# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - CHQ

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 120 - DPTO. DIVISION DE BARRIDO** | | | | | | | | | | | | | |
| 9349 | ABRAHAN GUILLEN GUZMAN | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | Chofer | 00105854640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8425 | ANA LAURA CACERES UREÑA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Supervisor/a | 00118854280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11230 | ANYELO SORIANO ROJA | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Chofer | 22500118694 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9348 | APOLONIO JIMENEZ | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | Encargado/a | 03147463379 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9325 | CANDIDA CRUZ MOTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00112470315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4134 | CANDIDA VASQUEZ ALCANTARA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Supervisor/a | 22500068543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11300 | CARMEN YOHANNA DURAN BRAND | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Supervisor Sectorial | 22500550888 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9484 | CRISTINA COPLIN REYES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Supervisor/a | 22500552553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9347 | DOMINICANA BEATO TAPIA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Supervisor/a | 00106261597 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11191 | ERNESTO MIESES MAÑON | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00105917744 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9306 | EULOGIO RAMIRO CANDELARIO ACOSTA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Supervisor/a | 00106201452 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11578 | FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ FRIAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00116034745 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7318 | GABRIEL PORTORREAL BEATO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00101092930 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 573 | GLORIA CORDERO NOLASCO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00114119050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9309 | ISIDRO FERRER PACHECO PEREZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Supervisor/a | 00102917960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - CHQ

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 11189 | JACQUELINE FRANCISCA NUÑEZ FRANCISCO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00111539771 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9293 | JOHANNA NATALY PAREDES FELIZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -642,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -642,60 | 4.357,40 |
| | Obrero/a | 22500509462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10497 | JORGE LUIS CORONADO TEJEDA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Supervisor/a | 22500553056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10498 | JOSE ROSARIO GUZMAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00102383791 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8367 | JUAN ADEL CRUZ POLANCO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00114468689 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9321 | JUAN FRANCISCO ORTIZ SANCHEZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Supervisor/a | 00109485797 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11407 | JUAN IRELVI MERCEDES PUJOLS | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Capataz | 40235973357 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 293 | JUAN ISIDRO SANCHEZ JAVIER | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108884503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9301 | JUAN TORRES ALVARADO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Supervisor/a | 00112338504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10492 | LEONEL MONTE DE OCA MINAYA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Supervisor/a | 01600185803 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9885 | MANUELA SALVADOR | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Supervisor/a | 00103690947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8914 | MARIA LUISA PEREZ ALCANTARA | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Capataz | 40227034424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9315 | MARIA SALOME MALDONADO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Supervisor/a | 00108906132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9359 | MARIBEL DE LOS SANTOS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Supervisor/a | 00116045261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9292 | NATHALY GARCIA OTAÑO | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | Supervisor/a | 22500622109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9288 | NODELYN PEREZ ROMERO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40223495330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - CHQ

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 11194 | PEDRO ANTONIO VALDEZ MATEO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00114405129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11195 | RAISA ANTONIA DIAZ ROSSO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Supervisor/a | 00116585761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9335 | RAMON ALBERTO GONZALEZ PEREZ | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Capataz | 00105872832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9876 | RAMON ANTONIIO CABREJA CEPEDA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 05800137241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11580 | RAQUEL DURAN MARTINEZ | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Capataz | 00116589003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6753 | RUBEN DARIO MUÑOZ MUÑOZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Supervisor/a | 00116785734 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9313 | SERGIO VICENTE DE OLEO | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Supervisor/a | 01400046346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9327 | SOILA ENCARNACION | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00109933283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4288 | SONIA ARELIS PEÑA DUARTE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Supervisor/a | 00105063556 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11577 | VIANELA MERCEDES DE LA CRUZ GARCIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40220299586 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9338 | VIDAL ANTONIO GRULLON GOMEZ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Supervisor/a | 00105872899 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9295 | YOHANEL COLON ALCANTARA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500818699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:DPTO. DIVISION DE BARRIDO** | | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -642,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -642,60 | **363.357,40** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11588 | ADRIANA ANTONIA CRUZ LINA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40223436052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10675 | ALTAGRACIA VINICIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115590176 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - CHQ

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 11589 | ANA ROSA GUILLEN PEREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 06800225168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9784 | ARGENTINA OTADO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 11041307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10684 | ARISTIDES MOSCOSO POLANCO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 01098475225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9815 | BELEN DE JESUS PERDOMO POLANCO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40220801209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11587 | BETHANIA SANTANA BERROA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115351090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11585 | BLAS JESUS ACOSTA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00107250847 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11282 | CARLOS LORENZO MONTERO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 2250028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10575 | CELESTE DE LA CRUZ ENCARNACION | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108497447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9810 | CENOVIA MIESES ACOSTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00111629663 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9794 | CLAUDIA MELISSA PAULA ASENCIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40225494349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11595 | DERMARY TAPIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40222944338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9732 | ERMITANA MENDOZA PEGUERO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 02500254267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9785 | FRANCISCO ALBERTO ROSARIO FERREIRA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22300453580 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9302 | FRANCISCO GERONIMO VARGAS ORTIZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00109842344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9740 | JOSE ENRIQUE BAUTISTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40235916638 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9955 | JUAN CARLOS LIZARDO ALVAREZ | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Supervisor/a | 00112479340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - CHQ

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 11591 | JUANA MARTINEZ MERCEDES | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Obrero/a | 00115200693 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10531 | LISSETTE ALTAGRACIA MORENO CARRERAS | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00200219800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11586 | LUCIA NUÑEZ LINARES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500180256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9283 | MARGARITA CLETO PAREDES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115756652 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11593 | MARIA GUZMAN MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00114805377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9557 | MAURA GLENNY MENDOZA ENCARNACION | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00114129927 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10599 | MICHAEL SORIANO ROJAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500142884 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9802 | MILAGRO SIRI TORRES | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 22300297883 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11592 | MILQUELLA GUANTE GUZMAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00112351358 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10431 | PRIMITIVO SEVERINO DE PAULA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00500298230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11594 | SANTO FERRAND MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00117084814 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11596 | SILA SOLANO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40225360037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9756 | YSABEL CARMONA HEREDIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00104333893 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano** | | 164.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **164.001,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **528,001.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-642.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-642.60** | **527,358.40** |
| **Cantidad Empleados** | **74.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - CHQ

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **528,001.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-642.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-642.60** | **527,358.40** |
| **Cantidad General Empleados:** | **74.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **6** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

