

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-003274
Año Presupuesto: 2025

Nº Nombre		Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
VALORES EN RD\$						
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 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


Contraloría Municipal


Gerente Financiero

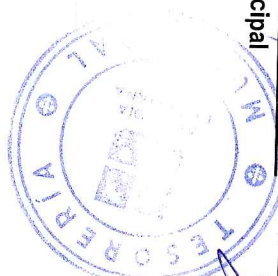

Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal


Dirección Financiera y Administrativa


DEPARTAMENTO DE NÓMINA
ALCALDIA LA ROMANA


TESORERIA


ALCALDIA LA ROMANA


CONTRALORIA MUNICIPAL
ALCALDIA LA ROMANA


DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ALCALDIA LA ROMANA

Fecha Impresión: 29/12/2025

SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-111- Direccion y coordinacion
PARTE A: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-003281
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
9451	CAMILA MICHEL FERNANDEZ MENDOZA	AUXILIAR DE LA JUVENTUD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9696	CESAR JOHELIS MORENO CIMILI	CHOFER DEL ALCALDE	25,000.00	4,900.00	6,196.66	23,703.34
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	118,312.33	6,687.67
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	JOHANINA WILSON PILIER	SEGURIDAD VICE-ALCALDEZA	17,000.00	4,000.00	14,727.26	6,272.74
9697	JOSE FONTANILLAS PERALTA	AUXILIAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	75,000.00	0.00	56,796.37	18,203.63
9699	NELSON DE LA CRUZ REMIS	AUXILIAR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
9484	NOEIMY 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
9267	PAOLA GUZMAN	Recepcionista De Despacho	18,000.00	3,000.00	7,776.51	13,223.49
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	3,512.70	8,487.30
9288	YAFREISI ALEXANDRA GALVEZ RAMIREZ	SECRETARIA EJECUTIVA	22,000.00	3,000.00	1,300.20	23,699.80

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-003281

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
9298	YORBANIA GERBACIO	RECEPCIONISTA	15,000.00	0.00	1,886.50	13,113.50
TOTAL DEPARTAMENTO			539,300.00	14,900.00	225,080.70	329,119.30
Total Empleados: 27						
Departamento: 2-1002-Consultoria Juridica						
9437	ELVIS GEOVANNI CEDENO PALMER	ABOGADO	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80
9718	GEORDANNY DE LOS SANTOS MARTINEZ	ENCARGADO	40,000.00	3,900.00	2,806.65	41,093.35
10087	KELIAN DOLORES ALCANTARA ORTIZ	SECRETARIA	20,000.00	2,000.00	1,182.00	20,818.00
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	472.80	7,527.20
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	3,000.00	1,477.50	26,522.50
TOTAL DEPARTAMENTO			132,000.00	8,900.00	14,544.89	126,355.11
Total Empleados: 7						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2025-003289
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: 1,2002111-Tesoreria Sueldo a Nominales Fijos						
10109	CARMEN MINERVA TWEED	Auxiliar De Caja	18,000.00	4,250.00	1,063.80	21,186.20
10197	DANIA AMADA GUERRERO PEÑA	ASISTENTE TESORERA	23,000.00	3,600.00	0.00	26,600.00
10029	ESTHER MIREYA ZORILLA DE GUZMAN	AUXILIAR	18,000.00	3,210.00	1,063.80	20,146.20
7017	EVARISTA GUERRERO	AUXILIAR DE TESORERIA (PAGOS)	20,000.00	0.00	2,782.00	17,218.00
9363	GIMELY RODRIGUEZ MOTA	Enc. De Cuentas Por Pagar	20,800.00	8,400.00	5,132.11	24,067.89
10110	JASMIN DAHANNA SILVESTRE CASTRO	AUXILIAR	20,000.00	1,785.00	1,182.00	20,603.00
9250	LORAINES DE OLEO MARTINEZ DE SANTOS	TESORERA	60,000.00	12,275.00	16,048.05	56,226.95
9289	YAHIRA DIAZ FELIZ	ASISTENTE DE LA FINANCIERA	22,000.00	5,200.00	7,703.03	19,496.97
TOTAL DEPARTAMENTO			201,800.00	38,720.00	34,974.79	205,545.21

Total Empleados: 8

Departamento: 2,2002111-Contabilidad., Presupuesto, y Aud.

6951	ALTAGRACIA DAMARIS PAULINO VASQUEZ	ASISTENTE ENCARGADA DE NOMINA	22,000.00	4,300.00	6,888.23	19,411.77
6974	BIENVENIDA MGTA ZORILLA AQUINO	ENC. DE PRESUPUESTO	55,000.00	6,000.00	14,623.25	46,376.75
9469	FIOR MILAGROS HERMINIA ROSA HIDALGO	AUXILIAR	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00
9541	FRANCIA CIRIACO VASQUEZ	DIRECTORA DE FINANZAS	60,000.00	11,500.00	7,032.65	64,467.35
9331	JODY ANGELO ACOSTA SILVESTRE	Auxiliar De Contabilidad	25,000.00	2,625.00	4,880.33	22,744.67
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	ASISTENTE DE NOMINA	22,000.00	4,400.00	6,400.20	19,999.80
9258	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ MEJIA	AUXILIAR	20,000.00	0.00	5,378.69	14,621.31
7102	MAXIMO PERALTA RAMOS	ENCARGADO DE SEGUROS MEDICOS	18,000.00	3,100.00	10,833.95	10,266.05
9458	NATANAEL DEL ROSARIO FORCHUE	AUXILIAR DE CHEQUE	22,000.00	950.00	3,856.03	19,093.97
10048	PEDRO ENRIQUE PEREZ VICIOSO	AUXILIAR DE CAJA	18,000.00	1,600.00	2,063.80	17,536.20
10149	ROSA MARIA VARGAS GARRIDO	ENCARGADA DE CONCILIACION	21,000.00	3,500.00	2,294.10	22,205.90
9402	SULEIKA ALTAGRACIA CORDERO ABREU	Enc. De Activo Fijo	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50
9519	YISLEIDY LLEDI MENDOZA	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2025-003289
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
9263	YOANNA ENCARNACION MONTERO	ENC. DE NOMINA	40,000.00	10,000.00	18,424.00	31,576.00
TOTAL DEPARTAMENTO			428,000.00	47,975.00	90,029.05	385,945.95
Total Empleados: 15						

Departamento: 1,2003111-Administracion de Ingresos- Sueldos

8553	ALISON ARLETTE LOPEZ ZAPATA	secretaria de Rentas Municipales	15,000.00	0.00	4,389.33	10,610.67
9306	ANNERYS JAZMIN PAYANO FONTAL	ASIST. DE COMUNICACION	15,000.00	2,000.00	886.50	16,113.50
9441	CAROLIN ESTHEFANI SORIANO PAULA	CONTABLE	20,000.00	0.00	5,054.73	14,945.27
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	0.00	809.20	11,190.80
5517	JORGE DANIEL MARTE	Supervisor	16,000.00	0.00	8,636.76	7,363.24
9291	JOSE ENRIQUE HIDALGO SANTANA	ENCARGADO DE RENTAS	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35
7055	JUAN OCTAVIO MONTERO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INSP. INGRESO)	12,000.00	0.00	1,809.20	10,190.80
9459	LEONARDO SEN ORESE	INSPECTOR	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80
7072	LUIS EMILIO CEDEÑO	SUPERVISOR DE INSPECTORES	15,000.00	0.00	4,145.88	10,854.12
6340	RAMON ANTONIO VALDEZ	INSPECTOR	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
TOTAL DEPARTAMENTO			186,000.00	2,000.00	30,824.95	157,175.05
Total Empleados: 11						

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

9852	DENNIS ALTAGRACIA GUZMAN VELOZ	SECRETARIA	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20
------	--------------------------------	------------	-----------	------	----------	-----------

TOTAL DEPARTAMENTO			18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20
--------------------	--	--	-----------	------	----------	-----------

Total Empleados: 1

Departamento: 3,2002111-Compras, Almacen y Suministro

6949	ALEXANDRA BAEZ MARTINEZ	SECRETARIA	18,000.00	3,200.00	4,565.57	16,634.43
9266	FRANCIS ALBERTO MEDINA MEJIA	ENCARGADO DE ALMACEN	32,000.00	0.00	13,472.13	18,527.87
9264	JORDANY NICANOL BAYONA GUERRERO	ENC. DE COMPRA	40,000.00	5,000.00	3,806.65	41,193.35
9322	MAYDINIL MARTINEZ CAMACHO	Auxiliar De Almacen	12,000.00	1,000.00	9,645.32	3,354.68

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL DEPARTAMENTO			102,000.00	9,200.00	31,489.67	79,710.33
Total Empleados: 4						

Departamento: 4,2002111-Recursos Humanos-Sueldos Fijos

9262	ARISLEYDI CADETE YEDIS	ENCARGADA DE RECLUTAMIENTO	29,000.00	4,200.00	1,713.90	31,486.10
9261	JOHANNA ROSALI LUIS PEÑA	RAIM	25,000.00	3,000.00	13,215.25	14,784.75
0245	JORGE CRUZ BAEZ	ASISTENTE DE RRHH	30,000.00	3,800.00	21,361.26	12,438.74
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	10,900.00	33,272.25	37,627.75

TOTAL DEPARTAMENTO			169,000.00	21,900.00	72,040.16	118,859.84
--------------------	--	--	------------	-----------	-----------	------------

Total Empleados: 5

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

10041	ARGENTINA ENCARNACION MERCEDES	CONSERJE	8,000.00	1,000.00	472.80	8,527.20
9359	CARLOS ENRIQUE BAUTISTA GUERRERO	AUXILIAR DE PROTOCOLO	15,000.00	6,460.00	5,794.00	15,666.00
9079	CARMELA CASTILLO	CONSERJE	8,000.00	1,000.00	4,365.92	4,634.08
9645	ELIANNE ARIENE 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	472.80	7,527.20
9529	LIDIA ESTHER MERCEDES DE AZA	CONSERGE	8,000.00	0.00	4,472.80	3,527.20
9282	LUCIA MARTINEZ SILVESTRE	CONSERJE	8,000.00	1,000.00	2,413.23	6,586.77
9336	MARILYN BORT DE CAMPUSANO	Auxiliar De Protocolo	8,000.00	0.00	4,107.94	3,892.06
9485	MIZAEI BRUNET BURNET CALCAÑO	AUXILIAR	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
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	5,500.00	15,871.69	14,628.31
9847	YAKARY ELIZABETH MEJIA CEDENO	ENCARGADA DEL SISMAP	25,000.00	3,500.00	1,477.50	27,022.50

TOTAL DEPARTAMENTO			137,000.00	18,460.00	42,230.68	113,229.32
--------------------	--	--	------------	-----------	-----------	------------

