

13 NOV 81



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒՄԻ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9559	ZOILA PAMELA BELTRE CAPELLAN Obrero/a	40212979922	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10371	ZULEIKA DIAZ MONTAÑO Obrero/a	00114182207	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento: Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano			2.661.604,00 0,00	-3.044,40 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-26.541,83 -50,00	0,00 0,00	-21.350,00 0,00	0,00 0,00	-52.533,48 0,00	2.609.070,52
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			4,638,105.00	-30,838.05	-3,094.50	0.00	0.00	-46,233.95	0.00	-34,650.00	0.00	-114,866.50	4,523,238.50
Cantidad Empleados 723.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			4,638,105.00	-30,838.05	-3,094.50	0.00	0.00	-46,233.95	0.00	-34,650.00	0.00	-114,866.50	4,523,238.50
Cantidad General Empleados: 723.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 48 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas; y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:


SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO


LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
27 NOV 2018
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
13 NOV 2018
AUDITOR
REVISIÓN Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

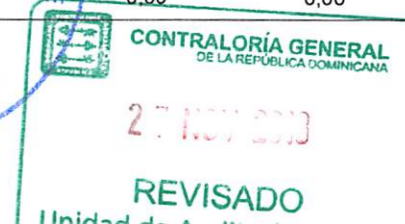
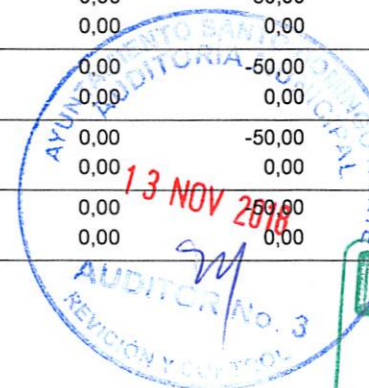
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9564	YISSEL CAMILO CLETO Obrero/a	22500484286	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10724	YOCELIN BURET Obrero/a	00111505210	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9626	YOHANSEN MIGUEL MAÑON MARTINEZ Capataz	22500576602	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9781	YOKAIRA DANITZA HERNANDEZ ESTRELLA Obrero/a	40213149756	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10579	YOLANDA ALTAGRACIA HERRERA GUZMAN Obrero/a	00107819310	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10798	YOMAIRA TEREZA NINA Obrero/a	22500147560	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9280	YOMAYRA JOSEFINA FELIX MATOS Obrero/a	22500881986	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
1051	YOSELIN PEÑA FELIZ Obrero/a	00112065412	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9324	YSABEL CRISTINA JOGA GARCIA Obrero/a	00107529885	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9673	YSIDRO LANTIGUA CLETO Supervisor/a	00105909741	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9551	YUDELKA DE LA ROSA ARIAS Obrero/a	22500182740	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11800	YULISSA ALTAGRACIA ALEJO GEREZ Obrero/a	00111003703	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10242	YUNIOR ARROYO TAVERAS Obrero/a	22500235050	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10243	YUNIOR MARTINEZ GUANTE Obrero/a	22500897586	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
1967	YURIDY NAIROBY RINCON ARAUJO Obrero/a	22500279488	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10725	YVELISSE NATIVIDAD RODRIGUEZ SUAREZ Obrero/a	00104053236	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

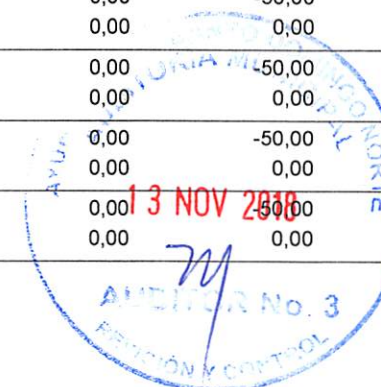
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9798	VIRGINIA BATISTA MATOS Obrero/a	40221814623	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9807	VIRGINIA PAULINO POLANCO Capataz	00112312491	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9768	WILLIAM SOTO PARRA Capataz	22500744705	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9542	WILLY MAHORNEY CABRERA SANTOS Supervisor(a) General	22500797067	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
10440	XIOMARA SANTOS BRACHE Capataz	00111902649	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
10537	YAJAIRA BRITO GARCIA Obrero/a	22500666114	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	4.158,31
11727	YAJAIRA MARCIA DE SIERRA PIÑA Obrero/a	00118030865	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10538	YAMILE RIVAS BELTRE Capataz	40225589247	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11706	YANIRIS ALTAGRACIA DE JESUS FERNANDEZ SUPERVISOR(A) (HONORIFICO)	00106132228	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
9694	YASECORE ISRAEL AMADOR SANCHEZ Supervisor/a	22500867753	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
11829	YEIMY ESMAILY MERCADO ORTIZ Supervisor/a	40221117548	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
11777	YENIFER MAGDALENA MONCION Obrero/a	22500284660	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	4.158,31
2026	YENNY GONZALEZ DE JESUS Obrero/a	22500031004	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9663	YESENIA BASILIA JIMENEZ NUÑEZ Supervisor/a	00109111799	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9819	YESENIA ISABEL GONZALEZ DE LA CRUZ Obrero/a	22500669266	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10287	YESENIA SANTIAGO PAREDES Inspector/a	00115675928	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

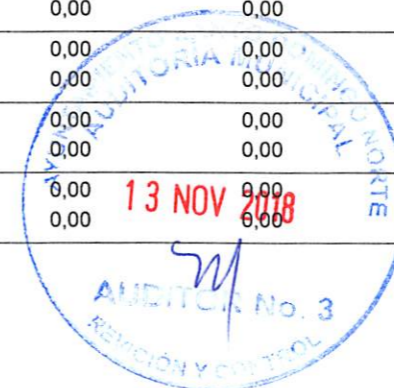
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10723	SONIA MERCEDES HERNANDEZ PERALTA Obrero/a	00114005572	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9260	SUSANA CELESTINO MARTINEZ Obrero/a	00111266300	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10568	TELO FENELON STIVER Capataz	00111071361	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10238	TEODORA TAPIA DE PAULA Obrero/a	00108118217	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9747	TEOFILA FLORES MAGALLANES Capataz	00500258769	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9743	TERESA CASTRO CASTILLO Obrero/a	00102047644	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9670	TERESA GUERRERO Obrero/a	00110382231	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10546	TOMAS CONTRERAS MARTINEZ Obrero/a	22500597350	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11786	TOMASINA CANELA POLANCO Obrero/a	00117546713	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9687	URSULA MARIA BELTRE PERALTA Obrero/a	00108204868	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9692	VALENTIN SANTOS RODRIGUEZ Supervisor/a	22500866961	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
9818	VALENTINA DE PAULA Obrero/a	00500222880	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10540	VALENTINA NUÑEZ DE CANDELARIO Obrero/a	00111222048	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9308	VICENTA HEREDIA MUÑOZ Obrero/a	00103033452	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10727	VICENTE DAVID MARTINEZ Capataz	00114345382	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
3057	VIRGILIO FAJARDO Capataz	00103044442	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