| JOSE A. SIERRA | LIC. HECTOR ARAUJO | LIC. JUAN RAFAEL VENTURA | LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA | RENE POLANCO VIDAL |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGADO DE NOMINA | DIRECTOR RRHH | CONTRALOR GENERAL | DIRECTOR FINANCIERO | ALCALDE MUNICIPAL |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 120 - DPTO. DIVISION DE BARRIDO** | | | | | | | | | | | | | |
| 7473 | ANA SILVIA DE LA CRUZ MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Contador/a | 00109450171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 418 | ANDREA ARIAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Auxiliar | 00108910332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9483 | CARMEN CAROLINA MORILLA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22400720821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 556 | DENISE MARIEL MUÑOZ MUÑOZ | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Capataz | 22500169085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6477 | DIOSARIS MARRERO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 01000584076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 559 | EDDY MANUEL BAEZ PEREZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Supervisor/a | 00106193766 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9289 | ELIAS CASTRO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Supervisor/a | 00106151582 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9316 | ESPERANZA SORIANO AYBAR | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Supervisor/a | 00107072175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 133 | ESTERVINA BRAZOBAN CORALES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00112926845 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 565 | EURRIS JOEL MARTINEZ DURAN | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | Obrero/a | 00115764359 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9330 | FRAY MAGALLANES DE LA CRUZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Supervisor/a | 00117384537 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 577 | HENGEL JOSE POLANCO TORIBIO | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Supervisor Sectorial | 40220596072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11188 | JUAN FRANCISCO TAVAREZ MATOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40225247531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9872 | LORENA MARIBEL REGALADO BATISTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40210877896 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8370 | MANUEL ANTONIO MUÑOZ SEVERINO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Supervisor/a | 00113599013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 7870 | MARIA YDALIA ABAD MEJIA | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | Obrero/a | 00108145277 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9290 | MARIA YERALDIN DE LA CRUZ SEGURA | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | Supervisor/a | 22900043559 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8078 | NELSON POLANCO ALBERTI | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Supervisor/a | 00116922493 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9874 | POLONIA HERNANDEZ | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 5.816,40 |
| | Capataz | 40224289021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9873 | RAMON DE JESUS GONZALEZ OSORIA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Supervisor/a | 00106160658 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9318 | RISI ANTONIO MORENO ACOSTA | | 8.000,00 | -2.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.537,00 | 5.463,00 |
| | Supervisor/a | 00100860253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8335 | WILFIN ANTONIO TORIBIO ALTAGRACIA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 11.816,40 |
| | Supervisor/a | 04801083983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 638 | YENY ELIZABETH SANCHEZ FLORIAN | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 6.316,40 |
| | Capataz | 00111160800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:DPTO. DIVISION DE BARRIDO** | | 189.500,00 | -2.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.087,80 | **186.412,20** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9369 | AGAPITO ALMARANTE SURIEL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00107366072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11477 | AGUSTIN NUÑEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Trimista | 00116920885 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11393 | AGUSTIN LOPEZ POLANCO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Chofer | 05700130890 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1895 | AGUSTINA DE LA CRUZ MARTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115928723 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10672 | AGUSTINA SORIANO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108248055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9888 | ALAINA MICHELL CEPEDA DE JESUS | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 40227723083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | Sueldo Bruto<br>Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP<br>ARS | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO<br>P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA<br>MOTORES | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. | Total Descuentos<br>Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 9152 | ALEJANDRO GARCIA ROMANO | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 17.816,40 |
| | Encargado/a | 00104963434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10580 | ALEXANDER SABINO CONCEPCION | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 40224309951 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9724 | ALEXANDRA BRAZOBAN MOISE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00116935867 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10576 | ALFONSO MERCEDES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00103542908 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10569 | ALINA CELESTINO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 11900017788 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7730 | AMADO SANTANA PAREDES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Ayudante | 22500319151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10678 | AMANCIA RAMIREZ PANIAGUA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00111985230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11449 | ANA GILDA PEÑA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00104216916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10717 | ANA LUISA BERIGUETE FLORIAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00103525770 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9677 | ANA TERESA GARCIA BRITO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00113156947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9763 | ANA YULISA CASTILLO LANTIGUA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40226969604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10032 | ANA ZORAIDA CARABALLO | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 00108567876 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11119 | ANDREA BERROA NUÑEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108487182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10607 | ANDREA DE JESUS ALMANZAR | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 15300014253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11582 | ANDRES DEL ROSARIO | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Supervisor(a) General | 00400080222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10598 | ANDRES PAYANO DISLA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 00105712657 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 11160 | ANDY ANTONIO BRITO MENDEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00113609135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11122 | ANGEL MIRICE NOVAS CUEVA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 02200066211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9801 | ANGELA MARIA MEDRANO SANCHEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110439684 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10680 | ANGELA NOLASCO GUZMAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115310716 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10682 | ANI LEIDY FELIX DE LA CURZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40225327606 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9695 | ANIBERCA DE LA ROSA RAMIREZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00101834760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9698 | ANTONIA MORENO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00102342342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11173 | ANTONIA NUÑEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500470566 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9780 | ANTONIO BERIHUETE PEREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 01500019102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9688 | ANTONIO GRULLART GOMEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00101263713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8307 | ANTONIO VILLANUEVA DAVID | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Ayudante | 00114866759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10534 | ANYELO GERONIMO ROSARIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40227043961 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11275 | ARACELIS SANCHEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500082502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9737 | ARCADIO HERRERA SALAS | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00113683478 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9726 | ARCENIO BRAZOBAN | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 6.816,40 |
| | Capataz | 22500361385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10547 | ARELIS MONTERO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00117416701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | Sueldo Bruto<br>Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP<br>ARS | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO<br>P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA<br>MOTORES | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. | Total Descuentos<br>Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 6752 | ARGENY MANUEL TEJEDA NUÑEZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255,00 | 11.745,00 |
| | Supervisor(a) General | 04900810849 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10503 | AURELINA FELIX DIAZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00102117884 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2767 | AURELINA MARTINEZ MOJICA | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 00103224671 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10581 | AURELIO ABAD MEJIA | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 00109923698 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9558 | AWYLDA RAMIREZ JIMENEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115133993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10686 | BENITO MERCEDES POMUCENO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00105862049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9675 | BERTA RODRIGUEZ TORREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00109951277 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9296 | BETHEL MOYA MARTINEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Supervisor/a | 40227085392 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10557 | BIENVENIDO MERAN LORENZO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00109105619 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10687 | BLAS ANTONIO BRAZOBAN UILIAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00105902571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10214 | BOLIVAR MORILLO GUZMAN | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 5.816,40 |
| | Supervisor/a | 00112778261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10548 | CANDIDA DE LA CRUZ VINICIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108896168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8296 | CARLOS MANUEL VERAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Ayudante | 22500620772 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11450 | CARLOS ALBERTO GARCIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Trimista | 22500062983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9932 | CARLOS DE LA CRUZ MARTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500019785 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9742 | CARLOS MANUEL JIMENEZ MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 01200569786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 10501 | CARLOS MARTINEZ PEREZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00106040942 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1122 | CARLOS ROSARIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00112607387 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9668 | CARMEN DE JESUS | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00116891052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10529 | CARMEN DE LEON DE LA ROSA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115446536 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9667 | CARMEN LIDIA PANTALEON LANTIGUA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106128697 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10522 | CARMEN MARIA ARIAS ARIAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500903749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10780 | CAROLINA ALTAGRACIA MELO MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 22500347939 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9715 | CAROLINA IVELISSE PEÑA ALVAREZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Supervisor/a | 22300274804 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10504 | CASIMIRA VIZCAINO GIRON | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00111492914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9745 | CECILIA NOEMI MARTINEZ LANTIGUA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 22500274604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10215 | CELESTE PEREZ VALDEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500870112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2328 | CENELIA MORA DE LOS SANTOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Trimista | 22500707660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10530 | CHARISMEL FELIZ ALTAGRACIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 22500798503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9730 | CIRILO JIMENEZ CRUZ | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 22500315456 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10216 | CLARIBEL MARTINEZ REYES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500912138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9702 | CLARISSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500678242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | Sueldo Bruto<br>Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP<br>ARS | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO<br>P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA<br>MOTORES | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. | Total Descuentos<br>Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 10688 | CRISTINA DE LA ROSA DOBLE<br>Obrero/a | 00114322431 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 10218 | CRISTINA MIGUELINA DELGADO<br>Capataz | 00110489267 | 6.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.500,00 |
| 9511 | DAHIANA MERCEDES ACOSTA LAJARA<br>Secretaria/o | 00117312884 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -183,60<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -183,60<br>0,00 | 11.816,40 |
| 8036 | DAMARIS BAUTISTA SANCHEZ<br>Obrero/a | 00112381371 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 10583 | DANIA MIGUELINA EUSEBIO MARTINEZ<br>Obrero/a | 00112503172 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.000,00 |
| 10689 | DANIEL NOLASCO CASTRO<br>Obrero/a | 06700072637 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 11453 | DANIEL REYES JAVIER<br>Trimista | 05601339079 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 10500 | DAVID BETERMI BAUTISTA<br>Sub-Director/a | 22500003516 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.560,60<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.560,60<br>0,00 | 18.439,40 |
| 10524 | DEBORA MARIA BERROA MARTINEZ<br>Obrero/a | 40221316454 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -183,60<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -183,60<br>0,00 | 4.816,40 |
| 10527 | DELFINA REYES DE LA ROSA<br>Obrero/a | 00108201336 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -183,60<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -183,60<br>0,00 | 4.816,40 |
| 2314 | DEMETRIA NUÑEZ LAURENCIO<br>Obrero/a | 00109245381 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9776 | DENNIS MOJICA SUAREZ<br>Obrero/a | 00106212103 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9358 | DENYS CAROL RAMIREZ FIGUEROA<br>Auxiliar | 40224538427 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9666 | DESIREE BRAND FORTUNATO<br>Capataz | 22500896133 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.000,00 |
| 10563 | DIANA CAROLINA GONZALEZ MATEO<br>Obrero/a | 22500567544 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 10728 | DIGNA DE PAULA CASTRO<br>Capataz | 00105903710 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.000,00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | Sueldo Bruto<br>Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP<br>ARS | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO<br>P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA<br>MOTORES | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. | Total Descuentos<br>Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 9460 | DIGNA FERRAND DEL ROSARIO<br>Obrero/a | 00113244172 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9540 | DILCIA ALCANTARA<br>Obrero/a | 00104640776 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9720 | DINORAH DEL CARMEN GARCIA ACOSTA<br>Obrero/a | 00102875457 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9661 | DIOGEISY ERUDINA NUÑEZ OLIVERO<br>Capataz | 22500613553 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.000,00 |
| 11454 | DIOGENES JIMENEZ<br>Trimista | 22500791276 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 8416 | DIOMEDES ABREU RONDON<br>Obrero/a | 00100275221 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9799 | DOLORES SANTOS REGALADO<br>Capataz | 00112359716 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.000,00 |
| 9771 | DOMINGA ACOSTA CASTILLO<br>Obrero/a | 22500258565 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 10713 | DOMINGO ANTONIO ALMONTE<br>Obrero/a | 00112556568 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 10570 | DOMINGO ANTONIO TAVAREZ FERNANDEZ<br>Obrero/a | 22500304732 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 10694 | DOMINGO DE LA ROSA GUERRERO<br>Obrero/a | 40235590813 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9821 | DOMINGO MARTINEZ<br>Obrero/a | 22500454677 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 10690 | DOMINGO ROSARIO PAULA<br>Obrero/a | 22500639616 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9752 | DORKA ALTAGRACIA TEJADA<br>Obrero/a | 00103973921 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9459 | EDILIA FIGUEROA JAVIER<br>Obrero/a | 00112441688 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9662 | EDIPO PUELLO ENCARNACION<br>Obrero/a | 00107383259 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 9722 | EDITA VILLAR FELIZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 07600165638 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9786 | EDWIN ORLANDO BERAS MARIÑEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00116487133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9554 | ELBA ORTIZ JIMENEZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Supervisor(a) General | 00115132318 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10692 | ELBITANIA EMILIA GOMEZ RONDON | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40226117782 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10611 | ELI ALFREDO NINA PERCIBAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500052331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11349 | ELIGIO ROBLES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00103652731 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10060 | ELIZABETH ECHAVARRIA MORILLO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Supervisor/a | 00116686635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9177 | ELIZABETH VENTURA MARTINEZ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 9.816,40 |
| | Secretaria/o | 22500797505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10473 | ELOISA PEREZ FELIZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 03102786641 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9761 | ELPIDO VALDEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00104981154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11476 | ELVIS DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00113989677 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2327 | EMILIANO BRAZOBAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115907461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9678 | ENRIQUETA RODRIGUEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106041908 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6626 | ERIBERTO DUARTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00107528168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10602 | ERY MANUEL LEBRON DE LA CRUZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 40238872416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9741 | ESPERANZA GALVAN | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 00112533294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | Sueldo Bruto<br>Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP<br>ARS | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO<br>P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA<br>MOTORES | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. | Total Descuentos<br>Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 9800 | ESTEPHANY BEATRIZ TORIBIO GOMEZ<br>Capataz | 40234867386 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.000,00 |
