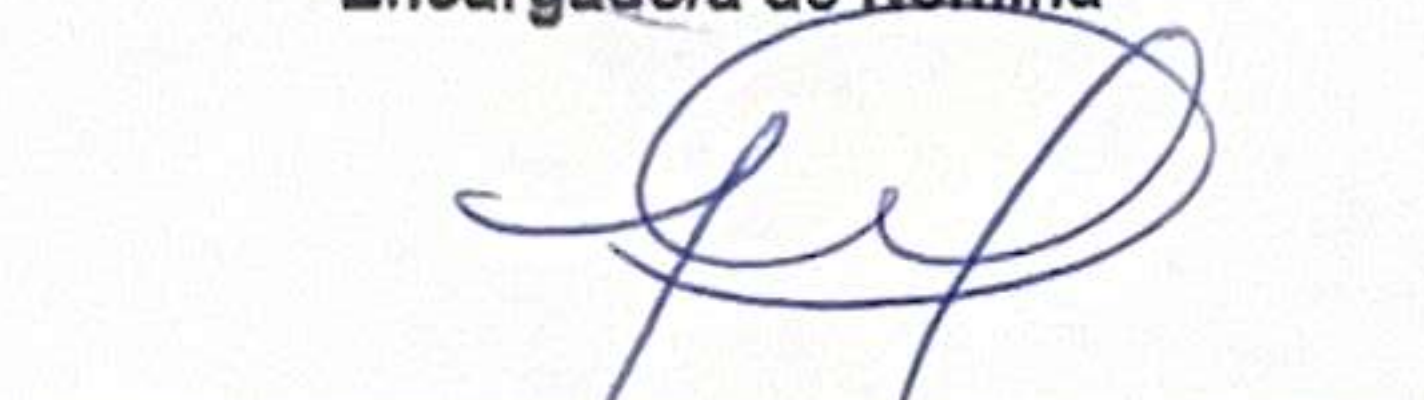
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