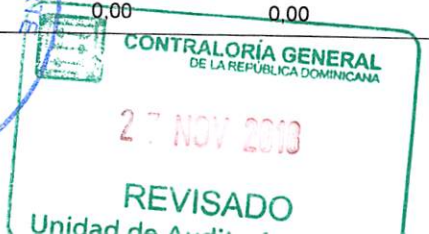
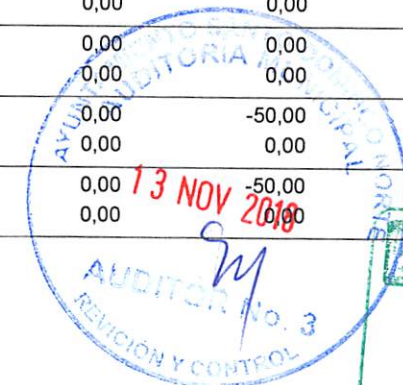
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9889	SAMUEL ARACENA CAMBERO Supervisor/a	00103974515	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
9565	SANTA GONZALEZ Obrero/a	22500280445	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10585	SANTA MARGARITA MONTERO VICENTE Obrero/a	00117306928	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11174	SANTA NUÑEZ DOBLE Obrero/a	00115396871	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11827	SANTIAGO FERRAND Obrero/a	00110409141	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11594	SANTO FERRAND MARTINEZ Obrero/a	00117084814	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
3809	SANTOS FIGUERO DE LA NIEVE Obrero/a	00104738133	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2996	SATURNINO FIGUEROA Obrero/a	00108585381	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11277	SCARLET MERCEDES ROSARIO PEREZ Obrero/a	40235502941	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9305	SECUNDINA TERESA ROSARIO JAQUEZ Obrero/a	00104028329	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9555	SILVERIA HERNANDEZ BUTEN Supervisor/a	00800151235	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10722	SIMEON MATOS TERRERO Obrero/a	00108104183	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10565	SIXTO DE LA CRUZ Obrero/a	00108505892	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9353	SOCRATES PEREZ LORENZO Director/a	00200617140	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.992,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.539,92 0,00	41.460,08
9736	SOLANA MARTINEZ PAREDES Obrero/a	00110410602	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9265	SONIA MARIA MARTINEZ DE JESUS Obrero/a	00106141187	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

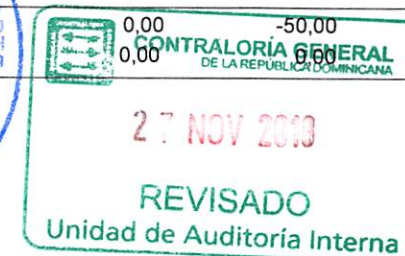
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
10720	RAMONA EVANGELISTA Obrero/a	04900287220	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11810	RANFY CUEVAS CORPORAN Obrero/a	40213469121	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10558	RANYELINA NUÑEZ Obrero/a	40214068393	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10721	REYNALDO PEREZ GOMEZ Obrero/a	00114106602	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11394	RICARDO JERPI DIAZ FELIZ Chofer	01900131960	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
10447	ROBERTO ANTONIO DE JESUS Capataz	00109849018	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9568	RONAL VICENTE VALERIO Mecánico	22500117399	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9701	RONNY DIAZ Supervisor/a	00108415530	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9699	ROSA ANGELICA CONTRERAS DE LA CRUZ Capataz	40223163714	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9795	ROSA EMILIA SANCHEZ Obrero/a	00109525527	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9987	ROSA RAQUEL RIVERA BAEZ Obrero/a	00102703105	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11270	ROSAURA SOTO Obrero/a	00108149592	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2414	ROSELIA MARTINEZ FERRAND Obrero/a	00115219479	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9773	RUBEN DARIO SANCHEZ NAVARRO Obrero/a	00108893272	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9562	RUTH MARIA PEREZ Obrero/a	22500631704	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	4.158,31
7452	SALADINO MARTINEZ MARTINEZ Obrero/a	00107968430	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

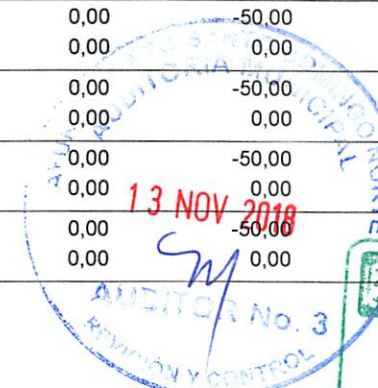
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9772	PEDRO MARTINEZ BERROA Obrero/a	00111333928	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
11809	PETRONILA MARTINEZ DEL ROSARIO Obrero/a	00110383379	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9804	PRAXIDA DANIELA HERNANDEZ ROJAS Obrero/a	00103660825	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10560	PRICA ALTAGRACIA GARCIA RODRIGUEZ Obrero/a	00109595629	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10431	PRIMITIVO SEVERINO DE PAULA Capataz	00500298930	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11478	PRISCILIO DE JESUS DE JESUS Promotor/a	00104055884	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9561	RAFAEL ABREU Obrero/a	00103505640	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
7141	RAFAEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Obrero/a	00115073330	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
6287	RAMON ANTONIO AYALA SALCEDO Obrero/a	00105951230	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
11161	RAMON DE LA CRUZ Obrero/a	00109510172	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
11474	RAMON EDUARDO MANCEBO MARTINEZ Obrero/a	00103332516	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9775	RAMON PULINARIO PUELLO Obrero/a	00104244876	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2311	RAMON SANTANA MORFE GARCIA Obrero/a	00108101387	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
1130	RAMON SANTIAGO SALAZAR BEATO Obrero/a	00101502359	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10567	RAMON SENATIS PIESABEL Capataz	00116973520	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11152	RAMONA ALTAGRACIA CARABALLO MATEO Obrero/a	00105035216	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

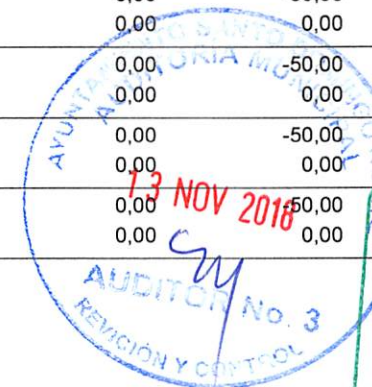
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
2031	NICOLASA DE LOS SANTOS MAG. Obrero/a	00106150014	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9249	PABLO ALMONTE CONSTANCIA Obrero/a	09300346369	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2343	PABLO CAMPOS COLLADO Obrero/a	00104736707	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10608	PABLO ENRIQUE DE LA CRUZ MENDEZ Capataz	00111381844	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9428	PABLO MARTINEZ Obrero/a	00104436035	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10732	PALOMA PICHARDO FERNANDEZ Obrero/a	22500445261	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10697	PATRICIA SOLANO HERNANDEZ Obrero/a	22500300052	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10446	PAULA ALVAREZ Supervisor/a	00116180191	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9748	PAULINA PETRONILA SANTANA GOMEZ Obrero/a	09000031105	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
7225	PAULINO LEIBA LANTIGUA Obrero/a	00112435060	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11667	PAULINO MARTINEZ DE LOS SANTOS Obrero/a	00104334487	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9764	PEDRO ANTONIO GIL Obrero/a	00103681953	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9567	PEDRO GALVEZ BURGOS Encargado(a) de Suministro	00107368789	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9808	PEDRO JULIO BRAND MARTINEZ Obrero/a	00116406976	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-2.538,16 0,00	2.461,84
9940	PEDRO JULIO MARTINEZ VERAS Enlace	00108295163	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
10729	PEDRO MANUEL LORA MARTE Obrero/a	00107819906	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10718	MIGUELINA DE LA CRUZ BERROA Obrero/a	00100704790	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10596	MILADY SUERO RODRIGUEZ Obrero/a	00108203159	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9802	MILAGRO SIRI TORRES Capataz	22300297888	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10511	MILAGROS DE LA CRUZ PASCUAL Obrero/a	09000137332	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10632	MILDRED DEL CARMEN MARTINEZ ESPINAL Obrero/a	00108409707	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
11592	MILQUELLA GUANTE GUZMAN Obrero/a	00112351358	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10508	MINERVA ADAMES Obrero/a	00107848327	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10231	MINERVA CASTILLO GARCIA Supervisor/a	00110385333	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
10516	MINERVA JIMENEZ ALMONTE Obrero/a	00111115424	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10232	MINY MADELYN MELENDEZ MENDEZ Obrero/a	00114835929	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10552	MODESTO ANTONIO MAGALLANES Obrero/a	00110410222	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9690	NADIWSKA OGANDO DE LA ROSA Capataz	22500881465	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
5388	NELSI JOSEFINA MARMOLEJOS GOMEZ Capataz	22500119908	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9310	NERYS ANTONIA JAVIER Obrero/a	00109566026	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9714	NICOLAS RAFAEL ROSA MARTINEZ Capataz	22500357219	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10233	NICOLASA ANTONIA CABRERA DE LA CRUZ Obrero/a	00105105829	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