| 10429 | ESTERVINA MOREL REYES<br>Obrero/a | 00110526084 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 10693 | EUFEMIA CABRAL ABAD<br>Obrero/a | 00113610984 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 11268 | EUGENIO OSCAR FORTUNATO HEREDIA<br>Obrero/a | 00106174774 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.000,00 |
| 10219 | EUSEBIA REYES HERNANDEZ<br>Obrero/a | 00114913338 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 10506 | EVARISTA PANIAGUA<br>Supervisor/a | 00100815836 | 9.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -183,60<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -183,60<br>0,00 | 8.816,40 |
| 9549 | EVELYN JIMENEZ MONTERO<br>Capataz | 00115910051 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.000,00 |
| 10695 | FATIMA DEL ROSARIO MEDINA<br>Obrero/a | 00104396965 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9211 | FELICITA MONTAÑO<br>Obrero/a | 00110112919 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 10698 | FELIPA NUÑEZ SORIANO<br>Obrero/a | 00106128580 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9797 | FELIX REYES MOTA<br>Obrero/a | 00107706970 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 10584 | FELIX SOSA PIE<br>Capataz | 00112358452 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.000,00 |
| 10691 | FELIZ ANTONIO BOBADILLA CAPROSA<br>Obrero/a | 00113906762 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1512 | FIDEL MORILLO MARIANO<br>Obrero/a | 00106128192 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 11272 | FIDELYS CAMILO ROSARIO<br>Capataz | 22500792894 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.000,00 |
| 9556 | FLORALBA LIRANZO COLLADO<br>Supervisor(a) General | 00101225696 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | Sueldo Bruto<br>Otros Ingreos | TRANSACCIONES DE NOMINA<br>PRESTAMO | ISR | AFP<br>ARS | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO<br>P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA<br>MOTORES | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. | Total Descuentos<br>Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9458 | FLORINA ARAUJO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40236668733 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9213 | FLORINDA BERROA FIGUEROA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00114391345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9770 | FRANCINA AQUINO MESA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40220170209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11279 | FRANCIS MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00117110197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9671 | FRANCISCA ANTONIA MARTINEZ GIRON | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00105910087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9350 | FRANCISCA DE JESUS | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 22500732874 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10507 | FRANCISCA DE PAULA CUELLO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500681709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9672 | FRANCISCA FIGUEROA DOBLE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00111302113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10612 | FRANCISCA MAGALLANES ASENCIO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 22500455492 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9703 | FRANCISCA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00109466870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11271 | FRANCISCO ALBERTO DE LA ROSA CAMACHO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500838051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10220 | FRANCISCO ANTONIO LOZANO GUERRERO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40222170934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9212 | FRANCISCO GUZMAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106477136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9312 | FRANCO ESPINAL MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 07100282131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10699 | FRANSISCO TAVAREZ ROMAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500037969 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2415 | GABINA MINIER SOLANO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500095645 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 2302 | GARYVALDY SILVESTRE LUCIANO HERNANDEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 02800948057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11171 | GAVINO GONZALEZ MERCEDES | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 40221233691 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11520 | GERARD ALEXANDER ROA DONATOR | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Mensajero/a | 40223356813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10542 | GERONIMO BOLIVAR BEATO HIDALGO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00112696653 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3799 | GERTRUDYS MANZUETA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106161748 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4037 | GILBERTO ANTONIO PERALTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00102623493 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10523 | GLENIS PATRICIA CONTRERAS DEL ROSARIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500357169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10734 | GLENNIS ALBERTA VALDEZ BAUTISTA | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | Capataz | 00114933500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9683 | GLENNY MARIA ARNAUT CABRERA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 6.816,40 |
| | Capataz | 22500111095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10539 | GLORIA YISELLE REYES CEBALLO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00114783574 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10577 | GREGORIO MORENO SUAREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00109447763 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9727 | GRUSA BAUTISTA BATISTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 05300117594 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10541 | GUILLERMINA MACEO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500558972 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9814 | GUILLERMINA MARIA SUERO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 00111995973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10510 | GUMERCINDA MERCEDES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110410750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9539 | HAIRY ESTHER GUZMAN REYNOSO | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 22500406420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | Sueldo Bruto<br>Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP<br>ARS | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO<br>P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA<br>MOTORES | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. | Total Descuentos<br>Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 9751 | HECTOR FELIZ CORNIEL<br>Obrero/a | 00112422936 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 10702 | HERMINIO CASTRO MORALES<br>Obrero/a | 00102306099 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 7850 | HILARIO ADAMES BELEN<br>Ayudante | 00109426841 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 10513 | HILDA MARIA DE MORLA LAURENCIO<br>Capataz | 00113304265 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.000,00 |
| 9812 | HIPOLITO VINICIO LOPEZ<br>Obrero/a | 00104883970 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 10703 | HUGO ALTAGRACIA RODRIGUEZ<br>Obrero/a | 00104746094 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 11147 | HUMBERTO ANTONIO GARCIA MARIA<br>Capataz | 00104340732 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.000,00 |
| 9298 | INDHIRA VIDAL GUZMAN<br>Obrero/a | 00110452315 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 10554 | INGINIO BUSSI<br>Obrero/a | 00106037658 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9248 | INOSENCIA DE JESUS MARTINEZ<br>Obrero/a | 00115183584 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9541 | ISAAC MANUEL POLANCO LANTIGUA<br>Capataz | 22500809029 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.000,00 |
| 9669 | JACINTA HERRERA<br>Obrero/a | 00110733227 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 10706 | JACINTO DE JESUS DIS CABRAL DE JESUS<br>Obrero/a | 00110023587 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9543 | JACQUELINE LOPEZ SIERRA<br>Obrero/a | 22500160308 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9774 | JAFREISY MERCEDES UREÑA PAULINO<br>Obrero/a | 22500607670 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9693 | JAQUELINE ANTONIA FERNANDEZ<br>Obrero/a | 00106224819 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 11379 | JESUS BRAZOBAN MUÑOZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00111949558 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10223 | JESUS JAVIER DE LA ROSA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00106169410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8131 | JESUS VIZCAINO JIMENEZ | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 00102152162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9706 | JEUDDY ALFREDO RODRIGUEZ CARELA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 6.816,40 |
| | Capataz | 40226484646 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10799 | JEURY JIMENEZ ARIAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40226899553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10606 | JOHANNA YOEL GARCIA | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -642,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -642,60 | 8.357,40 |
| | Supervisor/a | 22500852276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9665 | JOHANNY MARIA FABIAN GUZMAN | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 22500483379 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9691 | JOMAIRY CONTRERAS CONTRERAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500499706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10782 | JORDAN TEJADA MONTERO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40227055759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6769 | JOSE ALTAGRACIA FAMILIA BONIFACIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 09000132242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10705 | JOSE ALTAGRACIA SOSA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108103953 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10589 | JOSE ANIBAL MEJIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00104151386 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3571 | JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS ROSARIO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Supervisor/a | 00101950624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10553 | JOSE ANTONIO SABALA FAMILIA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00103719035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9723 | JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00110036910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10588 | JOSE DOLORES TAPIA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00106165509 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 10423 | JOSE LANTIGUA DIAZ BLANCO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108896648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2525 | JOSE MIGUEL HERNANDEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500531391 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 907 | JOSE SANTOS HERNANDEZ PERALTA | | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 |
| | Encargado/a | 00108207713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6149 | JOSEFA MARTINEZ FERRAND | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500111012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9680 | JOSEFINA MANZUETA SEPULVEDA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00500389176 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10556 | JUAN AVELINO MARTINEZ NUÑEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00116788795 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11263 | JUAN BAUTISTA MORENO BRAZOBAN | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00115628315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9984 | JUAN DE LA CRUZ REYES PRENSA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 03102105024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10225 | JUAN GUTIERREZ HERNANDEZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 11.816,40 |
| | Supervisor(a) General | 00106264476 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9685 | JUAN JOSE MUESES PAREDES | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00800123317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10555 | JUAN MIGUEL AQUINO CONTRERAS | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00113853006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11278 | JUAN PABLO REYNA VASQUEZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | MECANICO DE TRIMER | 00113813620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9705 | JUAN PAULINO GOMEZ GARCIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110759164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9708 | JUAN RAMON JIMENEZ RIVERA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00102370673 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10572 | JUAN RAMON LOPEZ MENDEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500122506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10574 | JUAN SIERRA OVALLE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 05800139783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | Sueldo Bruto<br>Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP<br>ARS | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO<br>P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA<br>MOTORES | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. | Total Descuentos<br>Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 9493 | JUAN SUERO SANTOS<br>ENC. DE LA DIRECCION | 00106165475 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 2068 | JUAN TAMAREZ DE LOS SANTOS<br>Trimista | 00201221702 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9729 | JUAN VICENTE GONZALEZ BRAZOBAN<br>Obrero/a | 22500099639 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9759 | JUAN VINICIO CUELLO<br>Obrero/a | 00102500691 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 11124 | JUANA FRANCISCA MARTINEZ CONSTANZA<br>Supervisor/a | 00117419994 | 9.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 9.000,00 |
| 10604 | JUANA FRANCISCA VIDAL MARTINEZ<br>Obrero/a | 00108921495 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 9682 | JUANA GERALDO<br>Obrero/a | 00106225097 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 10226 | JUANA JAVIER LACEN<br>Obrero/a | 00800193153 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 2037 | JUANA ROJAS<br>Obrero/a | 00102999620 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 10227 | JUANA SEPTIMO FIGUEROA<br>Obrero/a | 00113993422 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3079 | JUANITA AQUINO CAYETANO<br>Obrero/a | 00105870919 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 10445 | JULIANA ENCARNACION MEDINA<br>Obrero/a | 00104526462 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 11403 | JULIO OLIVARES REYNOSO<br>Chofer | 00113790950 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 10797 | JULIO CESAR TEJEDA AMADOR<br>Obrero/a | 00300052164 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -183,60<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -183,60<br>0,00 | 4.816,40 |
| 9707 | KAREN DE JESUS ABAD<br>Supervisor/a | 40221388131 | 9.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 9.000,00 |
| 9746 | KATHERINE DE LA CRUZ ESTEVEZ<br>Obrero/a | 22500702208 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 10533 | KATHERINE JANEURY GOMEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500794288 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11264 | KATHERINE MARLENE CASTRO MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40220742882 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9681 | KENIA MARIA NATERA CASTRO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -642,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -642,60 | 6.357,40 |
| | Capataz | 22500503945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10229 | KIARA ROSSI POLANCO ADAME | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 8.816,40 |
| | Supervisor/a | 40226631741 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11274 | KIRSSI RAQUEL SILVESTRE MAGALLANES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40223184215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9689 | LAUREANA MONTERO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00114655434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10545 | LEIDY LAURA MARTINEZ VILLAMAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 22500145630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10707 | LEONIDAS FERRAND MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110803319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10562 | LEONIDAS GARCIA GIL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 06000033081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11267 | LIBRADA EMILIANO RIVERA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00104506894 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10700 | LIDIA BENITE DE PAULA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 22500015254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11397 | LINARES FIGUEROA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00117510230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10709 | LOIDA DIAZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 11300014161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9731 | LORENZA FERNANDEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 6.816,40 |
| | Capataz | 00110433091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 939 | LOURDES LORENZO CUELLO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108578428 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10551 | LUCIA CASTILLO BRAZOBAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110033628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 9717 | LUIS ANTONIO DE LA CRUZ CATALINO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00108497363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10597 | LUIS DANIEL CORPORAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500431592 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9659 | LUIS ENRIQUE MEDINA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Chofer | 00107414088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11479 | LUIS FELIPE CARTAGENA MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Promotor/a | 07100443162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9738 | LUIS FELIPE MEDINA MERCADO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00102424173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10544 | LUMINADA DE LA ROSA DE LA ROSA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00103685756 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9782 | LUZ FRANCISCA CARRASCO OLIVERO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108772682 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10595 | LUZ MARIA SELMO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115916835 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10793 | MANUEL MEDINA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 00103603833 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11328 | MARCELINO CANDELARIO POLANCO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 07100116792 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9697 | MARCOS ANTONIO DE LA CRUZ DE JESUS | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00116133638 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9563 | MARCOS HERMINIO LANTIGUA | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 00105423610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9550 | MARGARITA GARCIA MARTINEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00115915480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9704 | MARGARITA SANTANA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 02600773499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11404 | MARGARO DE LOS SANTOS HERNANDEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00114477821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10517 | MARIA ELIZABETH SANTIAGO DIAZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115570921 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 10590 | MARIA ALTAGRACIA GOMEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108905126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10550 | MARIA ALTAGRACIA ROSARIO POCHE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00109571224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9823 | MARIA ALTAGRACIA SOTO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00103927737 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10710 | MARIA CRISTINA CLETO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500853324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11281 | MARIA CRISTINA SIGOLLEN ANTONIO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Secretaria/o | 00113535066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1405 | MARIA DE LOS REMEDIOS ENCARNACION MEDINA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110470705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9423 | MARIA ELENA DE LEON MENDEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00103771440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10711 | MARIA ISABEL MARTINEZ GUZMAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40223354081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9757 | MARIA JOHANNA BENCOSME GARCIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00114096662 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10719 | MARIA MAGDALENA CANARIO PEREZ DE REYES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110771672 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10230 | MARIA MAGDALENA MUESES BELTRAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00107522195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9317 | MARIA MARTINA RIVAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500142421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11326 | MARIA MIGUELINA DURAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108515214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11280 | MARIA REYES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108420100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10712 | MARIA TERESA PIMENTEL VARGAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500313733 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11369 | MARIA TRINY PEREZ AMARO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500545029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 10591 | MARIANELA AQUINO FIGUEROA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500902667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6766 | MARIANELA EUSEBIA PEREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108117045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9753 | MARIELENA DE LOS SANTOS CUEVAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40227140460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9739 | MARILYN CORONADO CORONADO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115431215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10438 | MARINA ARIAS FRAGOSO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00104196480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10475 | MARITZA BLASINA JIMENEZ PEÑALO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 22500530047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9713 | MARLENNY MARTINEZ LORENZO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500666593 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10715 | MARTHA MARGARITA VALDEZ CUELLO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108356403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9787 | MARTHA RAFAELA DAVID GARCIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115696270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10410 | MARTIN JIMENEZ TORIBIO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Inspector/a | 00108936576 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9760 | MARTINA MESA DE LA PAZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 02200227094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10564 | MARY JACQUELINE DE LOS SANTOS MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00112853650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9974 | MAXIMO ENCARNACION | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -642,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -642,60 | 8.357,40 |