Total Empleados: 13

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2025-003289

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: 4-1002-Relaciones Publicas						
10140	ALEYSHA NICOLE BERAS DE LEON	AUXILIAR DE COMPUTO	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80
9268	ANDY BENJAMIN DINO SEVERINO	COMMUNITY MANAGER	24,000.00	4,000.00	1,418.40	26,581.60
9309	ANEURYS ALEXANDER YON ACOSTA	FOTOGRAFO	20,000.00	4,000.00	1,182.00	22,818.00
9903	ARIANINI LUCERO UFFRE CEDEÑO	AUXILIAR DE TECNOLOGIA	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
9417	HECTOR MIGUEL DIPRE REYES	PERIFONEO	10,000.00	0.00	2,822.27	7,177.73
9269	JENSY ANTHONELY JOSEPH NARANJO	EDITOR DE AUDIOVISUALES	20,000.00	4,000.00	4,972.71	19,027.29
10111	JESUS MANUEL RODRIGUEZ BORRERO	Auxiliar	20,000.00	4,000.00	2,947.60	21,052.40
9377	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA	MAESTRO DE CEREMONIA	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
9308	KERLIN ALEJANDRO RAMOS VASQUEZ	ENC. FOTOGRAFIA	27,000.00	4,000.00	1,595.70	29,404.30
9305	LEIDY DIANA RAPOSO GARCIA	DIRECTORA DE COMUNICACION	45,000.00	4,000.00	3,807.82	45,192.18
7986	MANUEL ANTONIO 1 (PRIMERO) MORALES LAUREANO	DISEÑADOR GRAFICO	19,000.00	4,000.00	4,625.73	18,374.27
9287	MARY LISSELOT PONS SANCHEZ	DIRECTORA DE PLANIFICACION Y PROMOCION	55,000.00	5,000.00	5,810.17	54,189.83
9762	RICARDO ENRIQUE PEREZ REYES	AUXILIAR	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
9853	RITA CAMILA CORDERO SEGURA	COMMUNITY MANEGER	23,000.00	4,000.00	4,232.33	22,767.67
9281	RUBEN FRANCISCO SANCHEZ CABRERA	ENCARGADO DE TECNOLOGIA	35,000.00	0.00	7,712.83	27,287.17
9389	VICTOR EMMANUEL ACOSTA MORALES	SUPERVISOR	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
9307	VICTOR EURIS BATISTA TIRADO	ENC. DE RELACIONES PUBLICAS	35,000.00	5,000.00	8,773.50	31,226.50
9456	VICTOR LORENZO HERNANDEZ SOSA	AUXILIAR DE COMPUTO	20,000.00	0.00	3,101.78	16,898.22

TOTAL DEPARTAMENTO

Total Empleados: 18

406,000.00 42,000.00 56,135.14 391,864.86

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2025-003289
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			1,647,800.00	180,255.00	358,788.24	1,469,266.76

Total Empleados: 75

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 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.

Yocanis Guzmán
Encargado/a de Nómina

Shanleyse
Encargado/a Contabilidad

Leana Carrasco
Contraloría Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.111-Normas, seguimiento, control y fiscalizacion de la ge

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MESES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-003282

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	75,000.00	0.00	12,420.45	62,579.55
7470	ARISILDA CORNELIA CORSINO NIEVES	auxiliar	13,000.00	0.00	4,291.83	8,708.17
8100	BRENDA LUISA CAROLINA URRACA REYNOSO	AUXILIAR	18,000.00	0.00	5,996.30	12,003.70
7683	CRUZ JOHANNA BATISTA SOLIMAN	REGIDORA	75,000.00	0.00	71,971.58	3,028.42
7684	ESPERANZA CONCEPCION GUZMAN	REGIDORA	75,000.00	0.00	10,841.85	64,158.15
9249	FEDERICO ANTONIO HERNANI GUERRERO BENITEZ	REGIDOR	75,000.00	0.00	15,741.85	59,258.15
9404	JHONN FRAZZIER VALDEZ JOSE	CHOFER	14,000.00	0.00	5,230.23	8,769.77
9245	JUAN CARLOS MORA PEGUERO	REGIDOR	75,000.00	0.00	58,047.93	16,952.07
0537	JULIANA CELESTE GUZMAN CORDERO	CONTRALORA	60,000.00	10,000.00	21,445.52	48,554.48
9733	JUNIOR ALEXANDER REYES JAZMIN	MENSAJERO AUXILIAR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3332	MANUEL ANT. ALMODOVAR AVILA	ASESOR DE CONSEJO	20,000.00	0.00	100.00	19,900.00
1224	MICHAEL FERREYRA BERROA	REGIDOR	75,000.00	0.00	67,736.75	7,263.25
7110	MIOSOTIS AMELIA MENDOZA DE MEJIA	AUXILIAR	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
9247	OLIVA TEJEDA MONTILLA	REGIDORA	75,000.00	0.00	47,383.50	27,616.50
6117	ORFELINA VALDEZ DIAZ	REGIDORA	75,000.00	0.00	54,797.51	20,202.49
1529	OSVALDO CRUZ BAEZ	REGIDOR	75,000.00	0.00	49,944.82	25,055.18
9515	RUTH ESTHER CIPRIAN MORENO	ASISTENTE DEL CONCEJO	20,000.00	0.00	5,353.33	14,646.67
9242	SONIA MIGUELINA MOTA	REGIDORA	75,000.00	0.00	63,840.67	11,159.33
9243	TRINA MIRALBA ANGOMAS RODRIGUEZ	REGIDORA	75,000.00	0.00	15,741.85	59,258.15
9246	ULISES AQUINO FRANCO	REGIDOR	75,000.00	0.00	63,706.17	11,293.83
9248	VICTOR GABRIEL MERCEDES	REGIDOR	75,000.00	0.00	67,200.79	7,799.21
9398	WANDER ANTONIO CASTRO DE LOS SANTOS	ASESOR	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
6723	YUDANIA GUERRERO	SECRETARIA DEL CONSEJO	25,000.00	0.00	1,577.50	23,422.50
TOTAL DEPARTAMENTO			1,171,000.00	10,000.00	644,670.63	536,329.37

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 ge

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-003282

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			1,171,000.00	10,000.00	644,670.63	536,329.37
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 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

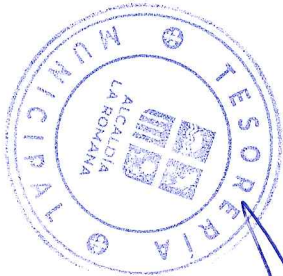
Encargado/a Contabilidad

Contraloría 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 ii
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-003271
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Bombero						
9911	MAYRA CAROLINA CRUZ SILVESTRE	AUXILIAR	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
9781	ANGEL JOSE VENTURA CORDERO	Tecnico	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65
5154	DARIO ZOZIMO MENDEZ JIMENEZ	BOMBERO INSTRUCTOR	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10
9421	ELGIN ALBERTO RICHIEZ SANTIAGO	INSPECTOR GENERAL	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
4844	ELNY ANTONIO JAVIER	BOMBERO CHOFER	8,500.00	0.00	3,446.49	5,053.51
9422	EUGENIO GARCIA TORRES	DEPARTAMENTO TECNICO	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
1313	FRANCISCO ALBERTO FAMILIA BATISTA	INTENDENTE GENERAL	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00
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	413.70	6,586.30
0153	JUAN GALVES	BOMBERO	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30
5155	KERVIN DOMINGUEZ PLACIMO	BOMBERO CHOFER	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20
7550	LUIS MIGUEL MERCEDES	BOMBERO	7,000.00	0.00	2,857.84	4,142.16
9722	MAXIMO NUÑEZ FAMILIA	BOMBERO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
3462	MIGUEL ANGEL BELTRE CONTRERAS	BOMBERO CHOFER	8,000.00	0.00	3,416.94	4,583.06
9423	PEDRO RAMON CHECO ALVARADO	CHOFER	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
2563	ROBERTO NUÑEZ CORDONES	BOMBERO	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30
3461	RUBEN DARIO MARTES RUIZ	BOMBERO	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30
9425	SANTOS CASTILLO GARCIA	BOMBERO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
2204	YAJAIRA IVELISSE VALDEZ	AUX. DE OFICINA	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80
9910	YENEIDI BAUTISTA DECIL	BOMBERO	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
10067	YORLIN ORTEGA ASTACIO	BOMBERO	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
TOTAL DEPARTAMENTO			186,000.00	0.00	20,025.02	165,974.98
Total Empleados: 21						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.111-Atencion a emergencias, prevencion y extincion de ii
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-003271
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			186,000.00	0.00	20,025.02	165,974.98
Total Empleados: 21						

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003272

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	1,209.20	10,790.80
9856	FRANCISCO GUILAMO JUAN	Supervisor De Obras	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
9397	GABRIELA VILLALONA PAULINO	ASISTENTE	20,000.00	0.00	1,967.83	18,032.17
8566	INOCENCIO MENDEZ JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL.	10,000.00	0.00	3,837.84	6,162.16
3827	JUAN JOSE MACARIO DE JESUS	Asistente De Mayordomia	13,000.00	3,000.00	5,476.79	10,523.21
9312	JUDIFER MIGUEL VILLAFÑA	SUB DIRECTOR	38,000.00	9,000.00	2,406.18	44,593.82
10086	JUNIOR ANTONIO RODRIGUEZ	PINTOR	8,000.00	2,000.00	472.80	9,527.20
10085	KENNETH VLADIMIER NIVAR MERCEDES	PLOMERO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
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	0.00	591.00	9,409.00
10063	WILFRIDO SENSAT YEDI	PLOMERO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
TOTAL DEPARTAMENTO			192,000.00	14,000.00	22,602.74	183,397.26
Total Empleados: 11						

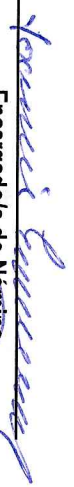
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0002.111-Coordinacion, adquisicion y mantenimiento de obras
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-003272
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			192,000.00	14,000.00	22,602.74	183,397.26
Total Empleados: 11						