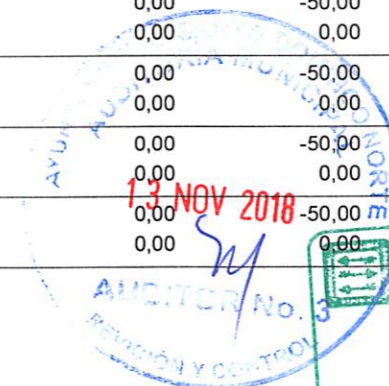
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
10438	MARINA ARIAS FRAGOSO Obrero/a	00104196480	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10475	MARITZA BLASINA JIMENEZ PEÑALO Capataz	22500530047	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9713	MARLENNY MARTINEZ LORENZO Obrero/a	22500666593	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10715	MARTHA MARGARITA VALDEZ CUELLO Obrero/a	00108356403	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10410	MARTIN JIMENEZ TORIBIO Inspector/a	00108936576	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10564	MARY JACQUELINE DE LOS SANTOS MARTINEZ Obrero/a	00112853650	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9974	MAXIMO ENCARNACION Electricista	00115020422	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-119,75 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-169,75 0,00	8.830,25
11717	MAXIMO PEÑA LORENZO Trimista	40222511913	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9329	MELISSA MARTINEZ DECENA Obrero/a	22500767581	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10519	MELVIN NUEZ YAPOR Obrero/a	22500409945	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9733	MERCEDES OSORIA DE LA ROSA Capataz	00110442993	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9735	MICHAEL ANGELO HERRERA MADE Obrero/a	40227119084	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 -50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10599	MICHAEL SORIANO ROJAS Obrero/a	22500142884	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9175	MIGUEL ANGEL LIRIANO Asistente	00107852253	16.000,00 0,00	-3.044,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-3.320,60 0,00	12.679,40
10716	MIGUEL ANTONIO BRAZOBAN BRAZOBAN Obrero/a	00105902407	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
1793	MIGUEL TEJADA Obrero/a	01200440988	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

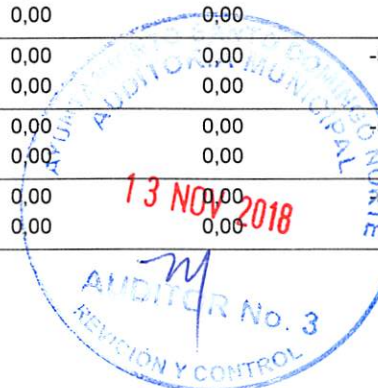
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9423	MARIA ELENA DE LEON MENDEZ Obrero/a	00103771440	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11642	MARIA EUGENIA CARRASCO Obrero/a	22500039031	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11593	MARIA GUZMAN MARTINEZ Obrero/a	00114805377	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10711	MARIA ISABEL MARTINEZ GUZMAN Obrero/a	40223354081	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11636	MARIA IVELISSE MARTINEZ BURGOS Obrero/a	22500763366	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9757	MARIA JOHANNA BENCOSME GARCIA Obrero/a	00114096662	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10719	MARIA MAGDALENA CANARIO PEREZ DE REYES Obrero/a	00110771672	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10230	MARIA MAGDALENA MUESES BELTRAN Obrero/a	00107522195	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9317	MARIA MARTINA RIVAS Obrero/a	22500142421	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11326	MARIA MIGUELINA DURAN Obrero/a	00108515214	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10712	MARIA TERESA PIMENTEL VARGAS Obrero/a	22500313733	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11701	MARIA TERESA VERIGUETE D OLEO Capataz	00108149923	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11369	MARIA TRINY PEREZ AMARO Obrero/a	22500545029	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10591	MARIANELA AQUINO FIGUEROA Obrero/a	22500902667	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
6766	MARIANELA EUSEBIA PEREZ Obrero/a	00108117045	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9739	MARILYN CORONADO CORONADO Obrero/a	00115431215	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9782	LUZ FRANCISCA CARRASCO OLIVERO Obrero/a	00108772682	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10595	LUZ MARIA SELMO Obrero/a	00115916835	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9789	MANAURY BRAND MARTINEZ Supervisor/a	22500033463	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
10793	MANUEL MEDINA Obrero/a	00103603833	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9697	MARCOS ANTONIO DE LA CRUZ DE JESUS Capataz	00116133638	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9563	MARCOS HERMINIO LANTIGUA Supervisor/a	00105423610	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9283	MARGARITA CLETO PAREDES Obrero/a	00115756652	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9550	MARGARITA GARCIA MARTINEZ Capataz	00115915480	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9704	MARGARITA SANTANA Obrero/a	02600773499	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11404	MARGARO DE LOS SANTOS HERNANDEZ Obrero/a	00114477821	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10517	MARIA ELIZABETH SANTIAGO DIAZ Obrero/a	00115570921	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10590	MARIA ALTAGRACIA GOMEZ Obrero/a	00108905126	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10550	MARIA ALTAGRACIA ROSARIO POCHE Obrero/a	00109571224	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9823	MARIA ALTAGRACIA SOTO Obrero/a	00103927737	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10710	MARIA CRISTINA CLETO Obrero/a	22500853324	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11281	MARIA CRISTINA SIGOLLEN ANTONIO Secretaria/o	00113535066	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

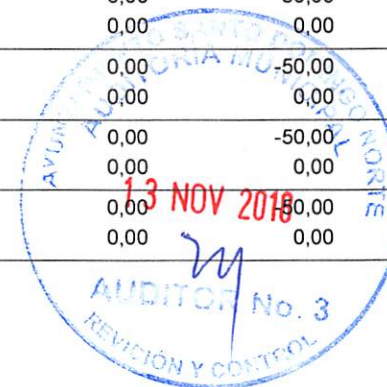
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10562	LEONIDAS GARCIA GIL Obrero/a	06000033081	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10700	LIDIA BENITE DE PAULA Capataz	22500015254	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11397	LINARES FIGUEROA Obrero/a	00117510230	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10531	LISSETTE ALTAGRACIA MORENO CARRERAS Capataz	00800219800	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11739	LORENA CABRAL Obrero/a	22500741875	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
11740	LORENA YARITZA RODRIGUEZ MORA Obrero/a	40223617586	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9731	LORENZA FERNANDEZ Capataz	00110433091	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	6.158,31
939	LOURDES LORENZO CUELLO Obrero/a	00108578428	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10551	LUCIA CASTILLO BRAZOBAN Obrero/a	00110033628	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11586	LUCIA NUÑEZ LINARES Obrero/a	22500180256	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10374	LUIS ALBERTO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS Capataz	22500333053	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11561	LUIS ALFREDO ROSA TEJEDA Capataz	22500569680	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
9659	LUIS ENRIQUE MEDINA Chofer	00107414088	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9738	LUIS FELIPE MEDINA MERCADO Obrero/a	00102424173	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11806	LUIS MANUEL CUEVAS MORENO Ayudante	40235926686	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10544	LUMINADA DE LA ROSA DE LA ROSA Obrero/a	00103685756	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
10604	JUANA FRANCISCA VIDAL MARTINEZ Obrero/a	00108921495	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9682	JUANA GERALDO Obrero/a	00106225097	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10226	JUANA JAVIER LACEN Obrero/a	00800193153	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11591	JUANA MARTINEZ MERCEDES Capataz	00115200693	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
2037	JUANA ROJAS Obrero/a	00102999620	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10797	JULIO CESAR TEJEDA AMADOR Obrero/a	00300052164	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9707	KAREN DE JESUS ABAD Supervisor/a	40221388131	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10465	KATELIN ELIVIANA PORTORREAL REYNOSO Auxiliar	22500338409	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
11106	KATHERIN ROSARIO BRITO Supervisor/a	00119178564	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	9.158,31
9746	KATHERINE DE LA CRUZ ESTEVEZ Obrero/a	22500702208	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10533	KATHERINE JANEURY GOMEZ Obrero/a	22500794288	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11826	KENIA LETICIA ABAD BAEZ Obrero/a	22500496322	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10229	KIARA ROSSI POLANCO ADAME Secretaria/o	40226631741	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
9689	LAUREANA MONTERO Capataz	00114655434	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10545	LEIDY LAURA MARTINEZ VILLAMAN Obrero/a	22500145630	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10707	LEONIDAS FERRAND MARTINEZ Obrero/a	00110803319	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