| | Electricista | 00115020422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9796 | MAYELIN MONTERO CASTRO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500175090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9754 | MELIDA VILLA GIL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 06000124146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9329 | MELISSA MARTINEZ DECENA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500767581 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 10519 | MELVIN NUEZ YAPOR | | 5.000,00 | -1.370,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.370,12 | 3.629,88 |
| | Obrero/a | 22500409945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9733 | MERCEDES OSORIA DE LA ROSA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00110442993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9735 | MICHAEL ANGELO HERRERA MADE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 40227119084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11120 | MIGUEL AGUSTIN JIMENEZ MESA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108115304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9175 | MIGUEL ANGEL LIRIANO | | 16.000,00 | -3.044,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.228,00 | 12.772,00 |
| | Asistente | 00107852253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10716 | MIGUEL ANTONIO BRAZOBAN BRAZOBAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00105902407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9749 | MIGUEL MOYA MOYA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00104965538 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1793 | MIGUEL TEJADA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 01200440988 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10718 | MIGUELINA DE LA CRUZ BERROA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00100704790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10596 | MILADY SUERO RODRIGUEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108203159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10511 | MILAGROS DE LA CRUZ PASCUAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 09000137332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10508 | MINERVA ADAMES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00107848327 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10231 | MINERVA CASTILLO GARCIA | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Supervisor/a | 00110385333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10516 | MINERVA JIMENEZ ALMONTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00111115424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10232 | MINY MADELYN MELENDEZ MENDEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00114835929 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10552 | MODESTO ANTONIO MAGALLANES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110410222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 9690 | NADIWSKA OGANDO DE LA ROSA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 22500881465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5388 | NELSI JOSEFINA MARMOLEJOS GOMEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 22500119908 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9310 | NERYS ANTONIA JAVIER | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00109566026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9714 | NICOLAS RAFAEL ROSA MARTINEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 22500357219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10233 | NICOLASA ANTONIA CABRERA DE LA CRUZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00105105829 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | NICOLASA DE LOS SANTOS MAG. | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106150014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9249 | PABLO ALMONTE CONSTANCIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 09300346369 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2343 | PABLO CAMPOS COLLADO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255,00 | 4.745,00 |
| | Obrero/a | 00104736707 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10608 | PABLO ENRIQUE DE LA CRUZ MENDEZ | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Capataz | 00111381844 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9428 | PABLO MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00104436035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10732 | PALOMA PICHARDO FERNANDEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500445261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10701 | PASCUALADEL CARMEN SOSA ROSA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00400094603 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10697 | PATRICIA SOLANO HERNANDEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500300052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9748 | PAULINA PETRONILA SANTANA GOMEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 09000031105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7225 | PAULINO LEIBA LANTIGUA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00112435060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9764 | PEDRO ANTONIO GIL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00103681953 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | Sueldo Bruto<br>Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP<br>ARS | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO<br>P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA<br>MOTORES | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. | Total Descuentos<br>Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 11273 | PEDRO BERROA DE LA CRUZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00108487075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9567 | PEDRO GALVEZ BURGOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Encargado(a) de Suministro | 00107368789 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9808 | PEDRO JULIO BRAND MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00116406976 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10729 | PEDRO MANUEL LORA MARTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00107819906 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9772 | PEDRO MARTINEZ BERROA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 00111333928 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9804 | PRAXIDA DANIELA HERNANDEZ ROJAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00103660825 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10560 | PRICA ALTAGRACIA GARCIA RODRIGUEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00109595629 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11478 | PRISCILO DE JESUS DE JESUS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Promotor/a | 00104055884 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9561 | RAFAEL ABREU | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00103505640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7141 | RAFAEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115073330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6287 | RAMON ANTONIO AYALA SALCEDO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 00105951230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11161 | RAMON DE LA CRUZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00109510172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11474 | RAMON EDUARDO MANCEBO MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00103332516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9775 | RAMON PULINARIO PUELLO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00104244876 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2311 | RAMON SANTANA MORFE GARCIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108101387 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1130 | RAMON SANTIAGO SALAZAR BEATO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 00101502359 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 10567 | RAMON SENATIS PIESABEL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00116973520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11152 | RAMONA ALTAGRACIA CARABALLO MATEO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00105035216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10720 | RAMONA EVANGELISTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 04900287220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11262 | RAMONA MARLEN ARACENA GARCIA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00106228968 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10558 | RANYELINA NUÑEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40214068393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10721 | REYNALDO PEREZ GOMEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00114106602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11394 | RICARDO JERPI DIAZ FELIZ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Chofer | 01900131960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10447 | ROBERTO ANTONIO DE JESUS | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00109849018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9568 | RONAL VICENTE VALERIO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Mecßnico | 22500117399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9701 | RONNY DIAZ | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 00108415530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9699 | ROSA ANGELICA CONTRERAS DE LA CRUZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 40223163714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9795 | ROSA EMILIA SANCHEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00109525527 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9987 | ROSA RAQUEL RIVERA BAEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00102703105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11270 | ROSAURA SOTO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108149592 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2414 | ROSELIA MARTINEZ FERRAND | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115219479 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9773 | RUBEN DARIO SANCHEZ NAVARRO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108893272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 9562 | RUTH MARIA PEREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500631704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10426 | RUTH YAKIRA MORALES RODRIGUEZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Supervisor/a | 22500767110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7452 | SALADINO MARTINEZ MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00107968430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9783 | SANDRA ALTAGRACIA GONZALEZ POLANCO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106220452 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9565 | SANTA GONZALEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500280445 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10585 | SANTA MARGARITA MONTERO VICENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00117306928 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11174 | SANTA NUÑEZ DOBLE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115396871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3809 | SANTOS FIGUEREO DE LA NIEVE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00104738133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2996 | SATURNINO FIGUEROA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108585381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11277 | SCARLET MERCEDES ROSARIO PEREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40235502941 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9305 | SECUNDINA TERESA ROSARIO JAQUEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00104028329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9931 | SHEILA INDHIRA CEPEDA REYES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40221544352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9555 | SILVERIA HERNANDEZ BUTEN | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 00800151235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10722 | SIMEON MATOS TERRERO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108104183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10565 | SIXTO DE LA CRUZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108505892 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9353 | SOCRATES PEREZ LORENZO | | 45.000,00 | 0,00 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -1.101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.648,85 | 42.351,15 |
| | Director/a | 00200617140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 9736 | SOLANA MARTINEZ PAREDES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110410602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9265 | SONIA MARIA MARTINEZ DE JESUS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106141187 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10723 | SONIA MERCEDES HERNANDEZ PERALTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00114005572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9260 | SUSANA CELESTINO MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00111266300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10568 | TELO FENELON STIVER | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00111071361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10238 | TEODORA TAPIA DE PAULA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108118217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6314 | TEODOSIA CORDERO GUERRERO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 9.816,40 |
| | Inspector/a | 00106253933 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9747 | TEOFILA FLORES MAGALLANES | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00500258769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9743 | TERESA CASTRO CASTILLO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00102047644 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9670 | TERESA GUERRERO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110382231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10546 | TOMAS CONTRERAS MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500597350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9687 | URSULA MARIA BELTRE PERALTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108204868 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9692 | VALENTIN SANTOS RODRIGUEZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 11.816,40 |
| | Supervisor/a | 22500866961 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9818 | VALENTINA DE PAULA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00500222880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10540 | VALENTINA NUÑEZ DE CANDELARIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00111222048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9308 | VICENTA HEREDIA MUÑOZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00103033452 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 10727 | VICENTE DAVID MARTINEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00114345382 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9427 | VICTOR FERRAND | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 00116919499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9817 | VICTOR HEREDIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106140270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3057 | VIRGILIO FAJARDO | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Capataz | 00103044442 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9798 | VIRGINIA BATISTA MATOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40221814623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9807 | VIRGINIA PAULINO POLANCO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00112312491 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10239 | WENDYS MARIELIS PAYANO PICHARDO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115681876 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9768 | WILLIAM SOTO PARRA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 22500744705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10240 | WILLIAMS CANELA MONTERO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 22500566249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9542 | WILLY MAHORNEY CABRERA SANTOS | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Supervisor(a) General | 22500797067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10440 | XIOMARA SANTOS BRACHE | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Capataz | 00111902649 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10537 | YAJAIRA BRITO GARCIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500666114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10538 | YAMILE RIVAS BELTRE | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 40225589247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9694 | YASECORE ISRAEL AMADOR SANCHEZ | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 22500867753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9663 | YESENIA BASILIA JIMENEZ NUÑEZ | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 00109111799 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9819 | YESENIA ISABEL GONZALEZ DE LA CRUZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500669266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 9564 | YISSEL CAMILO CLETO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500484286 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10724 | YOCELIN BURET | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00111505210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9781 | YOKAIRA DANITZA HERNANDEZ ESTRELLA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40213149756 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10579 | YOLANDA ALTAGRACIA HERRERA GUZMAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00107819310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10798 | YOMAIRA TEREZA NINA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500147560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9280 | YOMAYRA JOSEFINA FELIX MATOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500881986 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1051 | YOSELIN PEÑA FELIZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00112065412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9324 | YSABEL CRISTINA JOGA GARCIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00107529885 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9673 | YSIDRO LANTIGUA CLETO | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 00105909741 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9551 | YUDELKA DE LA ROSA ARIAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500182740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11265 | YULIANA DEL ROSARIO MOREL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500259084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10242 | YUNIOR ARROYO TAVERAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500235050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10243 | YUNIOR MARTINEZ GUANTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500897586 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1967 | YURIDY NAIROBY RINCON ARAUJO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 22500279488 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10725 | YVELISSE NATIVIDAD RODRIGUEZ SUAREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00104053236 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9559 | ZOILA PAMELA BELTRE CAPELLAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40212979922 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 10571 | ZULEIKA DIAZ MONTAÑO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00114182207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano** | | 2.556.601,00 | -4.414,52 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -10.791,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.753,37 | **2.539.847,63** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **2,746,101.00** | **-6,951.52** | **-1,547.25** | **0.00** | **0.00** | **-11,342.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-19,841.17** | **2,726,259.83** |
| **Cantidad Empleados** | **446.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **2,746,101.00** | **-6,951.52** | **-1,547.25** | **0.00** | **0.00** | **-11,342.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-19,841.17** | **2,726,259.83** |
| **Cantidad General Empleados:** | **446.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **29** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