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003290

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	10,000.00	886.50	24,113.50
9481	ANGEL MEJIA	Listero de camiones.	12,000.00	0.00	4,801.28	7,198.72
9270	ANTONIO SHEPHARD	ENC. DE TALLER.	35,000.00	10,000.00	2,068.50	42,931.50
9891	ARMANDO CHEVALIER TORRES	CHOFER	15,000.00	9,000.00	886.50	23,113.50
9670	CLETO DRULLARD	CHOFER	15,000.00	10,000.00	886.50	24,113.50
9904	DANIEL MORE YNOA	CHOFER	15,000.00	10,000.00	886.50	24,113.50
9008	EDWAR JOAQUIN CASILLA SANTILLAN	CHOFER DE TRIMOTOR	8,000.00	2,400.00	1,085.83	9,314.17
4858	FELIX CORDONES	DESABOLLADOR DE VEHICULOS	15,000.00	0.00	4,189.33	10,810.67
9975	GUILLERMO FRANPIER MARTINEZ	CHOFER	15,000.00	9,600.00	886.50	23,713.50
9905	GUSTAVO SEGURA TOUSSAINT	CHOFER	13,000.00	0.00	2,045.80	10,954.20
10012	ISMAEL MALDONADO DE LOS SANTOS	CHOFER	15,000.00	8,800.00	886.50	22,913.50
9906	ISRAEL ECHAVARRIA DEL ROSARIO	CHOFER	15,000.00	1,000.00	886.50	15,113.50
9197	JACQUELINE DE LOS SANTOS MERCEDES	CONSERJE	4,500.00	0.00	300.00	4,200.00
7044	JHONNY AVIL BIL	AUXILIAR	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9829	JOSE FELIZ SIERRA	CHOFER	15,000.00	10,000.00	886.50	24,113.50
9514	JOSE ALBERTO CIPRIAN MORALES	CHOFER BRIGADA RAPIDA TRIMOTOR	12,000.00	4,200.00	1,709.20	14,490.80
9668	JOSE ALTAGRACIA MARTINEZ VIVENES	CHOFER DOBLE TANDA	15,000.00	10,000.00	5,292.50	19,707.50
3637	JOSE GREGORIO MORALES BAUTISTA	AUXILIAR	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75
9972	JOSE JOSE BAUTISTA	CHOFER	15,000.00	9,600.00	886.50	23,713.50
1316	JULIO CESAR VICIOSO COLOME	CHOFER	15,000.00	10,000.00	886.50	24,113.50
10097	LUIS MANUEL CORPORAN REYNOSO	CHOFER	15,000.00	10,000.00	2,511.50	22,488.50
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
9439	OLBICK ALEXANDER CANDIO	ELECTRICISTA	30,000.00	0.00	5,975.83	24,024.17
10198	OSVALDO EMILIO PEGUERO CARRION	CHOFER	15,000.00	8,000.00	0.00	23,000.00
9572	RAFAEL CEDANO	CHOFER DOBLE TANDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-003290
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
9285	RAMON HENRIQUEZ DOMINGUEZ	ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
9919	RAMON MERCEDES MEJIA	CHOFER	14,400.00	0.00	851.04	13,548.96
9635	RAMON ANTONIO ACEVEDO	CHOFER	15,000.00	0.00	3,644.83	11,355.17
10169	REYES ANTONIO HERNANDEZ FLORENTINO	CHOFER	15,000.00	9,600.00	0.00	24,600.00
9532	RUTH ESTHER PAYANO NUÑEZ	CONSERGE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7298	SANTIAGO JEREMIA FELIPE	CHOFER	15,000.00	9,200.00	1,813.70	22,386.30
9549	SANTO BENITEZ AVILA	SUPERVISOR BRIGADA RAPIDA	25,000.00	5,900.00	21,015.80	9,884.20
10013	YAKMAICO DEL ROSARIO CABRERA	CHOFER	15,000.00	9,200.00	886.50	23,313.50

TOTAL DEPARTAMENTO

497,900.00 166,500.00 70,569.11 593,830.89

Total Empleados: 34

TOTAL GENERAL

497,900.00 166,500.00 70,569.11 593,830.89

Total Empleados: 34

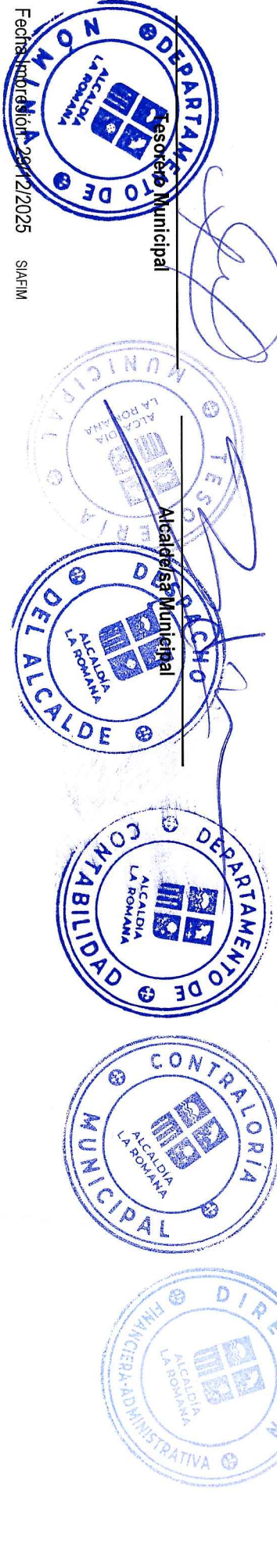
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 21

N° Comprobante: 2025-003292

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
----	--------	-------	-------------	------------	------------	------------

4524	INGRID CAROLINA MIESES CASTRO	AGENTE DE LIMPIEZA AU23	2,880.00	0.00	858.00	2,022.00
------	-------------------------------	-------------------------	----------	------	--------	----------

TOTAL DEPARTAMENTO			2,880.00	0.00	858.00	2,022.00
--------------------	--	--	----------	------	--------	----------

Total Empleados: 1

Departamento: Higiene y Limpieza

9574	ALCIDES OLIVER SANTANA	AGENTE	3,000.00	0.00	58.00	2,942.00
9577	ANDREINA ESTHER DE GRACIA ARAUJO	AGENTE	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
9576	ANDRES ROSARIO MEJIA	AGENTE DE LIMPIEZA BOULEVARD AV28	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
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	58.00	3,942.00
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	58.00	3,942.00
9630	JENNY ALEXANDRA JOHNSON	AGENTE DE LIMPIEZA AV 31	6,000.00	0.00	1,140.43	4,859.57
9678	JOEL CORDERO CORDERO	PEON DE CAMION TM	8,000.00	3,500.00	0.00	11,500.00
9487	LIBANESA A. ALTAGRACIA PAULINO	SUPERVISORA	10,760.00	0.00	635.91	10,124.09
9633	MARIA ANTONIA RADNEY GREEN	AGENTE	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
9603	MARIANO DURAN PEÑA	AGENTE	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
9605	MESIDE PIE	AGENTE DE BRIGADA AR2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
9842	RAUL GUZMAN CARRASCO	AGENTE DE LIMPIEZA	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95
TOTAL DEPARTAMENTO			81,760.00	3,500.00	6,195.52	79,064.48

Total Empleados: 14

Departamento: Servicio de limpieza

9416	ABEL MORALES ENCARNACION	SUPERVISOR	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
9533	ABRAHAM MIXAEL VICIOSO SALAS	SUPERVISOR	7,000.00	0.00	58.00	6,942.00
10069	ADELSIA DIMAS BRITO	PEON DE BRIGADA	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
7868	ADRIANO SANATI LUIS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 21
N° Comprobante: 2025-003292
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0337	AGUSTIN DE LOS SANTOS	Agente De Limpieza AU5	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
10049	AGUSTINA MERCEDES MOTA	AGENTE	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
9050	AIDA MARIA UBIERA	AGENTE	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
8379	ALBERTO CARPIO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
10129	ALBERTO CHAL	PEON DE CAMION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
9726	ALEJANDRINA HERRERA DE JESUS	AGENTE	2,000.00	0.00	58.00	1,942.00
3281	ALEJANDRO MUÑOZ PLACENCIA	PEON DE CAMION TM	8,000.00	4,000.00	961.66	11,038.34
7415	ALEJANDRO PEREZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
9770	ALEXANDER BLENI	AGENTE DE LIMPIEZA AV.29	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
7537	ALFREDO UBRI	Agente De Limpieza AU5	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
10042	ALGELIS MORLA GARCIA	AGENTE	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
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	58.00	3,942.00
4572	ALTAGRACIA SILVESTRE	AGENTE	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
1642	AMADEO MARTINEZ GERMAN	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
6184	AMELIA CHAL DESTINE	Agente De Limpieza AU5	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
4686	ANA BIENVENIDA GUERRERO GUERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
1757	ANA DILIA RIVERA MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
8619	ANA DOLORES CALDERON PILIER	AG. DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
7221	ANA FRANCISCA HUGHES GUERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	1,434.24	1,565.76
10043	ANA JULIA RAMIREZ RAMIREZ	AGENTE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
10077	ANA JULINA FERMIN AQUINO	AGENTE DE BRIGADA ACCION RAPIDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9213	ANACRISTAL REYNA RAMIREZ LINDOR	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9727	ANDREA ALTAGRACIA CUELLO MERCEDES	AGENTE	2,500.00	0.00	58.00	2,442.00
9732	ANDREYNA YOCAURY CHALAS	AGENTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
9702	ANDY YOVANNY RAMIREZ DE HUNT	SUPERVISORA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9813	ANEURIS ANTONIO MEJIA DE LA CRUZ	PEON DE CAMION	8,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00

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: 12.02.00.0002-2.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 21

N° Comprobante: 2025-003292

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
9006	ANGEL ANTONIO MARTINEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU23	4,000.00	0.00	1,380.07	2,619.93
9578	ANGEL HEYDRICH PERALTA YAMBATIS	AGENTE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
6178	ANGEL RAMIREZ MERCEDES	PEON DE CAMION TM	8,000.00	3,000.00	158.00	10,842.00
3168	ANGEL REYES CONSTANZO	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
9771	ANGELINA GIL HENRIQUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AV.29	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
3647	ANGELIS MAYERLYN REYES RODRIGUEZ	AGENTE	2,000.00	0.00	100.00	1,900.00
10099	ANIX JOVANNY BALBUENA DENNIS	AGENTE PARQUE MARRUECO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
9338	ANTONIO SANTIVE LUIS	SUPERVISOR AU20	8,000.00	4,000.00	6,294.18	5,705.82
7279	ANTONIO BERIGUETE	AGENTE DE LIMPIEZA AU6	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
9405	ANTONIO SILVESTRE CEBALLO	AGENTE	2,880.00	0.00	58.00	2,822.00
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	1,331.58	2,668.42
9858	ARISMENDY ANTONIO ROSARIO ROSARIO	AUXILIAR ISLA SAONA	3,000.00	0.00	58.00	2,942.00
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	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
9177	BELKIS AMARILIS TAVERAS DE CASTILLO	AGENTE	2,880.00	0.00	458.00	2,422.00
9534	BELKIS ANTONIA ANTUAN PIERRE	Agente De Limpieza AU12	4,500.00	0.00	2,475.29	2,024.71
9000	BELKIS MARIA DE LA CRUZ BAEZ	SUPERVISORA	10,000.00	0.00	749.00	9,251.00
9353	BELKIS MIGUELINA HERRERA MORALES	Supervisora AU12	5,000.00	0.00	58.00	4,942.00
9582	BELLANIRDA SENYU DESTINE	AGENTE DE LIMPIEZA AV.8	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
5062	BENITA ALMONTE	AGENTE DE LIMPIEZA AU9	4,000.00	0.00	2,073.68	1,926.32
7611	BENITA RODRIGUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU28	4,000.00	0.00	458.00	3,542.00
9676	BENJAMIN SANCHEZ PAULA	SUPERVISOR AV.29	10,000.00	4,000.00	1,640.00	12,360.00
7384	BERNARDINO HERRERA ANDUJAR	AGENTE DE LIMPIEZA AU6	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
9714	BERTHA JOHNSON ROUSTAND	AGENTE DE LIMPIEZA AU16	5,000.00	0.00	1,632.29	3,367.71