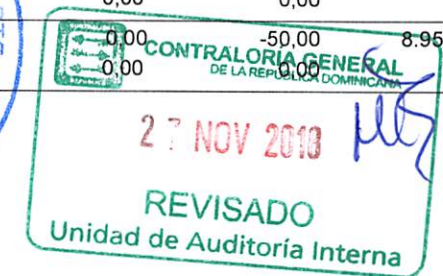
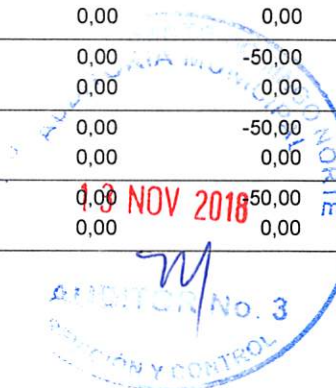
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
9955	JUAN CARLOS LIZARDO ALVAREZ Supervisor/a	00112479340	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
10225	JUAN GUTIERREZ HERNANDEZ Supervisor(a) General	00106264476	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	11.773,80
9578	JUAN JOSE FERREIRAS REYNA Capataz	00111545935	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	4.158,31
9685	JUAN JOSE MUESES PAREDES Capataz	00800123317	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
7953	JUAN JOSE RUIZ MATEO Obrero/a	00108901000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10555	JUAN MIGUEL AQUINO CONTRERAS Capataz	00113853006	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11278	JUAN PABLO REYNA VASQUEZ MECANICO DE TRIMER	00113813620	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9705	JUAN PAULINO GOMEZ GARCIA Obrero/a	00110759164	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
6176	JUAN PEÑALO Auxiliar	00104488317	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
9708	JUAN RAMON JIMENEZ RIVERA Capataz	00102370673	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10572	JUAN RAMON LOPEZ MENDEZ Obrero/a	22500122506	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9965	JUAN RIVERA GUZMAN Auxiliar	00113992101	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10574	JUAN SIERRA OVALLE Obrero/a	05800139783	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2068	JUAN TAMAREZ DE LOS SANTOS Trimista	00201221702	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9729	JUAN VICENTE GONZALEZ BRAZOBAN Obrero/a	22500099639	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11124	JUANA FRANCISCA MARTINEZ CONSTANZA Supervisor/a	00117419994	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

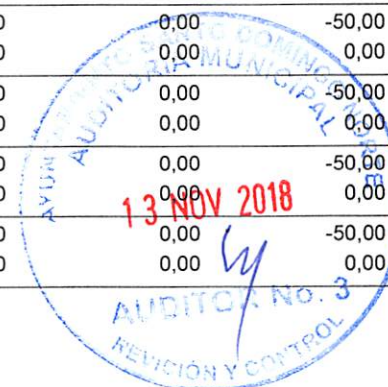
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
6769	JOSE ALTAGRACIA FAMILIA BONIFACIO Obrero/a	09000132242	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10705	JOSE ALTAGRACIA SOSA Obrero/a	00108103953	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10589	JOSE ANIBAL MEJIA Obrero/a	00104151386	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
3571	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS ROSARIO ENC. DE LIMPIEZA	00101950624	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	16.950,00
10553	JOSE ANTONIO SABALA FAMILIA Capataz	00103719035	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9723	JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ Capataz	00110036910	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10588	JOSE DOLORES TAPIA Capataz	00106165509	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10423	JOSE LANTIGUA DIAZ BLANCO Obrero/a	00108896648	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9615	JOSE MARIA MEJIA DEL JESUS SUPERVISOR DE RODAJE	00102712262	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
2525	JOSE MIGUEL HERNANDEZ Obrero/a	22500531391	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9734	JOSE OSVALDO RODRIGUEZ PEÑA Capataz	00110464278	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
907	JOSE SANTOS HERNANDEZ PERALTA Encargado/a	00108207713	27.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	27.550,00
11835	JOSEFA CASTRO SANTANA Capataz	02400005373	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
6149	JOSEFA MARTINEZ FERRAND Obrero/a	22500111012	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9680	JOSEFINA MANZUETA SEPULVEDA Obrero/a	00500389176	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10556	JUAN AVELINO MARTINEZ NUÑEZ Capataz	00116788795	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9248	INOSENCIA DE JESUS MARTINEZ Obrero/a	00115183584	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9541	ISAAC MANUEL POLANCO LANTIGUA Capataz	22500809029	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9669	JACINTA HERRERA Obrero/a	00110733227	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10706	JACINTO DE JESUS DIS CABRAL DE JESUS Obrero/a	00110023587	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9543	JACQUELINE LOPEZ SIERRA Obrero/a	22500160308	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10222	JANNERY VALDEZ MENA Auxiliar	22500586742	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9693	JAQUELINE ANTONIA FERNANDEZ Obrero/a	00106224819	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
11379	JESUS BRAZOBAN MUÑOZ Obrero/a	00111949558	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10223	JESUS JAVIER DE LA ROSA Capataz	00106169410	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11646	JESUS MILLORD RODRIGUEZ Supervisor/a	00105439350	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
8131	JESUS VIZCAINO JIMENEZ Supervisor/a	00102152162	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9706	JEUDY ALFREDO RODRIGUEZ CARELA Capataz	40226484646	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
10606	JOHANNA YOEL GARCIA Supervisor/a	22500852276	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	8.158,31
9665	JOHANNY MARIA FABIAN GUZMAN Supervisor/a	22500483379	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9691	JOMAIRY CONTRERAS CONTRERAS Obrero/a	22500499706	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.357,18 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.407,18 0,00	3.592,82
10782	JORDAN TEJADA MONTERO Obrero/a	40227055759	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

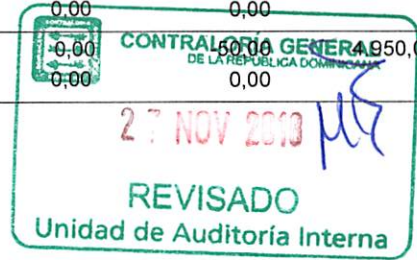
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
4037	GILBERTO ANTONIO PERALTA Obrero/a	00102623493	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10523	GLENIS PATRICIA CONTRERAS DEL ROSARIO Obrero/a	22500357169	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9683	GLENNY MARIA ARNAUT CABRERA Capataz	22500111095	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
10577	GREGORIO MORENO SUAREZ Obrero/a	00109447763	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10541	GUILLERMINA MACEO Obrero/a	22500558972	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9814	GUILLERMINA MARIA SUERO Obrero/a	00111995973	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10510	GUMERCINDA MERCEDES Obrero/a	00110410750	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9539	HAIRY ESTHER GUZMAN REYNOSO Supervisor/a	22500406420	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9751	HECTOR FELIZ CORNIEL Obrero/a	00112422936	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10702	HERMINIO CASTRO MORALES Obrero/a	00102306099	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
7850	HILARIO ADAMES BELEN Ayudante	00109426841	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
10513	HILDA MARIA DE MORLA LAURENCIO Capataz	00113304265	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9812	HIPOLITO VINICIO LOPEZ Obrero/a	00104883970	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10703	HUGO ALTAGRACIA RODRIGUEZ Obrero/a	00104746094	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11147	HUMBERTO ANTONIO GARCIA MARIA Capataz	00104340732	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10554	INGINIO BUSSI Obrero/a	00106037658	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