| JOSE A. SIERRA | LIC. HECTOR ARAUJO | LIC. JUAN RAFAEL VENTURA | LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA | RENE POLANCO VIDAL |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGADO DE NOMINA | DIRECTOR RRHH | CONTRALOR GENERAL | DIRECTOR FINANCIERO | ALCALDE MUNICIPAL |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Drenaje Pluvial - SERV. MUNICIPALES - CHQ

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| | **Departamento: 48 - Drenaje Pluvial** | | | | | | | | | | | | |
| 2146 | DOMINGO ROSARIO FERNANDEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106155344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2070 | FELIX ANTONIO ZABALA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00112327358 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2107 | PEDRO HERNANDEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00500088182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2120 | RAFAEL MARTINEZ DE LA CRUZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106124928 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2091 | YGNOSENCIO PAREDES MORENO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110376795 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:Drenaje Pluvial** | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | **25,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25,000.00** |
| | **Cantidad Empleados** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| | **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | **25,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25,000.00** |
| | **Cantidad General Empleados:** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

| JOSE A. SIERRA | LIC. HECTOR ARAUJO | LIC. JUAN RAFAEL VENTURA | LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA | RENE POLANCO VIDAL |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGADO DE NOMINA | DIRECTOR RRHH | CONTRALOR GENERAL | DIRECTOR FINANCIERO | ALCALDE MUNICIPAL |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Drenaje Pluvial - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 48 - Drenaje Pluvial** | | | | | | | | | | | | | |
| 10350 | ALFONSO PEÑA DE PEÑA | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Capataz | 00102238714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6729 | ANTONIO ALMANZAR | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255,00 | 4.745,00 |
| | Obrero/a | 00106228786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2050 | CRISTIANO JIMENEZ MATEO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255,00 | 4.745,00 |
| | Obrero/a | 00107447286 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2125 | ELERCIDO TERRERO ENCARNACION | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115714552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11221 | ESTHER DEL CARMEN PEÑA BRAZOBAN DE LOPEZ | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Capataz | 22500329291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2218 | FAUSTO VALDEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 05800096231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9204 | FRANCISCO JAVIER PASCUAL DE PAULA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 19.816,40 |
| | Encargado/a | 00112944988 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2190 | HERIBERTO VASQUEZ CORPORAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Pintor | 00102495223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2168 | INOCENCIO BELLO VIZCAINO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106123110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2167 | JOSE ANTOLIN BATISTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106208044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2165 | JOSE ANTONIO ALMANZAR OLIVO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110466075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2172 | JULIO CESAR HERNANDEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 00104514542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5618 | LUIS GUTIERREZ PEREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 05300066650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10052 | MARTIN DE LEON EVANGELISTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 40226183842 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2118 | SECUNDINO BURGOS DUARTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00102217254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Drenaje Pluvial - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Totales por Departamento:Drenaje Pluvial** | | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.060,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.060,80 | **90.939,20** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 63 - PLAN DE EMERGENCIA, VILLA MELLA** | | | | | | | | | | | | | |
| 5531 | ROLANDO ROSSI CASTILLO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00116947136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:PLAN DE EMERGENCIA, VILLA MELLA** | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **97,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-1,060.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-1,060.80** | **95,939.20** |
| **Cantidad Empleados** | **16.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **97,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-1,060.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-1,060.80** | **95,939.20** |
| **Cantidad General Empleados:** | **16.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

| JOSE A. SIERRA | LIC. HECTOR ARAUJO | LIC. JUAN RAFAEL VENTURA | LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA | RENE POLANCO VIDAL |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGADO DE NOMINA | DIRECTOR RRHH | CONTRALOR GENERAL | DIRECTOR FINANCIERO | ALCALDE MUNICIPAL |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Funeraria Municipal - SERV. MUNICIPALES - CHQ