VALORES EN RD						
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
9871	BERTO ANTONIO BORROME	AGENTE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
9997	BIENVENIDA ROSARIO ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA DEL BOULEVARD	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
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	3,000.00	572.80	10,427.20
9715	BRAINER RANDOL GABRIEL BASTARDO	AGENTE DE LIMPIEZA AV7	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
0363	BRAULIA JOSEJEN	AGENTE DE LIMPIEZA AV21	4,000.00	1,000.00	2,302.14	2,697.86
8786	BRAULIA DE GRACIA JONES	AG. DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10100	BRAYAN ALEXANDER GARCIA	PEON DE CAMION	8,000.00	2,060.00	0.00	10,060.00
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
9684	CARLOS ANDRES AVILA NAVARRO	AGENTE DE LIMPIEZA AV4	3,200.00	0.00	58.00	3,142.00
9653	CARLOS ANTONIO MATEO VALDEZ	AGENTE	3,500.00	0.00	58.00	3,442.00
10078	CARLOS DAVID SANTANA OGUETE	AGENTE	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95
9826	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ RUIZ	POLICIA MUNICIPAL DEL MERCADO	8,000.00	0.00	5,191.44	2,808.56
9679	CARLOS JESUS NUÑEZ	PEON DE CAMIONES TM	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
9498	CARLOS JOSE CASTIL LUISA	AGENTE DE LIMPIEZA AU25	4,000.00	0.00	358.00	3,642.00
5968	CARLOS MANUEL AVILA CEDANO	PEON DE CAMIONES TM	8,000.00	4,500.00	0.00	12,500.00
10079	CARLOS MANUEL BIENEME HARRIS	AGENTE	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95
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
7344	CARLOS RAMON DE JESUS DIAS	PEON	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8109	CARMELO VALENZUELA	SUPERVISOR	5,000.00	0.00	158.00	4,842.00
9968	CARMEN BALBUENA JONES	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	2,402.14	1,597.86
9563	CARMEN ARELIS JAVIER CAMACHO	AGENTE DE LIMPIEZA AV17	3,500.00	0.00	58.00	3,442.00
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	58.00	3,942.00

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 21

N° Comprobante: 2025-003292

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
6180	CARMEN ROSA VASQUEZ MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA AU24	4,000.00	0.00	1,535.12	2,464.88
9065	CAROLINA ANTONIA ALVAREZ EUSEBIO	AGENTE DE LIMPIEZA AV18	4,000.00	0.00	1,804.41	2,195.59
9658	CASIMIRO PANIAGUA MORALES	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7722	CECILIA ANTONIA JAVIER SANCHEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
4398	CECILIA SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
9583	CESAR AUGUSTO MERCEDES MEJIA	AGENTE DE LIMPIEZA AU23	4,000.00	0.00	2,402.14	1,597.86
7357	CESAR JULIO MONTILLA NOVA	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
3253	CESAR OVIDIO LUIS	BARREDOR	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
8789	CHANTAL ESMERALDA ELLI	AGENTE DE LIMPIEZA AU24	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
10118	CINTHIA MARGARITA ARRINDELL BRIDGE	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3975	CIRILO ROSARIO DE AZA	SUPERVISOR AV.11	22,000.00	11,000.00	9,223.66	23,776.34
10131	CLARA ELENA GONZALEZ	SUPERVISORA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	58.00	3,942.00
3662	CLETO JOSE	AGENTE DE LIMPIEZA AV18	3,500.00	0.00	158.00	3,342.00
7572	CONFESOR BAUTISTA CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
4594	CORNELIO CARRASCO GARCIA	PEON DE CAMION	6,500.00	4,500.00	100.00	10,900.00
10157	CRISTINA MACIEL GUERRERO EUSTACIO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9893	CRUSTO TRINIDAD	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10026	DANIEL POLO DE LEON	PEON DE CAMION	8,000.00	4,500.00	0.00	12,500.00
10150	DANIEL ALEXANDER NIEVES MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9434	DANIEL MUÑOZ PLASENCIO	AGENTE	4,000.00	0.00	2,202.14	1,797.86
3293	DANIEL PANIAGUA	AGENTE DE LIMPIEZA AV21	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
2028	DANIEL RUSSO BRIZA	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	2,512.25	1,487.75
9967	DANILO FAGUES DE LA CRUZ	PEON DEL CEMENTERIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10132	DANNA PAOLA ACEVEDO MESA	AGENTE DE LIMPIEZA	5,000.00	4,500.00	0.00	9,500.00

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 21
N° Comprobante: 2025-003292
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
9192	DANNY MERCEDES	AGENTE	2,880.00	0.00	58.00	2,822.00
9585	DAULIN RENE CASTILLO SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA AV.28	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
9981	DAYANARA LEIDY CARO BLIDEN	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9969	DEBORA ALFREDO	AGENTE DE LIMPIEZA AU.28	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2729	DENIS FRANCISCO VASQUEZ EUSEBIO	AGENTE DE LIMPIEZA AU.16	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
10128	DILEISY ESTHEFANY ZACARIAS	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4461	DIOSA CONSTANZO SANTANA	Agente De Limpieza AU.11	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
9196	DOLORES MIESES MOTA DE ZORRILLA	Agente De Limpieza AU.13	2,880.00	0.00	58.00	2,822.00
9868	DOMINGO GOMEZ CEDEÑO	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10151	DORKA JOSE RAMIREZ JOSE	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5113	DULCE MARIA FILOYEN RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU.13	2,880.00	0.00	2,166.31	713.69
9820	EDUARDO CLEONA	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
2866	EDUARDO WELCH BALOY	PEON DE CAMION TM	8,000.00	3,500.00	3,119.00	8,381.00
5476	EDWIN YOHANNY NIN REYES	SUPERVISOR	20,000.00	0.00	100.00	19,900.00
10133	EIREY JUNIOR MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7712	ELBA CELENIA CARRASCO NUÑEZ	SUPERVISORA AU.29	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40
3675	ELENA SAMBO GUERRERO	SUPERVISORA AU.0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00
9587	ELENA OGUETE NASIS	AGENTE	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
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	58.00	2,822.00
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 AU.7	4,000.00	0.00	658.00	3,342.00
9730	ENRIQUE BLADIMIR BERAS RODRIGUEZ	AGENTE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
9894	ENRIQUE RAMIREZ CASIMIRO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
9352	ERNESTO ALVAREZ JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AV.21	4,000.00	0.00	1,771.42	2,228.58
9882	ERNESTO POLIMER LUIS	PEON DE CAMION TM	8,000.00	4,500.00	0.00	12,500.00
9348	ESMERALDA HERNANDEZ SANTANA	SUPERVISORA AV.18	5,000.00	0.00	58.00	4,942.00

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

Hoja N°: 7 de 21

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-003292

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
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
10080	ESTHEFANY FERNANDEZ LANDA	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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	158.00	2,722.00
9502	EUSEBIO PIERRE	SUPERVISOR AU25	7,000.00	0.00	4,776.29	2,223.71
2248	EUSTACIO CONCEPCION	AGENTE DE LIMPIEZA AU4	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
4402	FABIA DAMARIS HERNANDEZ DE DEL ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
9429	FABIOLA JEAN	Agente De Limpieza AU13	3,000.00	0.00	1,957.98	1,042.02
7301	FAUSTINO DE JESUS MORLA	AGENTE DE LIMPIEZA AU16	8,000.00	4,000.00	984.00	11,016.00
4077	FAUSTINO JIMENEZ MIESE	Agente De Limpieza AU11	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
0271	FAUSTINO MARTINEZ SORIANO	AGENTE DE LIMPIEZA AU4	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
3681	FAUSTO SOLER	Agente De Limpieza AU10	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
9814	FAUSTO CORDONES	PEON DE CAMION	8,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00
9588	FE ALTAGRACIA REINOSO RIO	AGENTE DE LIMPIEZA BOULEVARD AV28	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
4519	FELICIANA ORELUS	AGENTE DE LIMPIEZA AU6	2,880.00	0.00	958.00	1,922.00
9805	FELICITA BERAS ESTRELLA	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	358.00	3,642.00
4186	FELIPA MEJIA	Agente De Limpieza AU10	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
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	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
6370	FELIX HENRIQUEZ POLANCO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
9589	FELIX MANUEL RODRIGUEZ LEONOR	AGENTE	3,000.00	0.00	58.00	2,942.00
3971	FERMINA MEJIA	AGENTE	3,000.00	0.00	58.00	2,942.00
9943	FERNANDO ARTURO LOPEZ VALERIO	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	58.00	3,942.00
8538	FIOR D ALIZA HAMILTON VENTURA	AGENTE DE LIMPIEZA AU27	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
9566	FIOR D ALIZA RODRIGUEZ MONTERO	AGENTE	3,500.00	0.00	58.00	3,442.00

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 21
N° Comprobante: 2025-003292
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
9591	FRANCIA CORDERO DE LA CRUZ	SUPERVISORA	8,000.00	0.00	530.80	7,469.20
10105	FRANCIA PEREZ DE CIPRIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	700.00	2,300.00
4698	FRANCISCA RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
8211	FRANCISCO ALBERTO CONSTANZO MERCEDES	SUPERVISOR AU9	9,000.00	0.00	6,478.95	2,521.05
8655	FRANCISCO ANTONIO DE LA ROSA BAEZ	PEON DE CAMIONES TM	8,000.00	2,500.00	0.00	10,500.00
9592	FRANCISCO FORCHUE BARETT	AGENTE DE BRIGADA AR2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
8945	FRANCISCO JAVIEL GUERRERO ELLI	AGENTE DE LIMPIEZA AV.24	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9677	FRANCISCO NEITALI DEL ROSARIO VASQUEZ	PEON DE CAMION TM	8,000.00	3,500.00	0.00	11,500.00
8656	FRANK MERCEDES JOSE	PEON DE CAMIONES TM	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00
7783	FRANKLIN RODRIGUEZ AQUINO	PEON DE CEMENTERIO	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00
6229	FREDY MENDEZ	AGENTE PASEO JOSE MARTI	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00
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	158.00	3,342.00
10143	GENESIS MARTINEZ	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7589	GENIS ARTURO RODRIGUEZ VASQUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9063	GERALD ALEXANDER GARCIA ACEVEDO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
3379	GERALDO MEJIA NOLASCO	AGENTE DE LIMPIEZA AU24	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
10106	GERSON ELIEZER BAEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9593	GILBERTO GUERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA MURO JERSEY	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
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	3,800.00	4,124.28	9,675.72
3692	GRISEYDA JOSEFINA MARTINEZ REYES	Agente De Limpieza AU15	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
5003	GULLERMINA TEJADA	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
5693	GULLERMINA 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	58.00	2,942.00
2196	HECTOR GERMAN MERCEDES MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
4564	HECTOR JULIO VALDEZ RINCON	AGENTE	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
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	158.00	3,842.00
2023	HECTOR JULIO SANTANA NUÑEZ	Agente De Limpieza AU21	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
8523	HECTOR MARINO GOICOICHEA	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0508	HECTOR PUELLO RUIZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
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	4,000.00	0.00	1,181.49	2,818.51
3086	HIPOLITO SILVESTRE GARCIA	Agente De Limpieza AU21	3,500.00	0.00	2,278.77	1,221.23
9815	HIPOLITO DOÑE CABRERA	PEON DE CAMION	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
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
10117	INGRID MABEL HUGHES	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	358.00	3,642.00
8928	INGRID YOJAIRA MACARIO RAMIREZ	AG. DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
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
7331	ISELA URBÍ RAMIREZ	Agente De Limpieza AU11	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
9680	ISRAEL MORLA	PEON CAMION TM	8,000.00	3,500.00	3,160.00	8,340.00
9546	ISRAEL PEGUERO	AGENTE DE BRIGADA	10,000.00	4,200.00	6,003.14	8,196.86
8816	IVELISSE BASTARDO MARTINEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU7	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
9189	JACQUELINE NOVA DE LEON	AGENTE DE LIMPIEZA AV29	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
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	5,500.00	0.00	383.05	5,116.95
9188	JENDRY PACHE LAUREANO	Agente AU19	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
9565	JENNY NELLI GARCIA	supervisora	6,000.00	2,000.00	1,975.29	6,024.71