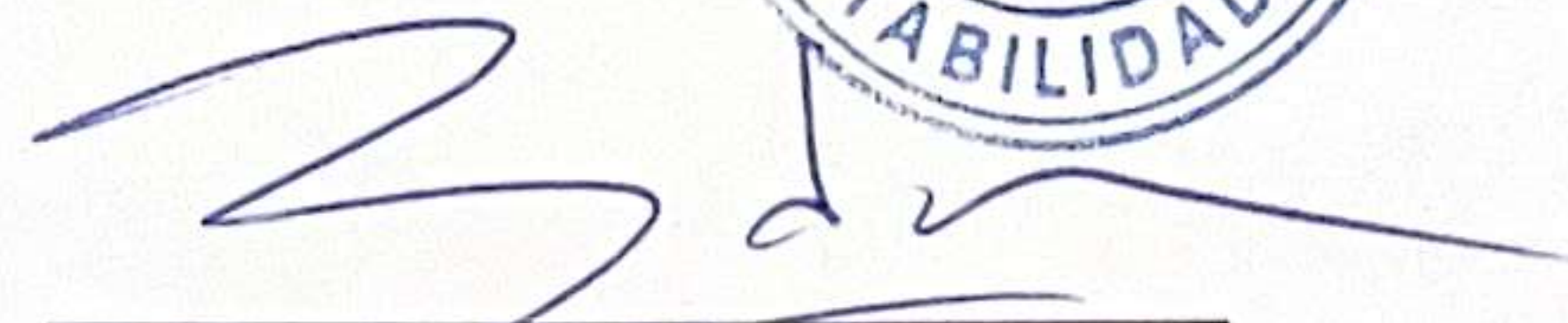

Encargado/a de Nómina

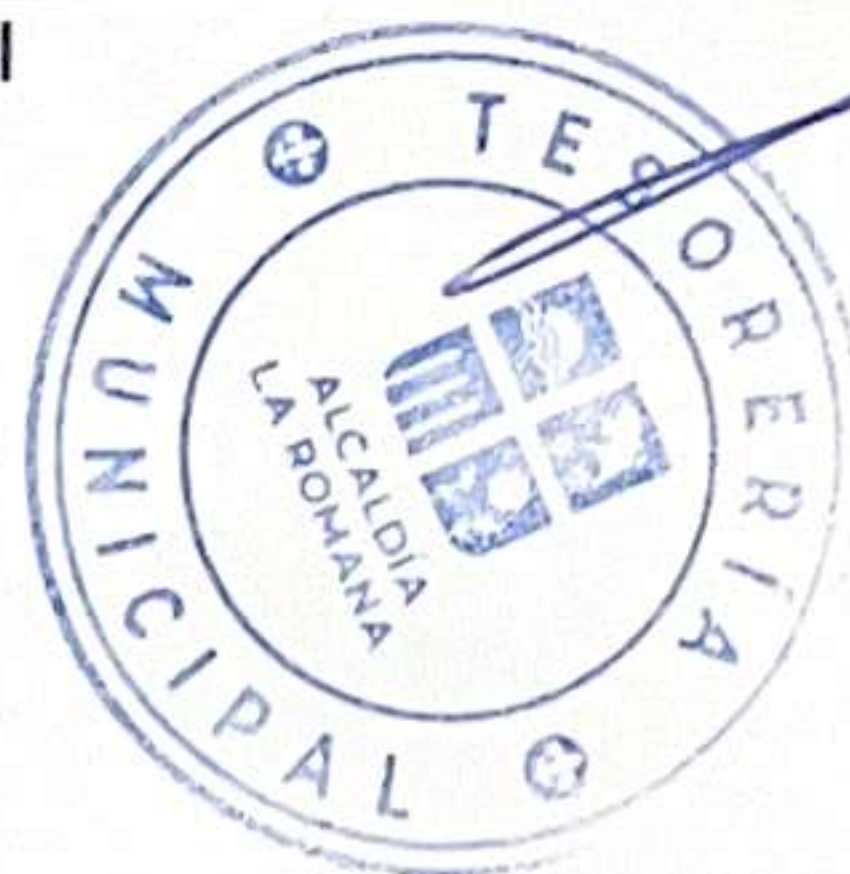

Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.02.00.0002 111 Servicio de registro Civil y Conservaduria de Hipo

PARTIDA: 17.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-002032

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Planificacion y Programacion						
9717	ENGEL CEDEÑO FOE	ENCARGADO	40,000.00	7,000.00	4,332.13	42,667.87
9724	ESTEFANY TRINIDAD CABRERA	SECRETARIA	15,000.00	2,000.00	886.50	16,113.50
9453	JESSICA SUSETT DIAZ	SUB-ENCARGADA	19,000.00	2,000.00	1,122.90	19,877.10
7058	JUDITH JANET MARTINEZ ROMERO	AUXILIAR REGISTRO CIVIL	15,000.00	2,000.00	986.50	16,013.50
9767	LUCIANO EMANUEL INIRIO JHONSON	AUXILIAR	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
9558	SANTOS GREGORIO MEDINA	INSPECTOR	10,000.00	2,000.00	591.00	11,409.00
TOTAL DEPARTAMENTO			111,000.00	17,000.00	7,919.03	120,080.97
Total Empleados: 6						
TOTAL GENERAL			111,000.00	17,000.00	7,919.03	120,080.97

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 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