**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 14000001000 Asistencia Social **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 41 - Funeraria Municipal** | | | | | | | | | | | | | |
| 10011 | ESTHER TORIBIO VASQUEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Encargado/a | 40225472212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11343 | JONADA MISAEL CASTRO SANTOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Chofer | 22500454263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11601 | JOSE ANTONIO ESPINO GIL | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | CAMILLERO | 40214535102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11602 | YANIRE PANIAGUA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Conserje | 00111388021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:Funeraria Municipal** | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **23.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **23,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **23,000.00** |
| **Cantidad Empleados** | **4.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **23,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **23,000.00** |
| **Cantidad General Empleados:** | **4.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

| JOSE A. SIERRA | LIC. HECTOR ARAUJO | LIC. JUAN RAFAEL VENTURA | LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA | RENE POLANCO VIDAL |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGADO DE NOMINA | DIRECTOR RRHH | CONTRALOR GENERAL | DIRECTOR FINANCIERO | ALCALDE MUNICIPAL |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Funeraria Municipal - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 14000001000 Asistencia Social **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 41 - Funeraria Municipal** | | | | | | | | | | | | | |
| 11346 | ALTAGRACIA FAMILIA ACOSTA | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Secretaria/o | 22500512748 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 419 | ANGEL JIMENEZ | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | Auxiliar | 00110436722 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2392 | ANGEL RAFAEL TIBURCIO RAMIREZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Preparador/a | 00106200074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8332 | CECILIA SUERO DE MORETA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Conserje | 00103769493 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10012 | JENNY ALEXANDRA SANCHEZ MARTES | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Secretaria/o | 00114180417 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10009 | JOAN MANUEL ABREU COSTE | | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| | Chofer | 22500335504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10354 | JOSE FLORES BATISTA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Auxiliar | 00106168602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2383 | JUAN RAMON MARIZAN FELIPE | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Preparador/a | 00110438256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10006 | KATHERIN GISSELL TAVERAS REYES | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Secretaria/o | 40220711309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11499 | LEIDY MARGARET CORNIEL BEN | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Supervisor/a | 22500721463 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10010 | LEONOR MANZUETA DE TAVAREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Conserje | 00106169782 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9871 | LILERVY ALTAGRACIA MORILLO TAVERA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Secretaria/o | 00101884864 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9870 | LORAINA SOLEMIL ABREU JOSE | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Secretaria/o | 40222320976 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11386 | MARGARITA DEL CARMEN RODRIGUEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Conserje | 00107326076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2384 | NIRKAURIS JAZMIN MEDINA JIMENEZ | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Gobernador/a | 40220650978 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Funeraria Municipal - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 14000001000 Asistencia Social **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 11387 | PAULA HENRIQUEZ MARTINEZ DE MORETA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Conserje | 00108577719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9166 | SANTANA MANZUETA GIL | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | Administrador/a | 00106161771 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2376 | SOCORRO FERNANDEZ RODRIGUEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Conserje | 00110409109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 352 | YUDELKA JOSEFINA BELTRAN VALDEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Secretaria/o | 00104365796 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:Funeraria Municipal** | | 152.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | **152.316,40** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **152,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-183.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-183.60** | **152,316.40** |
| **Cantidad Empleados** | **19.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **152,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-183.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-183.60** | **152,316.40** |
| **Cantidad General Empleados:** | **19.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

| JOSE A. SIERRA | LIC. HECTOR ARAUJO | LIC. JUAN RAFAEL VENTURA | LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA | RENE POLANCO VIDAL |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGADO DE NOMINA | DIRECTOR RRHH | CONTRALOR GENERAL | DIRECTOR FINANCIERO | ALCALDE MUNICIPAL |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Medio Ambiente - SERV. MUNICIPALES - PE



**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| | **Departamento: 46 - Medio Ambiente** | | | | | | | | | | | | |
| 3377 | FELIMON DE JESUS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00500296595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9718 | GABRIELA ISAMAR MONTILLA SILVESTRE | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 40225471495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9518 | JUAN ANTONIO PEÑA PEÑA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00102879053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11165 | LAISA NUÑEZ JAVIER | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 40213809599 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9686 | MERLINA PEREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500040971 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9762 | NATALY GIRON | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 22500703891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10443 | PRIMITIVO MORENO BELTRAN | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00105893762 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9750 | RICARDO BRAND PERALTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500343870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:Medio Ambiente** | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **48.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | **48,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **48,000.00** |
| | **Cantidad Empleados 8.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| | **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | **48,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **48,000.00** |
| | **Cantidad General Empleados: 8.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Medio Ambiente - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | BANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

| JOSE A. SIERRA | LIC. HECTOR ARAUJO | LIC. JUAN RAFAEL VENTURA | LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA | RENE POLANCO VIDAL |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGADO DE NOMINA | DIRECTOR RRHH | CONTRALOR GENERAL | DIRECTOR FINANCIERO | ALCALDE MUNICIPAL |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de ORNATO - SERV. MUNICIPALES - CHQ

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 47 - Departamento de ORNATO** | | | | | | | | | | | | | |
| 4073 | ANA ROSA RUDECINDO MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00109300574 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2336 | ANDREA DE LA CRUZ BRITO | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | Obrero/a | 00105908552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9222 | ANGEL EULISES PEGUERO PEÑA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108210162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2099 | ANGELA MARIA ARACENA MERCDES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 05600123441 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2349 | ANGELA SUSANA REYNOSO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00117280040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11572 | AQUILINO MATINEZ SELMO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500096619 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2399 | ARGENTINA BRAZOBAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106223191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9229 | BANESA RAMIREZ ENCARNACION | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Supervisor/a | 00116746686 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11105 | BASILICIA FLORENTINO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 08600034584 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10515 | BIENVENIDO ARIAS BATISTA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Supervisor/a | 04800842363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | BIENVENIDO RODRIGUEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00105915474 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10512 | CARLOS ALBERTO VIZCAINO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40226158117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9660 | CLAUDIO RUIZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00103334678 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7095 | CRUZ SANTANA SEVERINO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00102129236 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2301 | DIEGO HERNANDEZ HEREDIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Trimista | 00500083431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de ORNATO - SERV. MUNICIPALES - CHQ

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 6022 | DOLORES BRAZOBAN BRAZOBAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106138043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 | ERASMO DE PAULA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 9.816,40 |
| | ENC. DE PODA | 00108916578 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11104 | EUFEMIA DE LA CRUZ BRAZOBAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106224207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2443 | FAUSTINO ROJAS NUESI | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 3.816,40 |
| | Sereno | 00108355140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11150 | FRANCISCO MANUEL HEREDIA DE PAULA | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Trimista | 22500363381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5429 | FRANKLIN DOMINGO OVALLES LIRIANO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Capataz | 00100552850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2465 | GABINO MARTINEZ FRANCISCO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Capataz | 22500045145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7171 | GENARO PIMENTEL MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00105905996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2335 | HIPOLITO GUZMAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00109564336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2318 | IRENO VOLQUEZ | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 3.616,40 |
| | Trimista | 00108149956 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3570 | JOSE ANIBAL HERNANDEZ BRITO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Supervisor(a) General | 00115889669 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7764 | JOSE LUCIA POCHE BAUTISTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00114773674 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2451 | LAURA FRANCISCA FROMETA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Capataz | 00109915090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10731 | MIRANDA PEREZ VASQUEZ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Supervisor/a | 00108580408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6689 | NELLY MATEO MATEO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115480451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9447 | NELSON HERNANDEZ | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | Encargado/a | 00102502093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de ORNATO - SERV. MUNICIPALES - CHQ

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 11571 | OSCAR ARIANES PANIAGUA RODRIGUEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00117216010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7872 | RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MEJIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00104056882 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2329 | SIMON ALBERTO TRINIDAD | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 02600222711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2122 | VICTOR RODRIGUEZ MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00114994338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11517 | VIDAL ANTONIO VILLA CRUZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Sereno | 00101718286 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2345 | WILFRIDO SOSA DE LA CRUZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108488156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:Departamento de ORNATO** | | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,80 | **216.449,20** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **217,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-550.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-550.80** | **216,449.20** |
| **Cantidad Empleados** | **37.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **217,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-550.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-550.80** | **216,449.20** |
| **Cantidad General Empleados:** | **37.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

| JOSE A. SIERRA | LIC. HECTOR ARAUJO | LIC. JUAN RAFAEL VENTURA | LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA | RENE POLANCO VIDAL |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGADO DE NOMINA | DIRECTOR RRHH | CONTRALOR GENERAL | DIRECTOR FINANCIERO | ALCALDE MUNICIPAL |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de PARQUES - SERV. MUNICIPALES - CHQ