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

Hoja N°: 10 de 21

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-003292

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
7422	JESSEN OMAR VALERIO GUERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
10152	JESULY MARIANA CHARLES	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9944	JESUS MANUEL DE PEREZ JUAN	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9418	JESUS RAMIREZ CHERISME	SUPERVISOR AU0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70
5034	JHANIVEL DE AZA VILLEGAS	Agente De Limpieza AU11	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
3322	JHONNY ALBERTO ROSARIO	PEON DE CAMIONES TM	8,000.00	4,500.00	100.00	12,400.00
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	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
7048	JONATHAN CEDANO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9548	JONATHAN GARCIA MANZANO	AGENTE DE BRIGADA AR28	10,000.00	4,000.00	4,124.28	9,875.72
9594	JONATHAN LACHE COMAS	ENCARGADO DE FERIA	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85
10001	JORDANY NUÑEZ MOTA	AGENTE DE LIMPIEZA AV. 2 (CANDAO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10171	JOSE ALBERTO MEDINA	PEON DE CAMION	8,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00
10153	JOSE ANIBAL CASTILLO	AGENTE PARQUE LA BIBLIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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
8693	JOSE FRANCISCO DEL ROSARIO	PEON DE CAMION	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
7360	JOSE MANUEL FELIX PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	6,000.00	0.00	158.00	5,842.00
5981	JOSE MARCELINO BAEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU9	4,000.00	0.00	1,318.71	2,681.29
8685	JOSE MARIA VILAFAÑA FRANCISCO	AGENTE	3,000.00	0.00	2,244.14	755.86
8539	JOSE MARIA MARMOLEJOS DE LEON	AGENTE DE LIMPIEZA AV18	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
6469	JOSE MERCEDES	PEON DE CAMIONES TM	8,500.00	2,500.00	158.00	10,842.00
6132	JOSE MIGUEL RAMIREZ HENRIQUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AV. 16	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
5876	JOSE RAMON CONSTANZO SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
7286	JOSE RAMON PAYNE LUDWING	SEGURIDAD	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
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	6,000.00	0.00	158.00	5,842.00
8311	JOSEFINA MINERVA ANDUJAR	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
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
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	158.00	3,842.00
8809	JUAN ANTONIO RIJO SANABIA	AGENTE DE LIMPIEZA AU19	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
0136	JUAN CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	6,000.00	3,500.00	3,226.21	6,273.79
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	158.00	3,582.00
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	158.00	3,842.00
10071	JUAN JOSE MONTILLA	PEON DE BRIGADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
9825	JUAN JULIO RUIZ	SUPERVISOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5180	JUAN SEVERINO BAUTISTA	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
9600	JUANA FELICIANO SANCHEZ DE MORLA	ENCARGADA DE ASEO MUNICIPAL	20,000.00	5,000.00	16,059.84	8,940.16
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	158.00	3,842.00
4228	JUANA MARIA VILORIO PEROZO	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	458.00	3,542.00
5692	JUANA PEGUERO	AGENTE DE LIMPIEZA AV1	4,000.00	0.00	2,273.68	1,726.32
4833	JUANA RAMOS	SUPERVISORA AU16	20,000.00	5,000.00	3,400.71	21,599.29
9673	JUANA VERENICE MEJIA MARTINEZ	SUPERVISORA AV.21	6,000.00	0.00	412.60	5,587.40
5321	JULIA CORPORAN	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	5,000.00	0.00	458.00	4,542.00
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	158.00	2,722.00

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
6177	JULIO CESAR SANCHEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
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	158.00	2,722.00
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	2,492.70	1,302.30
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	1,080.83	2,919.17
10003	KATHERINE RIVAS RODRIGUEZ	AGENTE DEL BOULEVARD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3042	KELLY GARCIA FLEDY	AGENTE PARQUE SAN CARLOS	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	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
8618	KILSY CALDERON PILIER	AG. DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	2,288.52	711.48
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	158.00	3,842.00
9980	LEANDRO MARTINEZ	PEON	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5328	LEIDY DIANA DE PAULA PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU3	4,000.00	0.00	658.00	3,342.00
10103	LEONEL SILVESTRE PEREZ	PEON DE CAMION	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
10004	LEONIDAS JEAN	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	358.00	2,642.00
9506	LEYDA METVIER MOYA	AGENTE DE LIMPIEZA AU25	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
4536	LIDIA JOSE	AGENTE DE LIMPIEZA AU6	2,880.00	0.00	658.00	2,222.00
10154	LIDIA MILAN CONCEPCION	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9752	LIDIA EDEL	AGENTE DE LIMPIEZA AV.21	4,000.00	1,000.00	2,310.47	2,689.53
8429	LIDIA MARIA BATISTA GUERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	2,791.23	3,208.77
10120	LILIANA ALTAGRACIA PEREZ	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9507	LISBETH CEDANO	AGENTE	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
9839	LISSETTE MARIEL RIVAS ACEVEDO	SUPERVISORA	10,000.00	4,500.00	591.00	13,909.00
9597	LIVIO GUZMAN	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 13 de 21

N° Comprobante: 2025-003292

Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
8997	LOKIS MATORIN BATISTA	PEON CAMION	8,000.00	3,000.00	58.00	10,942.00
10011	LORENZO BERIGUETE YEROME	AGENTE DE BRIGADA DE LA CAAMAÑO	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
4198	LUCRECIA ALFONSO REYES	Agente De Limpieza AU10	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
10134	LUCY YESENIA DE LA CRUZ	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9598	LUDDY HERNANDEZ CASTILLO	AGENTE	3,000.00	0.00	58.00	2,942.00
10148	LUIS BLANCO MATEO	PEON	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
9599	LUIS ALFREDO CAROLA	AGENTE	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
7434	LUIS ANDRES RODRIGUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
8961	LUIS ANGEL CUASE	AGENTE	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
0404	LUIS DESE	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	458.00	3,542.00
4738	LUIS ERNESTO JOSE	SUPERVISOR AU6	3,500.00	0.00	2,273.68	1,226.32
9357	LUIS MIGUEL BERAS ANDELIZ	INSPECTOR(LIMPIEZA9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
9516	LUIS MIGUEL DRULLARD RIO	AGENTE	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
8360	LUISA URBABEZ DE VICIOSO	SUPERVISORA AU24	3,500.00	0.00	158.00	3,342.00
10170	LUSIANO VICTOR FRIAS	PEON DE CAMION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
10057	LUZ CELENIA FLORES BATISTA	AUXILIAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1525	LUZ ESTHER DE AZAARIAS	SUPERVISORA AV. 31	12,000.00	4,500.00	1,723.49	14,776.51
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	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
9654	LUZ TERESA JUSTINA SOLER SOLANO	SUPERVISORA	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
9601	MAGALYS FIOR DALIZA REYNOSO RODRIGUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA BOULEVARD AV 28	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
7297	MANUEL EMILIO GONZALEZ LORENZO	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
1190	MANUEL MEJIA MEJIA	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
7227	MARCELINA PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	6,000.00	0.00	158.00	5,842.00
7363	MARCOS EMILIO DE JESUS GERALDO	AGENTE	4,000.00	4,000.00	158.00	7,842.00
8615	MARGARITA JEAN	Agente De Limpieza AU12	2,880.00	0.00	2,229.61	650.39
9989	MARGARITA LOPEZ	AGENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
9867	MARGOT CALIS CIPRIAN	SUPERVISORA	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
2077	MARIA CALIZA	AGENTE DE LIMPIEZA AU21	4,000.00	0.00	1,842.38	2,157.62
8817	MARIA ALEXANDRA CAMACHO	AGENTE DE LIMPIEZA AU16	4,000.00	0.00	1,900.38	2,099.62
8413	MARIA ALTAGRACIA GREEN DE SALAS	Agente De Limpieza AU5	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
9671	MARIA ALTAGRACIA MOTA GARCIA	SUPERVISORA AV2	8,000.00	0.00	58.00	7,942.00
2594	MARIA ANTONIA MARTE MORLA	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
7599	MARIA CRISTINA CASTRO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,880.00	800.00	158.00	3,522.00
8392	MARIA DELFINA MARIANO LACHAPEL	AGENTE DE LIMPIEZA AU23	3,500.00	0.00	158.00	3,342.00
4272	MARIA ELENA BATISTA	Agente De Limpieza AU12	2,880.00	0.00	1,815.76	1,064.24
5452	MARIA HERRERA MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA AV.15	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
4214	MARIA LUISA SANTANA NIEVE	AGENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
9430	MARIANA CORDERO HENRIQUEZ	AGENTE	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
6299	MARIANELA DE CENDA JOSE	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
8483	MARIBEL ELLI PEREZ	AGENTE	4,000.00	0.00	1,683.49	2,316.51
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	MARLENNY YAN JEAN	AGENTE DE LIMPIEZA AU27	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
9691	MARLIN BIENVENIDA MARTINEZ DE AZA	SECRETARIA POLIDEPORTIVO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7583	MARTHA MORLA	Agente De Limpieza	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
9661	MARTHA NENA	Agente De Limpieza AU5	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
3454	MARTHA YRENE HENRIQUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AV. 16	6,000.00	0.00	2,128.32	3,871.68
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	2,083.49	1,916.51
9898	MARY ESTHER MERCEDES MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10045	MARY NULKY TELEMACO	AGENTE DE LIMPIEZA AU16	4,000.00	0.00	1,625.49	2,374.51
9776	MARY PILAR BATISTA ARIAS	AGENTE DE LIMPIEZA AV.29	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
10130	MASSIEL VALIO PAREDES	AGENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5690	MATEO RUIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
9899	MAYRA KING	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5767	MELANIA SALLA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA AV. 1	4,000.00	0.00	1,476.32	2,523.68
10135	MERCEDES MESA CABRERA	AGENTE DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	1,874.50	3,125.50
10005	MICHAEL OGANDO ENCARNACION	AGENTE DE LIMPIEZA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
7934	MICHAEL STEVSYN APONTE BASTARDO	AGENTE DE LIMPIEZA AU7	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
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	1,318.71	2,681.29
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	354.60	5,645.40
7841	MIGUELINA CONCEPCION	ag. de limpieza	4,000.00	0.00	358.00	3,642.00
1187	MILAGROS ALTAGRACIA	AGENTE DE LIMPIEZA AU4	4,000.00	0.00	458.00	3,542.00
4229	MILAGROS ARAUJO SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	458.00	3,542.00
8976	MILAGROS MEJIA	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
3745	MILEDYS GUERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,500.00	0.00	158.00	4,342.00
9674	MINDALIA VICENTE RAMIREZ	AGENTE	3,000.00	0.00	58.00	2,942.00
10123	MISAEI ALTAGRACIA	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3840	MONICA CONFIDENTE ROCHE	AGENTE DE LIMPIEZA AU4	4,000.00	0.00	2,015.76	1,984.24
9396	NAFTHALI RIVERA DE CRUZ	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8825	NANCI MINIEL ADAMES	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00
4192	NASIANI PIE LUIS	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
10136	NATHIBEL BORQUEZ ARAUJO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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	2,502.14	1,497.86
9840	NICOLAS AZA MARTINEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AV. 0	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00