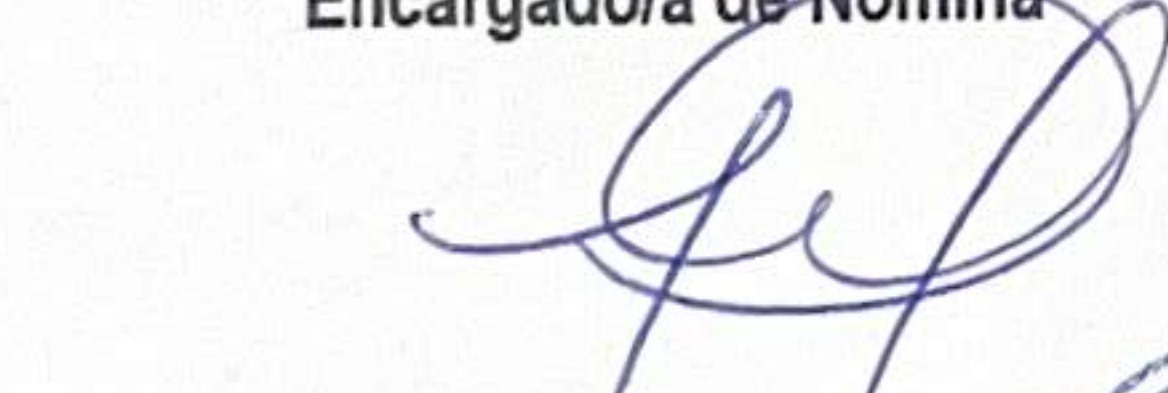
Encargado/a Contabilidad

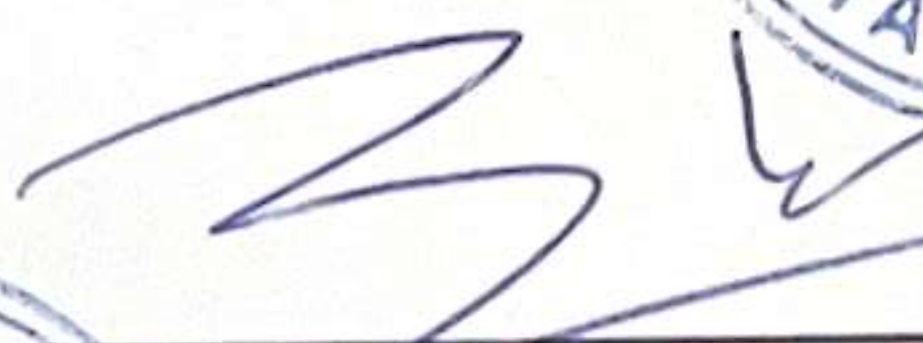


Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.02.00.0003 111 Servicio de Catastro Municipal

PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-002018

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

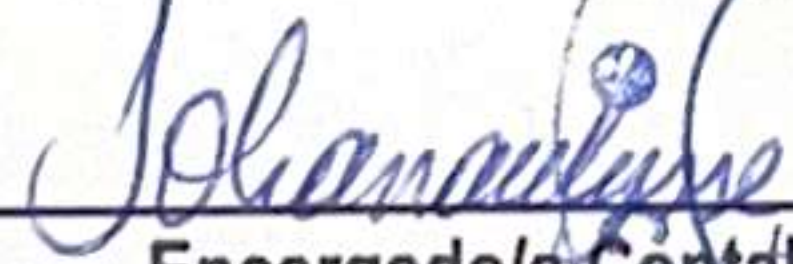
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Asunto Comunitario						
9489	ALEXIS ANTONIO DE JESUS HIDALGO	INSPECTOR	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
9460	BIENVENIDO JHONSON	INSPECTOR	12,000.00	2,000.00	709.20	13,290.80
9276	DAVILIS MANUEL ANTONIO	ENCARGADO	40,000.00	2,000.00	15,018.97	26,981.03
7020	FELIX MORLA ARAUJO	INSPECTOR DE CATASTRO	12,000.00	2,000.00	7,243.40	6,756.60
9279	FRANCISCO JAVIER GUERRA	INSPECTOR	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
9531	MARTIN FAUSTINO CONCEPCION GALAN	SUPERVISOR	12,000.00	2,000.00	709.20	13,290.80
9414	MIGUEL ANGEL GUZMAN SANCHEZ	INSPECTOR	12,000.00	2,000.00	5,606.83	8,393.17
9361	SCARLET MARGARITA ORTIZ	SUB-ENCARGADA	18,000.00	2,000.00	2,063.80	17,936.20
TOTAL DEPARTAMENTO			130,000.00	16,000.00	31,351.40	114,648.60
Total Empleados: 8						
TOTAL GENERAL			130,000.00	16,000.00	31,351.40	114,648.60

Total Empleados: 8

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



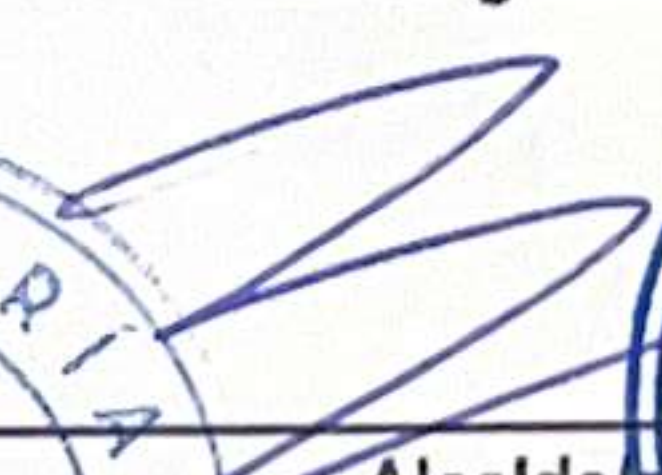
Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.02.001.111-Servicio de gestion y aprobacion de proyectos y uso