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 56 - Departamento de PARQUES** | | | | | | | | | | | | | |
| 9535 | ALEJANDRO GOMEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500303601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10472 | ANDRES MARTINEZ FERRAND | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Supervisor/a | 22500742204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10015 | ANGEL WILSON OVIEDO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Cabo | 00105109011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11610 | BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ CAPELLAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Sereno | 00107527012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9228 | CARLITA DE LEON ALCANTARA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00500326517 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9809 | ELIAS DEL JESUS OLAVERRIA TEJEDA | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | PolicŸa | 00117096131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11573 | ELVIA VERONICA ROSARIO VASQUEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 05500145007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7885 | FRANCISCA ANTONIA AYBAR RAFAEL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Capataz | 00800025892 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2437 | JOSE MERCEDES ANTIGUA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Trimista | 00110023884 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2235 | JUAN SORIANO PEREYRA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00102984598 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2007 | MARCIMINA SOTO SALA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00107533895 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3636 | MARINA FERMIN POLANCO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Supervisor/a | 00102167509 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2006 | MARISOL SOTO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00112544994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3887 | MARTIN MANUEL NOVA ALCANTARA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Trimista | 00110476850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6016 | MASCIMINA DE SALAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00111319216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de PARQUES - SERV. MUNICIPALES - CHQ

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 2433 | ROSALINA RAMIREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110420379 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:Departamento de PARQUES** | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **90.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **90,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **90,000.00** |
| **Cantidad Empleados** | **16.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **90,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **90,000.00** |
| **Cantidad General Empleados:** | **16.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

| JOSE A. SIERRA | LIC. HECTOR ARAUJO | LIC. JUAN RAFAEL VENTURA | LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA | RENE POLANCO VIDAL |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGADO DE NOMINA | DIRECTOR RRHH | CONTRALOR GENERAL | DIRECTOR FINANCIERO | ALCALDE MUNICIPAL |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de PARQUES - SERV. MUNICIPALES - PE



**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 56 - Departamento de PARQUES** | | | | | | | | | | | | | |
| 9956 | ANDRES ROMERO OVALLE | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Seguridad | 00106213473 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:Departamento de PARQUES** | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **8,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,000.00** |
| **Cantidad Empleados** | **1.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **8,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,000.00** |
| **Cantidad General Empleados:** | **1.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

| JOSE A. SIERRA | LIC. HECTOR ARAUJO | LIC. JUAN RAFAEL VENTURA | LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA | RENE POLANCO VIDAL |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGADO DE NOMINA | DIRECTOR RRHH | CONTRALOR GENERAL | DIRECTOR FINANCIERO | ALCALDE MUNICIPAL |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Guaricano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 115 - POLIGONO DE GUARICANOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 11475 | ALBANELY LIZARDO NAVARRO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Supervisor/a | 22500759679 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:POLIGONO DE GUARICANOS** | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 43 - Polígono de Guaricano** | | | | | | | | | | | | | |
| 8374 | CAROLINA DE OLEO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 22500829043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11405 | EMIDIO CABA GALATE | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 22500066927 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8002 | EVA ROSANNA MOTA GARCIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 22500025881 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 862 | FRANCISCA FLORES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106060247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3682 | GUILLERMO ABREU DIAZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00107815003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1819 | LUZ MARIA BATISTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00102130697 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10349 | MARIA DEL CARMEN EVANGELISTA AQUINO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115229585 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10311 | ORQUIDEA RAFAEL DE LA CRUZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00103041315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8009 | PATRIA DE LA PAZ PAULINO VELOZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Capataz | 00109218495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11151 | ROSA ALTAGRACIA NOLASCO DE LA CRUZ | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 5.816,40 |
| | Auxiliar | 22500091925 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10314 | RUFINA AMARO ROSARIO | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Capataz | 00104478565 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3427 | WILLY RAFAEL SANTANA GARCIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Inspector/a | 00114809429 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Guaricano - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| **Totales por Departamento:Polígono de Guaricano** | | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -734,40 | **63.265,60** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **74,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-734.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-734.40** | **73,265.60** |
| **Cantidad Empleados** | **13.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **74,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-734.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-734.40** | **73,265.60** |
| **Cantidad General Empleados:** | **13.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

| JOSE A. SIERRA | LIC. HECTOR ARAUJO | LIC. JUAN RAFAEL VENTURA | LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA | RENE POLANCO VIDAL |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGADO DE NOMINA | DIRECTOR RRHH | CONTRALOR GENERAL | DIRECTOR FINANCIERO | ALCALDE MUNICIPAL |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Sabana Perdida - SERV. MUNICIPALES - CHQ



**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| | **Departamento: 44 - Polígono de Sabana Perdida** | | | | | | | | | | | | |
| 9388 | ADONIS TERRERO RODRIGUEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500847565 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10319 | JOSEFA ANGLERO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00109411538 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9422 | YUNIOR INDERMARO NAVARRO MARTES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500685965 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:Polígono de Sabana Perdida** | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **15.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Departamento: 90 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional)** | | | | | | | | | | | | |
| 11613 | BRUNILDA LEOMARYS REYNOSO LUNA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Supervisor/a | 05500313993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional)** | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **12.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | **27,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **27,000.00** |
| | **Cantidad Empleados 4.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| | **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | **27,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **27,000.00** |
| | **Cantidad General Empleados: 4.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

| JOSE A. SIERRA | LIC. HECTOR ARAUJO | LIC. JUAN RAFAEL VENTURA | LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA | RENE POLANCO VIDAL |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGADO DE NOMINA | DIRECTOR RRHH | CONTRALOR GENERAL | DIRECTOR FINANCIERO | ALCALDE MUNICIPAL |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Sabana Perdida - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 44 - Polígono de Sabana Perdida** | | | | | | | | | | | | | |
| 9404 | ABNER ABEL GONZALEZ PEREZ | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 22500152065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10315 | ANDREA MORENO BRITO | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 00800227126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11276 | ANDREA PATRICIA ROSARIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00101906048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9412 | ANDRES MARIA AQUINO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 01500015365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11325 | ANYELA MARIA RIJO LORENZO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 02300215015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9721 | ARCENIO CABRERA MENDEZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Supervisor(a) General | 00110427119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9381 | ARISTIDES MERAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00102527124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9407 | AUGUSTO ZABALA MORA | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 00111644316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9395 | AURA ESTHER CUEVAS PEREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00113015085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9396 | CAMILO DIAZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 22500241843 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1187 | CARLOS ESTEBAN VARGAS MENDOZA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 00108212770 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1141 | CARLOS MANUEL SANTANA FIGUEREO | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Supervisor(a) General | 00114747405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9947 | CELINDA ROMERO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500149491 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9413 | CLEOTILDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00107850125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9769 | COLASA PEREZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Supervisor/a | 00104382841 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Sabana Perdida - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 9401 | CRISTAL PAMELA MATOS HATTON DE ALVAREZ | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 00118673714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9410 | DOMINGO YSIDRO SENA COSTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00107855488 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9402 | ELBA ODALIS TAVERAS RAMIREZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Supervisor/a | 00117425454 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9378 | EPIFANIA ZARZUELA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00104855846 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9391 | EUCLIDES BIENVENIDO ACOSTA DIAZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Supervisor/a | 00116550559 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9400 | FRANCHESKA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA NUEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 22500494129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9380 | FRANCISCO FRIAS MARIANO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 11.816,40 |
| | Supervisor/a | 22500073725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 798 | GENARA DE LA ROSA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00107922692 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1036 | GERARDO PANIAGUA MORETA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 00102277829 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9385 | GREICY RAMONNY CUEVAS CORPORAN | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 6.816,40 |
| | Capataz | 40226048730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7815 | HEYRIZ ALEXANDRA SOSA BATISTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500047265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9371 | HILARIO MENDOZA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00500229935 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9952 | JEIGRY ALEXANDER TEJEDA MONTERO | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Supervisor/a | 22500699636 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9408 | JESUS POCHE NOVAS | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Supervisor/a | 00111020947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9379 | JUAN ODALIX BATISTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00103101119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9767 | JUAN VIOLA REYES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108356759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Sabana Perdida - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 4126 | JUANA ANTONIA DOÑE COLON | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255,00 | 4.745,00 |
| | Obrero/a | 00114013683 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1160 | JUANA SOTO SALA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255,00 | 4.745,00 |
| | Obrero/a | 00107533903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9805 | JUSTINIANO DIAZ | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 5.816,40 |
| | Capataz | 04900521974 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9406 | KATHERINE BENOIT MENDEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 22500584598 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9387 | LENNY YODELY ALCEQUIEZ VILLA | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 40222764041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9393 | LEONCIA OGANDO VALDEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00101186518 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9383 | LISBETH HERNANDEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 22500809888 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11143 | MARIA RAMONA PINALES PERALTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22301480152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9425 | MARIA TERESA DE JESUS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00103330924 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9397 | MARIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Supervisor/a | 00104707153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7102 | MARISOL DIAZ PICHARDO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115423758 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9386 | MARTINA RAFAELA CASTRO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00105902761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9998 | MELANIA QUEZADA BAEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00104580766 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9399 | MIGUEL ANGEL CRESPO VASQUEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40200556229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9242 | NATHANAEL ARIAS ALMONTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40214908093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5983 | NERYS ALEJANDRA RAMOS ALCANTARA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Capataz | 22500056712 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Sabana Perdida - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 1182 | ODALIS S. VALDEZ ALCANTARA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 09300374924 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9492 | PELAGIA BERBERE CAPARROSA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Conserje | 00106208150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1787 | RAFAEL SORIANO MONTERO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 6.816,40 |
| | Supervisor/a | 00103704540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8423 | RAFELITO ROJAS RUSSELL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500437185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10578 | RAMON IGNACIO DELGADO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Supervisor/a | 00102546686 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1571 | REYITO RUIZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00107533283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9377 | ROSA ESTHER MONEGRO SANCHEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 40225371521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9394 | SANDY GOMEZ SENA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500761352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11290 | TAURO QUEZADA PEÑA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500274489 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9370 | TOMAS RAMON VELOZ ORTEGA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00104059373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9411 | VALERIN MAVEL FERNANDEZ GARCIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500492586 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 681 | VICTOR ABREU | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00800058083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11451 | WILTON SENCION | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500854173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9490 | YNES MARTE HENRIQUEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Conserje | 00107852576 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9390 | YOENNY TEJADA EMILIANO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00116121997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9384 | ZOILA DURAN DIAZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 00107850596 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Sabana Perdida - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Totales por Departamento:Polígono de Sabana Perdida** | | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.795,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.795,20 | **408.204,80** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Departamento: 90 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11406 | MARINO BENITEZ BENITEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Capataz | 09900022345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11396 | MARTHA MERLENE GOMEZ CASTRO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115015315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional)** | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **420,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-1,795.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-1,795.20** | **418,204.80** |
| **Cantidad Empleados** | **65.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **420,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-1,795.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-1,795.20** | **418,204.80** |
| **Cantidad General Empleados:** | **65.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

| JOSE A. SIERRA | LIC. HECTOR ARAUJO | LIC. JUAN RAFAEL VENTURA | LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA | RENE POLANCO VIDAL |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGADO DE NOMINA | DIRECTOR RRHH | CONTRALOR GENERAL | DIRECTOR FINANCIERO | ALCALDE MUNICIPAL |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Villa Mella - SERV. MUNICIPALES - CHQ



**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 45 - Polígono de Villa Mella** | | | | | | | | | | | | | |
| 10647 | JUAN BAUTISTA TAVERAS | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 10266689 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2426 | TOMASINA SUSANA REYNOSO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110413731 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | YENNY GONZALEZ DE JESUS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500031004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:Polígono de Villa Mella** | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **17.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **17,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17,000.00** |
| **Cantidad Empleados** | **3.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **17,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17,000.00** |
| **Cantidad General Empleados:** | **3.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

| JOSE A. SIERRA | LIC. HECTOR ARAUJO | LIC. JUAN RAFAEL VENTURA | LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA | RENE POLANCO VIDAL |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGADO DE NOMINA | DIRECTOR RRHH | CONTRALOR GENERAL | DIRECTOR FINANCIERO | ALCALDE MUNICIPAL |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Villa Mella - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 45 - Polígono de Villa Mella** | | | | | | | | | | | | | |
| 10603 | ADA ARGENTINA NOVAS ALCANTARA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106252646 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11156 | ADALGISA ANTONIA GUZMAN BERROA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500678549 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 892 | ALFONSO GUZMAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 00102112950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10605 | ALTAGRACIA ROJAS GARCIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 13600128758 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10610 | ANDREA ROSARIO QUEZADA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500075431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10614 | ANGELICA BELLO ROSADO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00107723926 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10615 | ANYELO BRAZOBAN NUÑEZ | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Trimista | 22500657865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7213 | BERNARDA CHAVEZ CABRAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110407863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10617 | BRIGIDA NUÑEZ JAVIER | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40224906509 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10618 | CARMEN CABRAL GARCIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500113257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1743 | CARMEN NUÑEZ PORTORREAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00112429048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10619 | CARMEN ROSA CASTILLO MARTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 01200532222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10620 | CATALINA PEREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00112522032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10621 | CLARIDANIA MUESES HEREDIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00500433222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8465 | CLEMENCIA ABAD | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500848019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Villa Mella - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 2257 | CLEMENCIA BONIFACIO GARCIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 05300281028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2315 | CLEOTILDE BELEN VASQUEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108597725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4066 | CONCEPCION ACOSTA MENDEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00105669071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10623 | DAMASA AQUINO DE PAULA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00105907422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10624 | DANIELA RECIO CONTRERAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500876614 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10626 | DILENIA PADILLA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115169369 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1578 | ELENA SANTANA BURGOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00500116140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11217 | ELVIRA HEREDIA CABRAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00111090478 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10630 | ESTEFANY HEREDIA MEJIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00800297624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2398 | EUGENIO BRAZOBAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106230162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10631 | EUSEBIA FERRAND DEL ROSARIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00114237464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7976 | FELICITO GONZALEZ FERRAND | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00108114562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7464 | FILOMENA BRITO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106229354 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10634 | GERMANIA BELTRE BELTRE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 01100194065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10637 | GONZALO DE PAULA EVANGELISTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00105888028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11159 | GUANCHO BENLIZAR PEGUERO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00119363901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Villa Mella - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos<br>Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto<br>Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP<br>ARS | PARTIDO<br>PRODUCTOS | S. MEDICO<br>P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA<br>MOTORES | COOPERATIVA<br>BASURA | DEPENDIENTES<br>OTROS DESC. | | |
| 10640 | IBELISE LINAREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40235931819 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10643 | ILDA MARIA RAMIREZ ALVAREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 09000069014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10644 | JAQUELIN TOLENTINO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00112316849 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10645 | JESUSITA GERALDO ALCANTARA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00104411194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10646 | JOSE MIGUEL PEREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40228159071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3815 | JOSEFINA TAVAREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255,00 | 4.745,00 |
| | Obrero/a | 00106165566 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6621 | Juan Encarnacion Beriguet | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| | Supervisor(a) General | 00103533584 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3800 | JUAN PABLO BELEN DEL ROSARIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Capataz | 00106166481 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7582 | JUANA CAROLINA SOSA CANELA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00111094967 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10648 | JULIA BELTRAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 07100221691 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4095 | JULIO CESAR QUEZADA ROJAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00104462122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10649 | LAZARO PAREDES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110411527 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10651 | LEONA MONTAÑO FORTUNATO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00500392923 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10657 | LUCIA CONTRERAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500018084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1727 | LUIS ORLANDO MOREL VERAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00104461074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10658 | LUSILA TAPIA DE LA CRUZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106172216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Villa Mella - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 10659 | MADILEYNI DICENT MARTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500775063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3651 | MARIA ISABEL FRIAS HEREDIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00115372013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10660 | MARIA LINAREZ MARIÑEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00111522256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1167 | MARIA TAPIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106064520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9081 | MARIBEL PADILLA NUÑEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00117271882 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10625 | MARITZA MARTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00400118980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10627 | MELANIO SILVESTRE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500518547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11361 | MIGUELINA CASTILLO NOLASCO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 40228291312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10628 | MIGUELINA POZO MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110397064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10629 | MILAGROS ACEVEDO RIVERA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00104510185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10632 | MILDRED DEL CARMEN MARTINEZ ESPINAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 00108409707 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10633 | MIOSOTIS OSBURGA ROMERO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 6.816,40 |
| | Capataz | 00108319682 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10635 | NURYS YOKASTA GALVEZ SANCHEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110457835 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9658 | OLGA MONTERO MONTERO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110367265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3841 | Oscar Campusano | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,60 | 4.816,40 |
| | Obrero/a | 00103989836 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10636 | PATRIA DIZLA REYNOSO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00113010631 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Villa Mella - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 10638 | PATRICIA MERCEDES CHEVALIER REYES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500564137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10639 | PETRA CAPARROSA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00107327280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9258 | REYITA HERASME BATISTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00113215123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10650 | RICARDA GARCIA PORTORREAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00102213766 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10652 | ROSA ANGELICA RODRIGUEZ GUZMAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110093648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10653 | ROSA MARIA BURGOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00107816043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10655 | ROSELIA DEL ROSRIO DE BRAZOBAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106139462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11186 | RUBILANDIA VALERA MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500242239 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 949 | SANTIAGO NOEL MARTE CORONADO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 04701106314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1669 | SANTIAGO VIÑAS DURAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00110421658 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 728 | SEVERINA BRAZOBAN MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106058415 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10661 | SILVESTRE MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00106071061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1018 | SIRVINA NOVA FERRERAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255,00 | 4.745,00 |
| | Obrero/a | 00108353426 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7658 | URSULA FERRAND DE LOS S. | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -315,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -315,80 | 4.684,20 |
| | Obrero/a | 00106133077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11291 | VICENTA SUERO DE BRAZOBAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 01200918991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10663 | VICTORIANA MARTINEZ NUÑEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00105431431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Villa Mella - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 10664 | VIRGINIA CARRION | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00111212437 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10666 | XIOMARA ALTAGRACIA TAVAREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00114242910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10668 | YNES MERCEDES MARTINEZ DE LEON | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00104441571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10669 | YOANNA ELIZABETH GARCIA GARCIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500535707 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8543 | YONATA LOPEZ JAVIER | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 22500181833 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:Polígono de Villa Mella** | | 432.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.743,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.743,80 | **430.756,20** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Departamento: 92 - POLIGONO DE VILLA MELLA (Adicional)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10656 | SANTA MARIA CUEVAS SEGURA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | 00115001059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:POLIGONO DE VILLA MELLA (Adicional)** | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **439,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-1,743.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-1,743.80** | **437,756.20** |
| **Cantidad Empleados** | **85.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **439,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-1,743.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-1,743.80** | **437,756.20** |
| **Cantidad General Empleados:** | **85.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Villa Mella - SERV. MUNICIPALES - PE

**JULIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2017**

**PROGRAMATICA :** 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | BANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **7** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

| JOSE A. SIERRA | LIC. HECTOR ARAUJO | LIC. JUAN RAFAEL VENTURA | LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA | RENE POLANCO VIDAL |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGADO DE NOMINA | DIRECTOR RRHH | CONTRALOR GENERAL | DIRECTOR FINANCIERO | ALCALDE MUNICIPAL |