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	58.00	3,942.00
9163	NIEVES ESPERANZA SABINO MESA	AGENTE DE LIMPIEZA AV. 16	4,000.00	0.00	2,200.38	1,799.62
10107	NIKAURY ESMEIRA DIAZ NEDDALL	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7785	NOEL ENMANUEL SIMON GRIFFIN	AGENTE DE LIMPIEZA AU9	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
3444	OFANIA LUIS JEAN	Agente De Limpieza AU10	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
0447	OLGA LIDIA JOSE ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA AV.21	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
9841	OLIVA MOTA OZUNA	AGENTE DE LIMPIEZA AV. 23	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
9317	OLIVO ZACARIAS	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9144	ONAEI LAVANTI YANTI	AGENTE DE LIMPIEZA AU23	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
9619	OSVALDO VINICIO PINEDA	DIRECTOR DE LIMPIEZA	40,000.00	6,000.00	2,806.65	43,193.35
10173	OVIDIO FRANSLA PIE	PEON DE CAMION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
3083	PABLO SANCHEZ CASTILLO	Agente De Limpieza AU10	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
5368	PABLO MIGUEL ADAMES	LIMPIEZA	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00
7435	PAOLA NUÑEZ SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA AU11	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
5515	PASCUAL GARCIA	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
4585	PEDRO PAEZ GONZALEZ	Agente De Limpieza AU10	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
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	58.00	3,942.00
8900	PORFIRIO CEDANO ALFONSO	AGENTE DE BRIGADA	3,000.00	0.00	158.00	2,842.00
5399	PRIAMO MANUEL POLANCO PEREZ	SUPERVISOR AR2	8,000.00	0.00	3,416.94	4,583.06
1076	RAFAEL MARTINEZ FELIX	Supervisor AU15	6,500.00	1,250.00	3,637.17	4,112.83
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	458.00	3,542.00
9543	RAFAEL RAMOS SANTANA	AGENTE	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
7574	RAFAELA HENRIQUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
7511	RAMON AGUSTIN DE LOS SANTOS THEN	AGENTE DE LIMPIEZA AU27	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 17 de 21
N° Comprobante: 2025-003292
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
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
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	158.00	3,842.00
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	2,844.14	3,155.86
8443	RAYMUNDO ALEXANDER MUÑOZ ACEVEDO	AGENTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10185	REINILDA SANTANA PAULINO	AGENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10024	REY JOSE EUSEBIO ESPRITUSANTO	PEON DE CAMIONES	8,000.00	5,920.00	0.00	13,920.00
4552	REYES ROMERO MORALES	AGENTE DE LIMPIEZA AU9	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
9637	REYNA MEDINA VARON	AGENTE	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
7443	ROBERTO ANTONIO DOMINGUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9777	ROBERTO GIL	AGENTE DE LIMPIEZA AV.29	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9707	RODOLFO ALEJANDRO CORDONES RUO	Supervisor	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
9139	ROGELIO CHERISME LUIS	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
7644	ROLANDO ROCHE YAN	SUPERVISOR AU23	11,500.00	0.00	4,076.42	7,423.58
3010	RONY GUERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	6,000.00	0.00	2,100.38	3,899.62
9233	ROSA DOSI SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA AU23	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
9413	ROSA ELIZABETH BRIDGE LIBURT	AGENTE	3,000.00	0.00	58.00	2,942.00
9019	ROSA HERMINIA DOMINIC BLENI	AGENTE DE LIMPIEZA AU16	6,000.00	0.00	5,089.20	910.80
9351	ROSA IDETH CASTRO	AGENTE DE LIMPIEZA AU21	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9040	ROSA MARIA BLENI	AGENTE DE LIMPIEZA AV. 29	10,000.00	5,500.00	4,808.29	10,691.71
4556	ROSANGELA LUIS JOSE	AGENTE DE LIMPIEZA AU6	2,880.00	0.00	758.00	2,122.00
4557	ROSANNA SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
4023	ROSELIO CARPIO DEL ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	658.00	3,342.00
9638	ROSY JHOERLIN VALDEZ PERDOMO	AGENTE	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 18 de 21
N° Comprobante: 2025-003292
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
5184	ROXANNA MARGARITA MARTINEZ LANGEL	Agente De Limpieza AU11	3,500.00	0.00	158.00	3,342.00
7240	RUBEN DARIO ESTEVEZ MAYOR	AGENTE DE LIMPIEZA AU23	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
9395	RUTH DAMARIS MACK RODRIGUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU3	3,500.00	0.00	58.00	3,442.00
9721	RUTH ESTHER GUZMAN MANZANO	AGENTE DE LIMPIEZA AV.16	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0410	SALVADOR DE AZA DEL ROSARIO	Agente De Limpieza AU21	5,760.00	0.00	100.00	5,660.00
10155	SANDRA MERCEDES GUERRERO `PAREDES	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
6380	SANTA ADELAIDA BELTRE	AGENTE DE LIMPIEZA AU16	4,500.00	0.00	158.00	4,342.00
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	58.00	3,942.00
7891	SANTA ROA CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA AV8	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
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	1,000.00	158.00	3,722.00
9613	SANTOS RAMIREZ MATEO	AGENTE	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
5117	SAULO SORIANO BAUTISTA	ag. de limpieza	8,000.00	4,000.00	100.00	11,900.00
9208	SEBASTIAN RODRIGUEZ DOCENA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	58.00	2,822.00
10137	SELENA VASQUEZ DE JESUS	AGENTE	5,000.00	0.00	2,633.00	2,367.00
2779	SERGIO ANTONIO QUEZADA SEPULVEDA	AGENTE DE LIMPIEZA AU.6	4,000.00	0.00	400.00	3,600.00
8613	SILVANA ANOLO OEL	Agente De Limpieza AU12	2,880.00	0.00	2,194.36	685.64
2976	SILVIA PEREZ VILLAFÑA	AGENTE DE LIMPIEZA AU3	4,000.00	0.00	1,620.97	2,379.03
6222	SILVINA RINCON REYES	Agente De Limpieza AU21	4,000.00	0.00	1,750.55	2,249.45
9639	SOBEIDA LAUREANO DE LA CRUZ	SUPERVISORA AU21	8,000.00	1,000.00	58.00	8,942.00
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	4,000.00	0.00	458.00	3,542.00
8833	TAVISO GABRIEL	SUPERVISOR AU7	20,000.00	2,000.00	1,282.00	20,718.00
4589	TEOFILO GUERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
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	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9751	VANESSA SOSA	AGENTE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7285	VENTURA SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA AU21	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9164	VICENTA HERRERA	AGENTE DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
9996	VICENTE DEL ROSARIO CORDONES	AGENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	VIRGLIO SANTOS MARTINEZ GUANTE	AGENTE DE BRIGADA AR28	10,000.00	4,200.00	0.00	14,200.00
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
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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1125	WILFREDO ANTONIO VICENTE JONES	AGENTE DE LIMPIEZA AU2	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
9642	WILKIN RAFAEL	PEON DE CAMION	8,000.00	500.00	0.00	8,500.00
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	4,000.00	0.00	158.00	3,842.00
9478	WINSTON ALEXANDER TAPIA RAMIREZ	SUPERVISOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10095	YAHAIPIA MEDINA RAMIREZ	SUPERVISORA PARQUE MARRUECO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
10034	YAMAIAKO EMILLANO JIMENEZ	CHOFER TRIMOTOR	10,000.00	4,200.00	6,863.27	7,336.73
10156	YANIBEL KAROLINA ARIAS JOHNSON	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 20 de 21

N° Comprobante: 2025-003292

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
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	58.00	3,942.00
5980	YENIFER CASTILLO BERNALDO	AGENTE DE LIMPIEZA AU3	2,880.00	0.00	458.00	2,422.00
8759	YESENIA GUERRERO SANCHEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
4212	YESSENIA HERRERA MONTERO	Agente De Limpieza AU11	2,880.00	0.00	158.00	2,722.00
9780	YESSICA ANEURY JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU0	4,000.00	0.00	2,402.14	1,597.86
10141	YESSICA NOEMI CIPRIAN JIMENEZ	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10158	YILDA DENISSE ALTAGRACIA ROSARIO CALCAÑO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9555	YINEIRY ALTAGRACIA VIÑAS PICHARDO	SUPERVISORA	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
10142	YINETTE GONZALEZ RUIZ	LISTERA DEL TALLER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9643	YIRA PATRICIA ROMERO PEGUERO	AGENTE DE LIMPIEZA AV.31	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
3990	YLUMINADA CORDERO	Supervisora AU11	3,795.00	0.00	158.00	3,637.00
7753	YOBELIDA ALEXANDRA GUZMAN	AGENTE DE LIMPIEZA	2,880.00	0.00	100.00	2,780.00
10096	YOCY ALTAGRACIA MACK RODRIGUEZ DE BERRROA	AGENTE	5,500.00	0.00	2,244.83	3,255.17
9617	YOELIN ALFONSA RINCON SANTANA	AGENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7488	YONALDES NEDDALL	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00
4529	YSABEL SOLIMAN RAMOS	AGENTE DE LIMPIEZA AU9	4,000.00	0.00	1,757.76	2,242.24
8839	YUDERKA SIMON GARCIA	AGENTE DE LIMPIEZA AU21	3,000.00	0.00	158.00	2,842.00
10076	YULISA NICAURY MARTINEZ	AGENTE DE LIMPIEZA AU.12	3,000.00	0.00	700.00	2,300.00
9564	ZAIDA GUERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA AV17	3,500.00	0.00	58.00	3,442.00
7851	ZENEIDA CARABALLO	AGENTE DE LIMPIEZA AV20	4,000.00	0.00	58.00	3,942.00
6727	ZULEIKA NARCISA GUERRERO PEGUERO DE DIAZ	AGENTE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

TOTAL DEPARTAMENTO2,583,040.00184,430.00329,623.812,437,846.19

Total Empleados: 512

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

Hoja N°: 21 de 21

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-003292

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

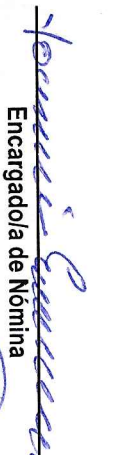
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			2,667,680.00	187,930.00	336,677.33	2,518,932.67

Total Empleados: 527

Certifico que esta nómina de pago consta de 21 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

 Encargado/a de Nómina

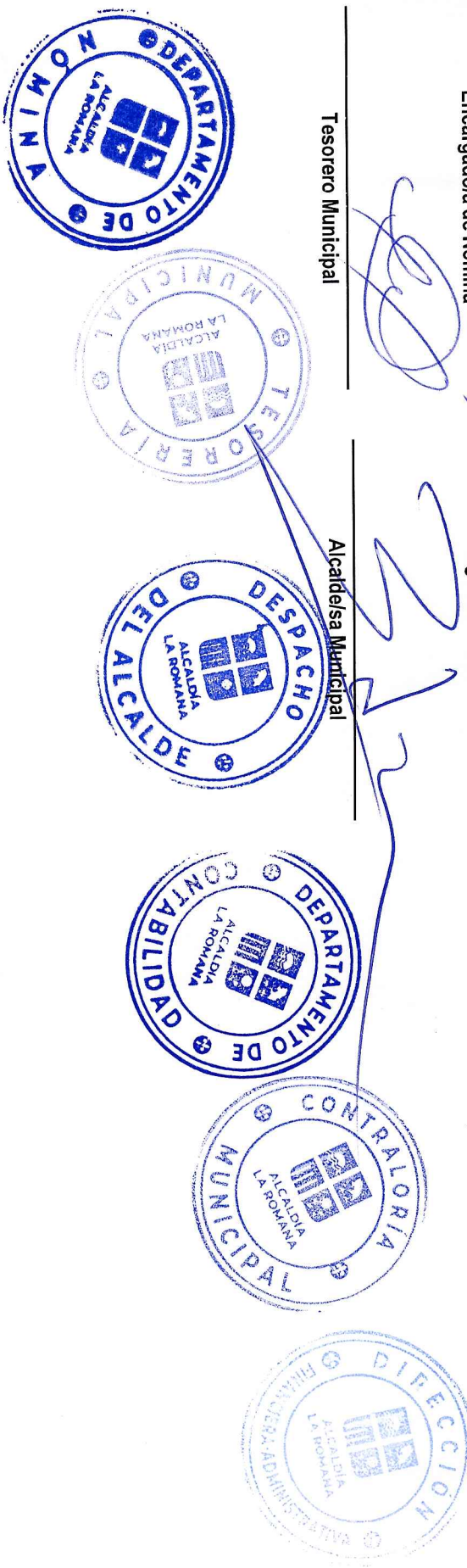
 Encargado/a Contabilidad

 Contralor/a Municipal

 Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003273

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	4,000.00	0.00	8,000.00
4622	BIENVENIDO OZUNA MARTE	POLICIA MUNICIPAL	9,000.00	2,000.00	1,279.00	9,721.00
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	0.00	4,582.83	7,417.17
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	4,000.00	2,330.85	5,669.15
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	4,500.00	15,107.78	19,392.22
9390	JOSE ANTONIO PAYANO ABAD	SUPERVISOR	15,000.00	4,000.00	0.00	19,000.00
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	4,000.00	100.00	7,900.00
9314	RUBEN TURBIDES	AUXILIAR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1981	SILLO FONTAL	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	4,000.00	400.00	7,600.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

Hoja N°: 2 de 2

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-003273

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
9260	STEFANIE MARIA DEL ROSARIO RADNEY	SUPERVISORA	12,000.00	4,000.00	1,396.70	14,603.30
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	7,000.00	4,807.40	11,692.60
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

198,300.00 37,500.00 32,095.56 203,704.44

Total Empleados: 32

TOTAL GENERAL

198,300.00 37,500.00 32,095.56 203,704.44

Total Empleados: 32

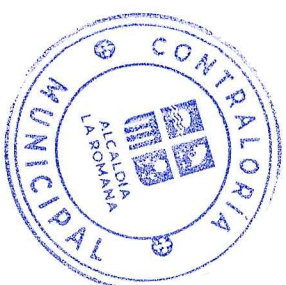
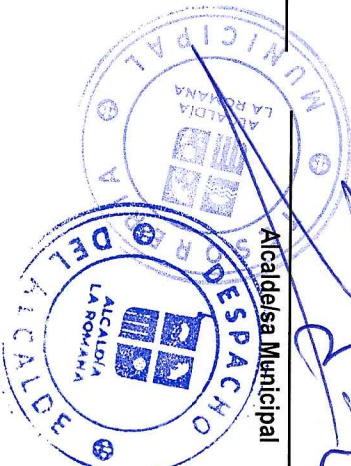
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Francis Guzman
Encargado/a de Nómina

Humberto
Encargado/a Contabilidad

Juliana Espinal
Contraloría Municipal

[Firma]
Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.01.00.0002 111 Coordinacion y organizacion ciudadana y comuni

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-003275

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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 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

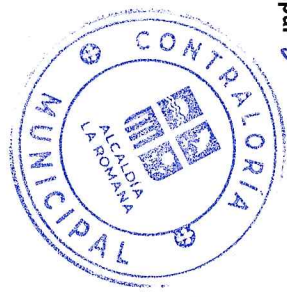
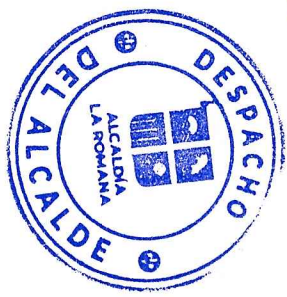
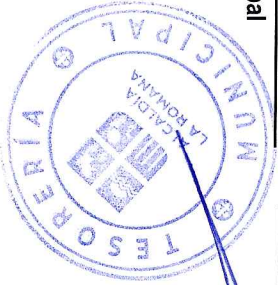
Encargado/a Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.02.00.0005 111 Fortalecimiento y Desarrollo Juvenil
PARTIDA: 15.02.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-003276
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	3,000.00	4,653.00	28,347.00
9449 ANA CRISTINA MOJICA	ASISTENTE DE LA JUVENTUD	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
9450 KEISY MERCEDES GONZALEZ	AUXILIAR DE LA JUVENTUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO		45,000.00	3,000.00	5,244.00	42,756.00
Total Empleados: 3					
TOTAL GENERAL		45,000.00	3,000.00	5,244.00	42,756.00
Total Empleados: 3					

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


Encargado/a de Nómina

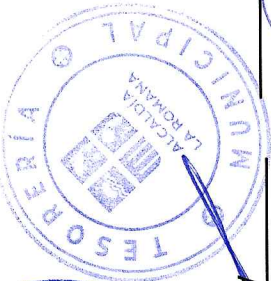

Encargado/a Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003277

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Educacion						
9511	AIDED CEBALLO SANTANA	BIBLIOTECARIA	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
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
9325	GRISELDA SORIANO GUZMAN	AUXILIAR	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
6598	JUANA BETHANIA CASTILLO CASTILLO	PROFESORA	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40
9443	LEIDY ANNEL TEJEDA DE LA CRUZ	BIBLIOTECARIA	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
7446	MALLELIN CUEVAS CUEVAS	PROFESORA	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00
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
9444	SPNERLIRYER BEATRIZ BERROA MEJIA	BIBLIOTECARIA	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
9482	YALFRY NOEL Y CABRERA SOLIVEY	sub-encargada	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
TOTAL DEPARTAMENTO			90,000.00	0.00	4,673.40	85,326.60
Total Empleados: 12						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

Hoja N°: 2 de 2

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-003277

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

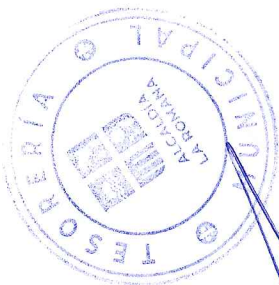
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			90,000.00	0.00	4,673.40	85,326.60
Total Empleados: 12						

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 [Signature] Encargado/a Contabilidad [Signature] Contraloría Municipal [Signature] Gerente Financiero [Signature]

Tesorero Municipal [Signature] Alcalde/sa Municipal [Signature]



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003278

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. RUIO RUIO	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	GUILLELMO MANUEL SANTANA CASTILLO	MUSICO	4,950.00	0.00	100.00	4,850.00
9526	GUILLELMO 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 RUIO RUIO	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
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
0177	VICTOR MANUEL SEVERINO RUIZ	MUSICO	4,950.00	0.00	100.00	4,850.00
TOTAL DEPARTAMENTO			82,140.00	0.00	1,300.00	80,840.00
Total Empleados: 18						
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
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

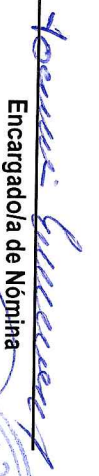
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.02.0002.111-Formento de arte y cultura
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-003278
Año Presupuesto: 2025

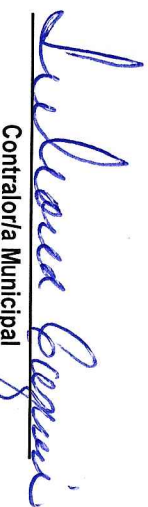
VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
9327	CRISTHIAN SINASTRA HENRIQUEZ VERAS	ENCARGADO DE CULTURA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8882	EDUARDO OZUNA	MUSICO	3,970.00	0.00	100.00	3,870.00
9200	FRANCIS STEINER GUERRERO KERR	MUSICO	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
9970	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 GERMOSSEN	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	4,071.29	7,928.71
10084	YULISSA CAROLINA GERARDO	SUB-DIRECTORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			110,575.00	0.00	7,932.92	102,642.08
Total Empleados: 13						

TOTAL GENERAL	192,715.00	0.00	9,232.92	183,482.08
Total Empleados: 31				

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 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.


Encargadola de Nómina


Encargadola Contabilidad


Contraloria Municipal


Gerente Financiero



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003279

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
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 100,000.00 0.00 11,457.38 88,542.62

Total Empleados: 17

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL						
			100,000.00	0.00	11,457.38	88,542.62
Total Empleados: 17						

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 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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003280

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Mercado						
9713	ADOLFO BATISTA LUIS	CHOFER DE MERCADO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2853	AIDA MARIA ALFONSECA SOLIVER	AGENTE DE LIMPIEZA(MERCADO)	6,000.00	0.00	954.60	5,045.40
7476	ALBERTO CEDEÑO	PEON CONTENEDOR DEL MERCADO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
9933	AMBIORIX RODRIGUEZ DE CENDA	PEON DEL MERCADO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
9787	ANA JEIDY CONCEPCION MARTE DE ORTIZ	INSPECTORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6381	BERNARDINO MATIEN	MERCADO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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
9785	EDUARD MICHEL GUZMAN	AGENTE	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	0.00	7,001.92	22,998.08
7544	PABLO ANTONIO BERROA ALVAREZ	AGENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3381	ROLANDO LAUREANO CEDEÑO	AGENTE DE MERCADO	6,000.00	0.00	1,959.04	4,040.96
0502	SINTHIA INDIRA BRITO	SECRETARIA DEL MERCADO	12,000.00	0.00	3,345.83	8,654.17
9791	YUDELKY ANDREA MORENO MEDINA	SECRETARIA DEL MERCADO	10,000.00	0.00	3,068.12	6,931.88
TOTAL DEPARTAMENTO			148,400.00	0.00	19,928.25	128,471.75

Total Empleados: 18

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

Hoja N°: 2 de 2

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-003280

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			148,400.00	0.00	19,928.25	128,471.75
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 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 [Signature]

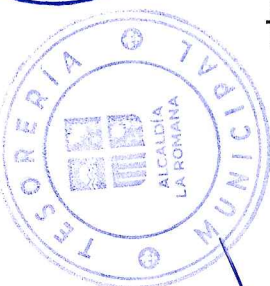
Encargado/a Contabilidad [Signature]

Contraloría Municipal [Signature]

Gerente Financiero [Signature]

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Gestion Ambiental						
9628	GERLICA YALAIIRA	LUIS CEDENO	Secretaria			
			12,000.00	0.00	3,928.98	8,071.02
9360	JOSE ARCADIO	MOTA MOTA	INSPECTOR			
			12,000.00	0.00	4,301.28	7,698.72
9447	LEIDI ARIEL	ROSA GARCIA	INSPECTOR			
			12,000.00	0.00	709.20	11,290.80
9304	VALERY YASKARINA	AMPARO DE DE AZA	ENC. DE MEDIO AMBIENTE.			
			40,000.00	6,580.00	5,139.77	41,440.23
TOTAL DEPARTAMENTO			76,000.00	6,580.00	14,079.23	68,500.77
Total Empleados: 4						

TOTAL GENERAL

76,000.00

6,580.00

14,079.23

68,500.77

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 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(a) Municipal

Encargado/a de Nómina Norma Leticia Encargado/a Contable Norma Leticia

Juliana Escobar

Financiamento



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.00.0005.111-Seguridad y vigilancia de los espacios publicos
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-003284
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	0.00	3,022.19	3,977.81
9326	BIENVENIDO DE JESUS DE JESUS	POLICIA	9,000.00	0.00	2,801.45	6,198.55
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	CAMILLO GERMOSEN	POLICIA	9,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00
4619	CELESTINO LADUCE MORALES	policia	12,000.00	0.00	4,484.75	7,515.25
9293	CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RAMOS	Director	30,000.00	6,000.00	6,235.59	29,764.41
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	4,000.00	5,186.56	10,813.44
0193	FAUSTO ORTIZ CRUZ	POLICIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00
8115	FRANGELIS SANCHEZ DONASTORG	POLICIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00
10053	FRANKLIN ARTURO GERALDO	POLICIA DEL MERCADO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
9664	GERINSON ARECHE CASTILLO	POLICIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7499	JABIEL FRANCISCO OZUNA MARTE	POLICIA MUNIICIPAL	8,000.00	0.00	2,725.93	5,274.07
2939	JEAN EDGAR MORALES DEL ROSARIO	POLICIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7256	JEFFREY 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	2,780.00	3,220.00
2984	JOSE ALFREDO PADILLA GOMEZ	POLICIA MUNICIPAL DEL MERCADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
9725	JOSE ANTONIO KELLY SHEPHARD	AGENTE PARQUE DE SAN CARLOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7928	JOSE MANUEL MORALES SEPULVEDA	POLICIA MUNICIPAL	8,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00
2297	JULIO CESAR CEDENO ARAUJO	POLICIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00
9833	JULIO CESAR GOMEZ DE LA CRUZ	POLICIA DEL MERCADO	9,000.00	4,000.00	0.00	13,000.00

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
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
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	3,292.81	8,707.19
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	2,000.00	4,842.73	5,157.27
9768	MARILYN MERCEDES CARPIO	POLICIA	6,000.00	1,500.00	2,698.74	4,801.26
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	2,500.00	1,631.90	9,868.10
4081	MODESTO CEDEÑO	POLICIA MUNICIPAL	10,000.00	4,000.00	4,380.59	9,619.41
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	3,000.00	9,399.48	6,100.52
5806	RAFAEL EDELMIRO PORTES ROA	POLICIA MUNUCIPAL	6,000.00	0.00	1,739.88	4,260.12
7456	RAMON MEJIA RIJO	POLICIA MUNICIPAL	9,000.00	2,000.00	3,074.28	7,925.72
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	4,186.85	4,813.15
6267	VICTOR GUZMAN TORRES	POLICIA	6,000.00	0.00	2,444.14	3,555.86
9321	YENNYFER YADIRA HERRERA CASTRO	POLICIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	2,604.40	6,395.60
TOTAL DEPARTAMENTO			400,500.00	36,000.00	81,317.69	355,182.31

Total Empleados: 45

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

7350	BEQUIEL SENA	SERENO	6,000.00	0.00	1,100.00	4,900.00
7393	LEOPOLDO QUETEN JOSE	policia municipal	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00

TOTAL DEPARTAMENTO			12,000.00	0.00	1,200.00	10,800.00
--------------------	--	--	-----------	------	----------	-----------

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 publicos

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-003284

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$				
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos Total Neto
TOTAL GENERAL			412,500.00	36,000.00 82,517.69 365,982.31
Total Empleados: 47				

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

DEL ALCALDE

CONTRALORIA MUNICIPAL

DIRECCION FINANCIERA-ADMINISTRATIVA

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 Hipot
PARTIDA: 17.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-003285
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Planificacion y Programacion						
9717	ENGEL CEDENO FOE	ENCARGADO	40,000.00	0.00	5,723.16	34,276.84
10091	ESCARLI MARELIS ELIE INIRIO	AUXILIAR	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80
9453	JESSICA SUSETT DIAZ	SUB-ENCARGADA	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10
7058	JUDITH JANET MARTINEZ ROMERO	AUXILIAR REGISTRO CIVIL	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50
9767	LUCIANO EMANUEL INIRIO JHONSON	AUXILIAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
10108	MARCOLINA DEL ROSARIO ZORRILLA	AUXILIAR	11,000.00	0.00	5,081.76	5,918.24
9558	SANTOS GREGORIO MEDINA	INSPECTOR	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00

TOTAL DEPARTAMENTO

Total Empleados: 7

119,000.00 0.00 14,214.52 104,785.48

TOTAL GENERAL

119,000.00 0.00 14,214.52 104,785.48

Total Empleados: 7

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-003286
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Asunto Comunitario						
9460	BIENVENIDO JHONSON	INSPECTOR	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80
9276	DAVILIS MANUEL ANTONIO	ENCARGADO	40,000.00	0.00	15,018.97	24,981.03
7020	FELIX MORLA ARAUJO	INSPECTOR DE CATASTRO	12,000.00	0.00	8,320.52	3,679.48
9279	FRANCISCO JAVIER GUERRA	INSPECTOR	12,000.00	0.00	2,586.56	9,413.44
10139	KIMBERLY ORABEL DE LA VEGA PILIER	SECRETARIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
9531	MARTIN FAUSTINO CONCEPCION GALAN	SUPERVISOR	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80
10138	MARTIN JUNIOR ROSARIO SOTO	INSPECTOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
9414	MIGUEL ANGEL GUZMAN SANCHEZ	INSPECTOR	12,000.00	0.00	6,213.96	5,786.04
9361	SCARLET MARGARITA ORTIZ	SUB-ENCARGADA	18,000.00	0.00	2,063.80	15,936.20
TOTAL DEPARTAMENTO			142,000.00	0.00	35,622.21	106,377.79
Total Empleados: 9						

TOTAL GENERAL	142,000.00	0.00	35,622.21	106,377.79
---------------	------------	------	-----------	------------

Total Empleados: 9

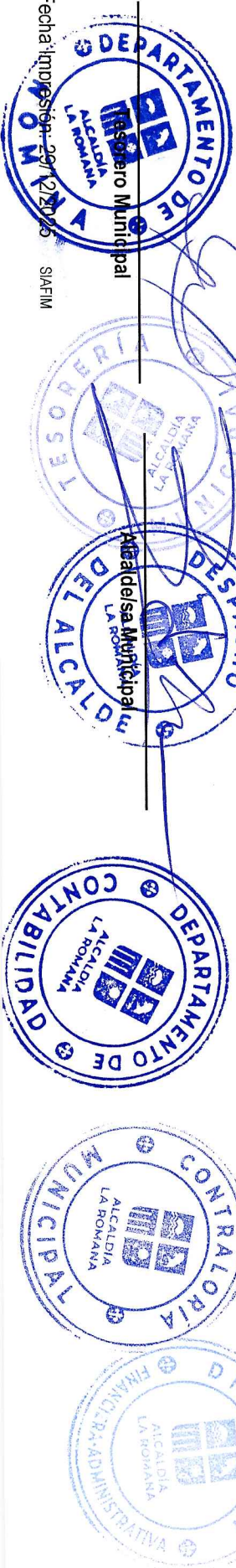
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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


Contraloría Municipal


Gerente Financiero



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 c

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-003287

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	9,000.00	5,810.17	58,189.83
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	1,000.00	3,341.07	9,658.93
8286	EDGAR ALEXANDER MAURICIO NELSON	INSPECTOR	12,000.00	1,000.00	4,212.03	8,787.97
8982	GENARO ENRIQUE ACEVEDO FRIAS	INSPECTOR	12,000.00	1,000.00	5,694.09	7,305.91
4403	GUILLERMO ROSARIO DE AZA	INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80
9503	JEAN CARLOS EMMANUEL AME DE LA PAZ	ABOGADO	15,000.00	1,000.00	3,741.02	12,258.98
7624	JUAN ANTONIO DE GRACIA SANTANA	INSPECTOR	12,000.00	1,000.00	809.20	12,190.80
7691	JUAN BIENVENIDO DIAZ BAUTISTA	AUXILIAR	12,000.00	1,000.00	1,279.10	11,720.90
7688	LISSI MARIEL MERCEDES HERNANDEZ	SECRETARIA	12,000.00	1,000.00	809.20	12,190.80
9559	MELVIN SANTIAGO RUIZ BAEZ	INSPECTOR	12,000.00	1,000.00	2,483.36	10,516.64
9539	MIRO ENCARNACION MONTERO	INSPECTOR	12,000.00	1,000.00	709.20	12,290.80
1831	PEDRO PEREZ LAUREANO	inspector	12,000.00	1,000.00	1,279.10	11,720.90
9376	VALERY MICHEL CRUZ DE JESUS	AUXILIAR	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20

TOTAL DEPARTAMENTO 223,000.00 19,000.00 31,449.54 210,550.46

Total Empleados: 14

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 c

Hoja N°: 2 de 2

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-003287

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			223,000.00	19,000.00	31,449.54	210,550.46

Total Empleados: 14

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 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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