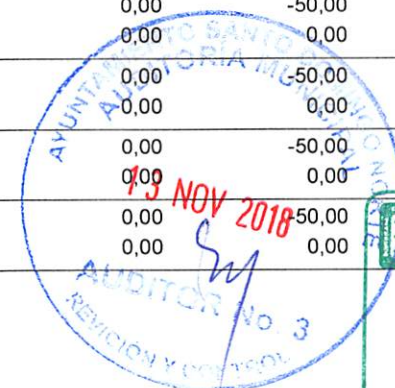
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
11279	FRANCIS MARTINEZ Obrero/a	00117110197	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9671	FRANCISCA ANTONIA MARTINEZ GIRON Obrero/a	00105910087	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9350	FRANCISCA DE JESUS Supervisor/a	22500732874	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10507	FRANCISCA DE PAULA CUELLO Obrero/a	22500681709	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9672	FRANCISCA FIGUEROA DOBLE Obrero/a	00111302113	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10612	FRANCISCA MAGALLANES ASENCIO Capataz	22500455492	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9703	FRANCISCA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Capataz	00109466870	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10220	FRANCISCO ANTONIO LOZANO GUERRERO Obrero/a	40222170934	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11754	FRANCISCO CARRION CAMPUSANO Obrero/a	00111212007	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9212	FRANCISCO GUZMAN Obrero/a	00106477136	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9312	FRANCO ESPINAL MARTINEZ Obrero/a	07100282131	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2415	GABINA MINIER SOLANO Obrero/a	22500095645	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2302	GARYVALDY SILVESTRE LUCIANO HERNANDEZ Obrero/a	02800948057	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11171	GAVINO GONZALEZ MERCEDES Capataz	40221233691	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11520	GERARD ALEXANDER ROA DONATOR Mensajero/a	40223356813	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
3799	GERTRUDYS MANZUETA Obrero/a	00106161748	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

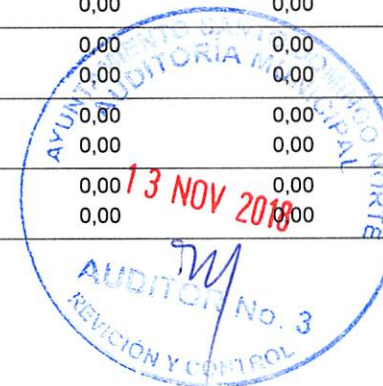
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
11227	EUGENIA NATIVIDAD GONZALEZ ORTEGA SECRETARIO/A AUXILIAR	22500152263	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.223,80
10219	EUSEBIA REYES HERNANDEZ Obrero/a	00114913338	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10506	EVARISTA PANIAGUA Supervisor/a	00100815836	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
9549	EVELYN JIMENEZ MONTERO Capataz	00115910051	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10695	FATIMA DEL ROSARIO MEDINA Obrero/a	00104396965	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9211	FELICITA MONTAÑO Obrero/a	00110112919	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10698	FELIPA NUÑEZ SORIANO Obrero/a	00106128580	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9797	FELIX REYES MOTA Obrero/a	00107706970	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10584	FELIX SOSA PIE Capataz	00112358452	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10691	FELIZ ANTONIO BOBADILLA CAPROSA Obrero/a	00113906762	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
1512	FIDEL MORILLO MARIANO Obrero/a	00106128192	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
7464	FILOMENA BRITO Obrero/a	00106229354	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9556	FLORALBA LIRANZO COLLADO Supervisor(a) General	00101225696	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
9458	FLORINARA AUJO Obrero/a	40236668733	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9213	FLORINDA BERROA FIGUEROA Obrero/a	00114391345	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9770	FRANCINA AQUINO MESA Obrero/a	40220170209	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
10611	ELI ALFREDO NINA PERCIBAL Obrero/a	22500052331	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11349	ELIGIO ROBLES Obrero/a	00103652731	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10060	ELIZABETH ECHAVARRIA MORILLO Supervisor/a	00116686635	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9177	ELIZABETH VENTURA MARTINEZ Secretaria/o	22500797505	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -226,20	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	9.723,80
9586	ELMY ALEXIS CEPEDA DE JESUS Obrero/a	22500743582	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10473	ELOISA PEREZ FELIZ Capataz	03102786641	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9761	ELPIDO VALDEZ Capataz	00104981154	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11476	ELVIS DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ Obrero/a	00113989677	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
2327	EMILIANO BRAZOBAN Obrero/a	00115907461	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9678	ENRIQUETA RODRIGUEZ Obrero/a	00106041908	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
6626	ERIBERTO DUARTE Obrero/a	00107528168	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10602	ERY MANUEL LEBRON DE LA CRUZ Capataz	40238872416	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -226,20	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9741	ESPERANZA GALVAN Supervisor/a	00112533294	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9800	ESTEPHANY BEATRIZ TORIBIO GOMEZ Capataz	40234867386	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10429	ESTERVINA MOREL REYES Obrero/a	00110526084	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10693	EUFEMIA CABRAL ABAD Obrero/a	00113610984	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9661	DIOGEISY ERUDINA NUÑEZ OLIVERO Capataz	22500613553	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11454	DIOGENES JIMENEZ Trimista	22500791276	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
8416	DIOMEDES ABREU RONDON Obrero/a	00100275221	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9799	DOLORES SANTOS REGALADO Capataz	00112359716	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9771	DOMINGA ACOSTA CASTILLO Obrero/a	22500258565	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10713	DOMINGO ANTONIO ALMONTE Obrero/a	00112556568	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10570	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ FERNANDEZ Obrero/a	22500304732	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10694	DOMINGO DE LA ROSA GUERRERO Obrero/a	40235590813	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9821	DOMINGO MARTINEZ Obrero/a	22500454677	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10690	DOMINGO ROSARIO PAULA Obrero/a	22500639616	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9752	DORKA ALTAGRACIA TEJADA Obrero/a	00103973921	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9459	EDILIA FIGUEROA JAVIER Obrero/a	00112441688	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9662	EDIPO PUELLO ENCARNACION Obrero/a	00107383259	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9722	EDITA VILLAR FELIZ Obrero/a	07600165638	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10692	ELBITANIA EMILIA GOMEZ RONDON Obrero/a	40226117782	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
1578	ELENA SANTANA BURGOS Obrero/a	00500116140	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
10689	DANIEL NOLASCO CASTRO Obrero/a	06700072637	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11453	DANIEL REYES JAVIER Trimista	05601339079	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10500	DAVID BETERMI BAUTISTA Sub-Director/a	22500003516	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.261,95 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-2.311,95 0,00	17.688,05
10524	DEBORA MARIA BERROA MARTINEZ Obrero/a	40221316454	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
11664	DEIBY LORENZO DIAZ Obrero/a	08700118386	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10527	DELFINA REYES DE LA ROSA Supervisor/a	00108201336	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	6.158,31
2314	DEMETRIA NUÑEZ LAURENCIO Obrero/a	00109245381	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9776	DENNIS MOJICA SUAREZ Obrero/a	00106212103	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9358	DENYS CAROL RAMIREZ FIGUEROA Auxiliar	40224538427	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11595	DERMARY TAPIA Obrero/a	40222944338	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9666	DESIREE BRAND FORTUNATO Capataz	22500896133	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10563	DIANA CAROLINA GONZALEZ MATEO Obrero/a	22500567544	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10728	DIGNA DE PAULA CASTRO Capataz	00105903710	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9460	DIGNA FERRAND DEL ROSARIO Obrero/a	00113244172	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9540	DILCIA ALCANTARA Obrero/a	00104640776	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9720	DINORAH DEL CARMEN GARCIA ACOSTA Obrero/a	00102875457	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