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-002021

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Planeamiento Urbano						
9311	BARBARA BELDAD GUERRERO AMPARO	DIRECTORA	55,000.00	7,000.00	5,810.17	56,189.83
9313	CARLOS JUAN PICHARDO	ENCARGADO DE ESPACIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
6148	DARLING FRANCISCO BATISTA CASTILLO	inspector	12,000.00	2,000.00	809.20	13,190.80
8982	GENARO ENRIQUE ACEVEDO FRIAS	INSPECTOR	12,000.00	2,000.00	5,694.09	8,305.91
4403	GUILLERMO ROSARIO DE AZA	INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	12,000.00	2,000.00	100.00	13,900.00
9503	JEAN CARLOS EMMANUEL AME DE LA PAZ	ABOGADO	15,000.00	2,000.00	3,741.02	13,258.98
9360	JOSE ARCADIO MOTA MOTA	INSPECTOR	12,000.00	2,000.00	709.20	13,290.80
7624	JUAN ANTONIO DE GRACIA SANTANA	INSPECTOR	12,000.00	2,000.00	809.20	13,190.80
7691	JUAN BIENVENIDO DIAZ BAUTISTA	AUXILIAR	12,000.00	2,000.00	1,279.10	12,720.90
9312	JUDIFER MIGUEL VILLAFANÍA	SUB DIRECTOR	38,000.00	7,000.00	2,406.18	42,593.82
7688	LISSI MARIEL MERCEDES HERNANDEZ	SECRETARIA	12,000.00	2,000.00	809.20	13,190.80
9559	MELVIN SANTIAGO RUIZ BAEZ	INSPECTOR	12,000.00	2,000.00	2,758.37	11,241.63
9539	MIRO ENCARNACION MONTERO	INSPECTOR	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
1831	PEDRO PEREZ LAUREANO	inspector	12,000.00	2,000.00	1,279.10	12,720.90
9376	VALERY MICHEL CRUZ DE JESUS	AUXILIAR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			261,000.00	36,000.00	26,204.83	270,795.17

Total Empleados: 15

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.02.001.111-Servicio de gestion y aprobacion de proyectos y uso
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-002021
Año Presupuesto: 2025

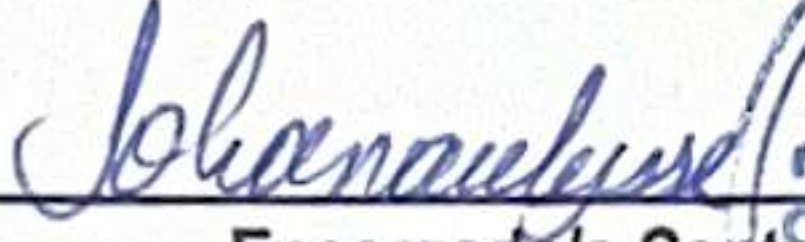
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			261,000.00	36,000.00	26,204.83	270,795.17

Total Empleados: 15

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.

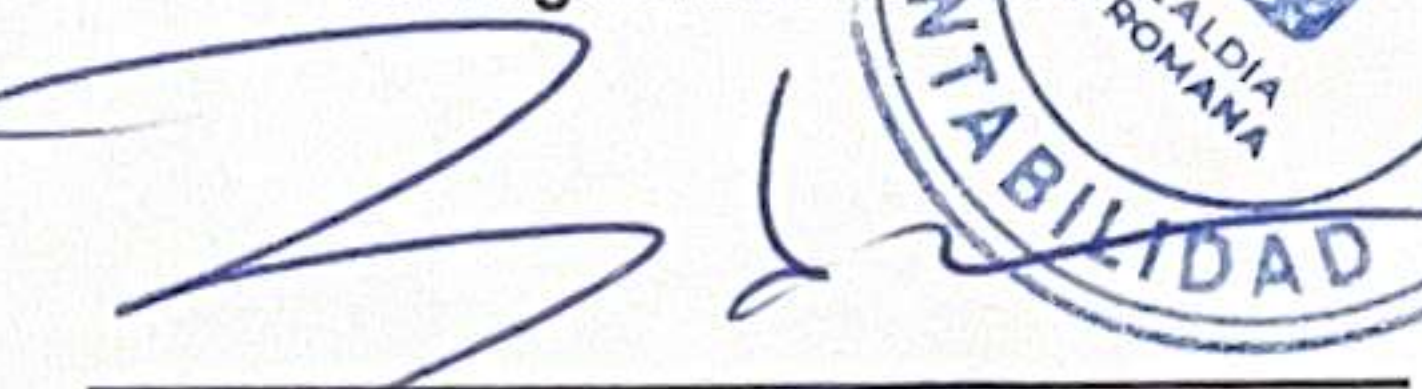

Encargado/a de Nómina


Encargado/a Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal