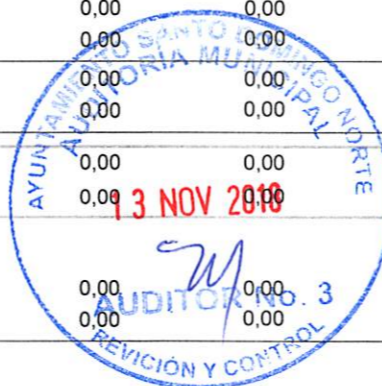
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
11475	ALBANELY LIZARDO NAVARRO Supervisor/a	22500759679	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
10675	ALTAGRACIA VINICIO Obrero/a	00115590176	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
8374	CAROLINA DE OLEO Obrero/a	22500829043	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
11405	EMIDIO CABA GALATE Capataz	22500066927	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
8002	EVA ROSANNA MOTA GARCIA Obrero/a	22500025881	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
862	FRANCISCA FLORES Obrero/a	00106060247	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	4.158,31
3682	GUILLERMO ABREU DIAZ Obrero/a	00107815003	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
3644	JOSE MIGUEL REYNOSO DEL ROSARIO Supervisor/a	00117433748	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
1819	LUZ MARIA BATISTA Obrero/a	00102130697	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10311	ORQUIDEA RAFAEL DE LA CRUZ Obrero/a	00103041315	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
8009	PATRIA DE LA PAZ PAULINO VELOZ Capataz	00109218495	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11151	ROSA ALTAGRACIA NOLASCO DE LA CRUZ Auxiliar	22500091925	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	5.723,80
10314	RUFINA AMARO ROSARIO Capataz	00104478565	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
Totales por Departamento: Poligono de Guaricano			78.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.696,49 0,00	0,00 0,00	-650,00 0,00	0,00 0,00	-2.346,49 0,00	75.653,51
Departamento: 44 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA													
9404	ABNER ABEL GONZALEZ PEREZ Supervisor/a	22500152065	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

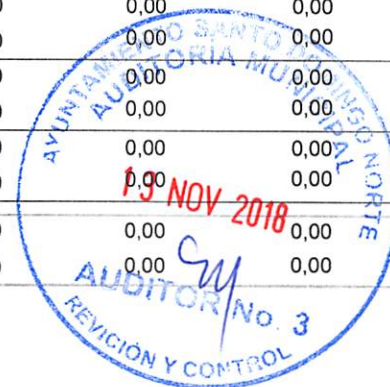
CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

Nº	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
10029	PEDRITO CHAVEZ VILLA Coordinador/a	00107772485	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
3391	RAFAEL DANILO DE LA ROSA Pintor	00106192362	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
10004	ROSA MARIA AVENICIO VALERA Auxiliar	00117524017	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	9.158,31
3982	RUBEN ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ Chofer	00111369161	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
11192	SANTO BERROA DE LA CRUZ Chofer	00115402802	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
9263	SERGIO LUIS COMAS AMADOR Electricista	22500384890	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	9.158,31
11655	VENTURA BRITO MERCEDES SECRETARIO/A AUXILIAR	00106066467	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	14.723,80
352	YUDELKA JOSEFINA BELTRAN VALDEZ Secretaria/o	00104365796	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
Totales por Departamento:DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE			401.000,00 0,00	-5.012,06 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.020,17 0,00	0,00 0,00	-1.850,00 0,00	0,00 0,00	-12.429,48 0,00	388.570,52

Departamento: 175 - DPTO. DE ASEO URBANO

10350	ALFONSO PEÑA DE PEÑA Capataz	00102238714	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
11221	ESTHER DEL CARMEN PEÑA BRAZOBAN DE LOPEZ Capataz	22500329291	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
10052	MARTIN DE LEON EVANGELISTA Inspector/a	40226183842	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
11581	NICOLAS MARTE BATISTA Inspector/a	00104460324	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE ASEO URBANO			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-200,00 0,00	0,00 0,00	-426,20 0,00	24.573,80

Departamento: 43 - Polígono de Guaricano

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

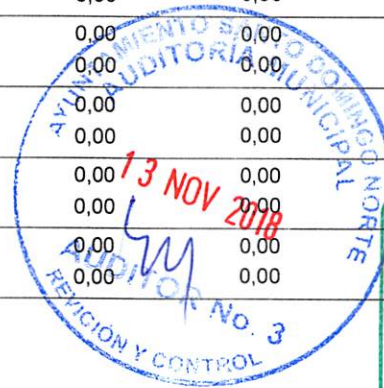
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11730	JOSE ANTONIO ESPAILLAT MANZUETA. Chofer	22500008929	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
9892	JOSE ANTONIO OZORIA DE LA ROSA Chofer	00111839288	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
11838	JOSE BASILIO HERNANDEZ Soldador	00109968420	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10002	JOSE ERNESTO RAMIREZ HARRY Chofer	07600062447	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9433	JOSE MIGUEL MARTINEZ PAULINO Encargado/a	00101507473	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.597,25 0,00	43.402,75
10321	JULIO FRANCISCO ACEVEDO MONTAN Chofer	02300952401	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
7882	JULIO HENRRRIQUEZ Chofer	00116695917	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
9967	LEONEL ANDRES MOLINA FELIZ Mecánico	00103305207	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
7745	MAXIMO GUZMAN Chofer	00111727616	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11384	MIGUEL ANDRES JARDINES DE LA ROSA MAESTRO DE MECANICA	00101787927	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
9485	MIGUEL ANGEL POLANCO CABREJA Asistente	00117472324	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11390	MIGUEL RAMON ROJAS ROMERO MECANICO DE MOTOR	00104503966	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
9364	MILDREY SORAYA BRAZOBAN VENTURA Secretaria/o	00113931042	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11686	MODESTO REYES Chofer	00106073836	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11514	ONLI JOSE SEGURA CIRIACO SECRETARIO/A AUXILIAR	40225232541	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
9473	ORLANDO RAFAEL REGALADO Chofer	00109366229	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
10059	YUDERKIS FAMILIA PEREZ Auxiliar	01100282738	12.000,00 0,00	-3.007,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-3.057,23 0,00	8.942,77
Totales por Departamento:DPTO. DIVISION DE BARRIDO			231.000,00 0,00	-7.144,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.250,75 0,00	0,00 0,00	-300,00 0,00	0,00 0,00	-8.695,71 0,00	222.304,29

Departamento: 172 - DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE

11640	AGRISPINO GOMEZ RIVAS LAVADOR	00112380621	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10003	ALEXANDRA NORKELIS SANTOS DE SANCHEZ Auxiliar	22500042829	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
9487	ANYELO VLADIMIR PICHARDO MATEO Chofer	22500596337	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
9986	ARIEL MARIANO MIESES Chofer	00114381379	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11388	CARLOS MANUEL GOMEZ Mecánico	00100191212	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	9.723,80
9547	CARLOS MANUEL MERCEDES UBIERA Asistente	00101875946	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
9711	EMILIO JESUS MACEA ROSARIO Electricista	01300405709	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9220	ERASMI RIVAS RODRIGUEZ Sub-Director/a	00115188385	20.000,00 0,00	-5.012,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-5.062,06 0,00	14.937,94
9972	FRANCISCO ROJAS SORIANO Auxiliar	00109607028	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
3595	FRANCISCO SANTOS PACHECO Operador/a	00112867247	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-400,99 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-450,99 0,00	15.549,01
3598	GABRIEL GERALDO Operador/a	00112540810	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	14.723,80
7869	GIL ANTONIO MODESTA Mecánico	00103133740	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	12.950,00
11570	JOHANNY SEVERINO RODRIGUEZ Secretaria/o	22500559913	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.723,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

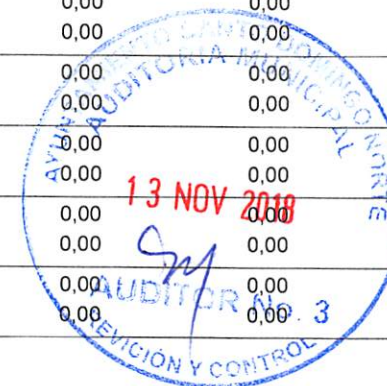
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.			MOTORES		
133	ESTERVINA BRAZOBAN CORALES Obrero/a	00112926845	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9330	FRAY MAGALLANES DE LA CRUZ Supervisor/a	00117384537	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
577	HENGEL JOSE POLANCO TORIBIO Supervisor Sectorial	40220596072	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
11906	KERYS MARGARITA SENA ZAPATA Obrero/a	00115585747	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9872	LORENA MARIBEL REGALADO BATISTA Obrero/a	40210877896	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	4.773,80
8370	MANUEL ANTONIO MUÑOZ SEVERINO Supervisor/a	00113599013	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
7870	MARIA YDALIA ABAD MEJIA Obrero/a	00108145277	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00
9290	MARIA YERALDIN DE LA CRUZ SEGURA Supervisor/a	22900043559	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-119,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-119,75 0,00	17.880,25
8078	NELSON POLANCO ALBERTI Supervisor/a	00116922493	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9874	POLONIA HERNANDEZ Capataz	40224289021	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	5.723,80
9873	RAMON DE JESUS GONZALEZ OSORIA Supervisor/a	00106160658	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
11580	RAQUEL DURAN MARTINEZ Capataz	00116589003	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9318	RISI ANTONIO MORENO ACOSTA Supervisor/a	00100860253	8.000,00 0,00	-2.537,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.537,00 0,00	5.463,00
11787	VIANNET LANDRON SOTO DE GOMEZ Auxiliar	04900849904	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
8335	WILFIN ANTONIO TORIBIO ALTAGRACIA Supervisor/a	04801083983	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	11.773,80
638	YENY ELIZABETH SANCHEZ FLORIAN Capataz	00111160800	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	6.273,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 110 - SERVICIOS GENERALES**

11751	WILSON PAULINO BRITO ALBINO TECNICO ELECTRONICO	00116290230	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	13.950,00
-------	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	----------------	-----------

**Totales por Departamento:SERVICIOS
GENERALES**

14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	13.950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 115 - POLIGONO DE GUARICANOS

10028	CRISTINA SEVERINO MENDOSA Capataz	00115890550	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
-------	--------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------

**Totales por Departamento:POLIGONO DE
GUARICANOS**

7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	6.950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 120 - DPTO. DIVISION DE BARRIDO

7473	ANA SILVIA DE LA CRUZ MARTINEZ Contador/a	00109450171	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
------	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

11484	ANDREAABELINA DE OLEO BERIGUETE Auxiliar	22500861624	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
-------	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	----------------	--------------	-----------------	----------

418	ANDREA ARIAS Auxiliar	00108910332	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
-----	--------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

556	DENISE MARIEL MUÑOZ MUÑOZ Capataz	22500169085	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
-----	--------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------

6477	DIOSARIS MARRERO Obrero/a	01000584076	5.000,00 0,00	-1.600,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.600,73 0,00	3.399,27
------	------------------------------	-------------	------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	----------

559	EDDY MANUEL BAEZ PEREZ Supervisor/a	00106193766	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
-----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

9289	ELIAS CASTRO Supervisor/a	00106151582	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
------	------------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

11761	ELINES LORA VILLAFANA Supervisor/a	22500222462	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
-------	---------------------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

9316	ESPERANZA SORIANO AYBAR Supervisor/a	00107072175	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
------	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE TESORERIA	
PAGADO	
FECHA <u>20-11-14</u>	RECIBO <u>1854-1854</u>
CAJERA <u>Z</u>	

13 MCA SOB



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1,382,500.00	-6,932.26	0.00	0.00	0.00	-15,977.56	0.00	-7,000.00	0.00	-29,909.82	1,352,590.18
Cantidad Empleados 177.00			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\$			1,382,500.00	-6,932.26	0.00	0.00	0.00	-15,977.56	0.00	-7,000.00	0.00	-29,909.82	1,352,590.18
Cantidad General Empleados: 177.00			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 13 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:


SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO


LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
16 NOV 2018
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
13 NOV 2018
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NC
TESORERIA



PAGADO

FECHA

RECIBO

CAJERA

18/11/18
18654-1841

13 MAR 2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.											
12000	JEAN CARLOS PERALTA HERRERA Obrero/a	40241039045	5.000,00 0,00	8827 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	4.950,00
10445	JULIANA ENCARNACION MEDINA Obrero/a	00104526462	5.000,00 0,00	8828 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	4.950,00
12018	MARCIAL ANTIGUA Chofer	00800117798	10.000,00 0,00	8829 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	9.950,00
11988	MARIA CASILDA AQUINO Promotor/a	00102602893	5.000,00 0,00	8830 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	4.950,00
9796	MAYELIN MONTERO CASTRO Obrero/a	22500175090	5.000,00 0,00	8831 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	4.950,00
12001	MELIDA BERROA TORRES Capataz	09000117748	6.500,00 0,00	8832 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	6.450,00
499	MIGUEL ANTONIO INOA Obrero/a	00111094678	5.000,00 0,00	8833 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	4.950,00
11840	PASCUAL MONTERO ENCARNACION Obrero/a	00100419977	5.000,00 0,00	8834 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	4.950,00
10496	ROSA IRIS MARTINEZ MORENO Auxiliar	40225402250	5.000,00 0,00	8835 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	4.723,80
3807	SAMUEL DIAZ Obrero/a	07100556484	8.000,00 0,00	8836 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	7.950,00
9783	SANDRA ALTAGRACIA GONZALEZ POLANCO Obrero/a	00106220452	5.000,00 0,00	8837 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	4.950,00
11980	SANTA CLARIDANIA ENCARNACION RAMIREZ Obrero/a	00112077235	5.000,00 0,00	8838 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	4.950,00
10239	WENDYS MARIELIS PAYANO PICHARDO Obrero/a	00115681876	5.000,00 0,00	8839 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	4.950,00
10240	WILLIAMS CANELA MONTERO Obrero/a	22500566249	5.000,00 0,00	8840 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,26	4.723,74
11647	YERLIN ANTONIA DE VARGAS MARTINEZ Capataz	40220821173	7.000,00 0,00	8841 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	6.950,00
Totales por Departamento: Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano			128.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-904,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.004,86 0,00	126.495,14

CONTRALOR GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
16 NOV 2018
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
13 NOV 2018
AUDITOR No. 3
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO
TESORERIA



PAGAL

FECHA

20-11-18

RECIBO

1854-8841

CANTIA

13 HORA 5016

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
Totales por Departamento: POLIGONO DE SABANA PERDIDA			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	16.850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 47 - Departamento de ORNATO														
11572	AQUILINO MARTINEZ SELMO Obrero/a	22500096619	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	4.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10731	MIRANDA PEREZ VASQUEZ Supervisor/a	00108580408	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	9.950,00
			0,00	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			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	14.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 86 - EQUIPO Y TRANSPORTE I														
11860	GABRIEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Auxiliar	22500778406	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	8.723,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: EQUIPO Y TRANSPORTE I			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	8.723,80
			0,00	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														
11851	ALGENIS SUERO MARTINEZ Obrero/a	40228435687	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11852	ANEUDY MORA HERNANDEZ Obrero/a	22500316579	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	7.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10214	BOLIVAR MORILLO GUZMAN Supervisor/a	00112778261	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	5.723,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11981	CARMEN GONZALEZ DEL ROSARIO Obrero/a	00117182816	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	4.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9732	ERMITANA MENDOZA PEGUERO Obrero/a	22500254267	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	4.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11749	ERODIA DE LOS SANTOS DE LEON Obrero/a	22500389279	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	4.950,00
			0,00	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 Obrero/a	22500838051	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	4.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO SANJO DOMINGO NORTE
TESORERIA

PAGADO

FECHA 29-12-18
RECIBO 16654-8847
CAUSA

13 NOVA 2018

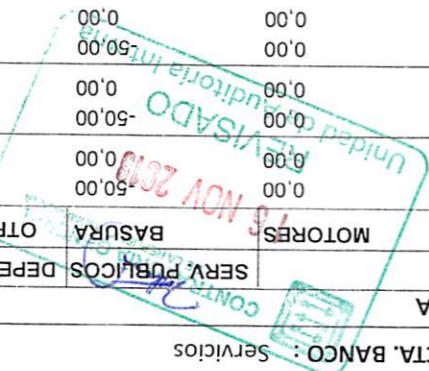
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHO

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

Pág. 9 de 13
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Otros Ingresos									
			PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PÚBLICOS	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	Total					
			DEPENDIENTES										Total						
			DESCUENTOS										Total						
11893	PEDRO MIGUEL AMPARO FERRAND	00112343298	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,37	
11894	PEDRO ROSARIO DISLA	00109919837	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,37
11894	PETER JAMES PAULINO NICASIO	22500732437	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,37
431	RAMON JOSEPH YAN	00115221541	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
11876	RAMON ALBERTO GARCIA	00118787 13600078391	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,37
11941	RAYMUNDO FERRAND DEL ROSARIO	40227368277	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,37
397	RICARDO FLORENTINO REYES BAEZ	22301136416	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
11870	RIGOBERTO JAVIER	00500236294	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,37
11901	ROBERTINA RECIO	22500673367	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,37
1033	ROBERTO ARTURO PACHECO	00109516062	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
11942	ROBERTO BRITO PEREZ	07600222207	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,37
11943	RODOLFO FELIZ PEREZ	01800492371	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,37
11880	ROLANDO RAMIREZ MONERO	00106055841	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,37
11944	RONNY MARTES DE JESUS	22400269803	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,37
404	RUBE CABRERA FAMILIA	00113853873	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
11903	SANTOS MARTINEZ DEL ROSARIO	40226791644	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,37



	AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL VALLE TESORERIA	
	FAGADO	
FECHA	20-11-18	
RECIBO	148654-883	
C.A.F.P.A.	Z	

13 NOV 2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

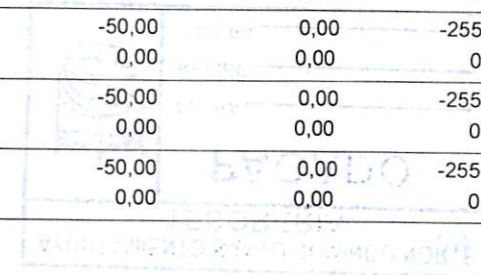
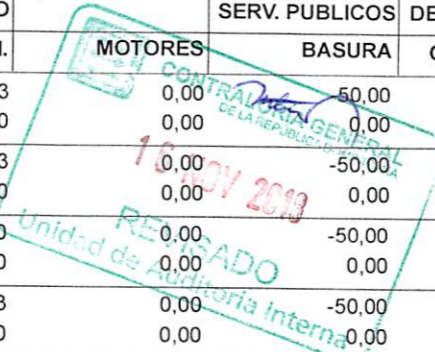
PROGRAMATICA : 12000002000

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	MOTORES	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES						
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.		BASURA	OTROS DESC.						
11892	MARCOS ARTURO ESPADI MONTERO OBRERO/A RELECTOR/A	22400513960	8.000,00 0,00	118767 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
11937	MARTIN DIAZ MORILLO OBRERO/A RELECTOR/A	40225919774	8.000,00 0,00	8768 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
11873	MARTINEZ MONTERO MONTERO OBRERO/A RELECTOR/A	07500002220	8.000,00 0,00	8769 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11947	MAXIMO FAMILIA BONIFACIO OBRERO/A RELECTOR/A	00115590218	8.000,00 0,00	8770 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
1697	MIGUEL DEL CARMEN MARQUEZ OBRERO/A RELECTOR/A	00111001988	8.000,00 0,00	8771 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
226	MIGUEL MELO OBRERO/A RELECTOR/A	00110390226	8.000,00 0,00	8772 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
11948	MIGUELITO NIVAR OBRERO/A RELECTOR/A	40237088030	8.000,00 0,00	8773 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
11953	NAZARIO AQUINO RINCON OBRERO/A RELECTOR/A	00110074317	8.000,00 0,00	8774 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11938	OBISPO DE LA CRUZ DE LA CRUZ OBRERO/A RELECTOR/A	22500134360	8.000,00 0,00	8775 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
11955	OBISPO QUEZADA CRUZ OBRERO/A RELECTOR/A	00500131578	8.000,00 0,00	8778 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	7.950,00
406	ODALIS ADAMES MARTINEZ OBRERO/A RELECTOR/A	40227485949	8.000,00 0,00	8779 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	7.950,00
395	OMAR DEL ROSARIO RODRIGUEZ OBRERO/A RELECTOR/A	22500239375	8.000,00 0,00	8780 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11987	OSCAR PEÑA OBRERO/A RELECTOR/A	00110552841	8.000,00 0,00	8781 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11881	OSIAS MARTINEZ BOCIO OBRERO/A RELECTOR/A	40220961391	8.000,00 0,00	8782 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
11939	OSVALDO MARTINEZ OBRERO/A RELECTOR/A	22500309020	8.000,00 0,00	8783 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
1659	PASCASIO DE JESUS OBRERO/A RELECTOR/A	00110933520	8.000,00 0,00	8784 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37



MUNICIPIO SANTO DOMINGO
TESORERIA



PAGAD

FECHA 20-11-18

RECIBO 18654-8847

CAJERA L

13.007,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

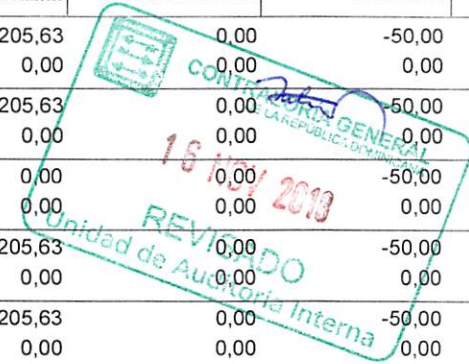
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
11888	JOSE YGNACIO FRIAS MARIANO OBRERO/A RELECTOR/A	00117391706	118750 8.000,00 0,00	118750 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
11932	JOVANNY CASTILLO RAMIREZ OBRERO/A RELECTOR/A	00113684682	8.000,00 0,00	8752 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
393	JUAN MARTINEZ FERRAND OBRERO/A RELECTOR/A	00115206567	8.000,00 0,00	8753 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11899	JUAN CARLOS MIESES GONZALEZ OBRERO/A RELECTOR/A	22500796184	8.000,00 0,00	8754 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
11933	JUAN DE JESUS BEATO GERMAN OBRERO/A RELECTOR/A	00113793400	8.000,00 0,00	8755 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
11877	KELVIN DE LA CRUZ GONZALEZ OBRERO/A RELECTOR/A	22500837053	8.000,00 0,00	8756 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
11935	KERVIN ALCANTARA YOSEHP OBRERO/A RELECTOR/A	40226452676	8.000,00 0,00	8757 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
11964	LEONEL VIZCAINO PEGUERO OBRERO/A RELECTOR/A	22500518414	8.000,00 0,00	8758 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
429	LEONGINO REYES OBRERO/A RELECTOR/A	00800366700	8.000,00 0,00	8759 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-50,00 0,00	7.950,00
394	LEONIDAS ABRAHAN ADON OBRERO/A RELECTOR/A	22500049873	8.000,00 0,00	8760 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11885	LORENZO PAULA VIZCAINO OBRERO/A RELECTOR/A	00112478987	8.000,00 0,00	8761 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
12011	LUIS RAFAEL MIESES OBRERO/A RELECTOR/A	00800187817	8.000,00 0,00	8762 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-50,00 0,00	7.950,00
430	LUIS EMILIO RAMIREZ FABIAN OBRERO/A RELECTOR/A	40224102976	8.000,00 0,00	8763 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11936	LUIS MIGUEL SANTOS MIRIEN OBRERO/A RELECTOR/A	40223440450	8.000,00 0,00	8764 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
11946	MANUEL ANTONIO RIJO OBRERO/A RELECTOR/A	02601409523	8.000,00 0,00	8765 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
3	MARCOS ANTONIO SANTIAGO SANCHEZ OBRERO/A RELECTOR/A	40227425770	8.000,00 0,00	8766 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
TESORERIA

PAGADO



FECHA

20-11-19

RECIBO

168654-8847

CAJERA

[Signature]

13 WDA SUIE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.				MOTORES			BASURA	OTROS DESC.
11904	FRANCISCO RAMON LAURENCIO SANTANA OBRERO/A RELECTOR/A	40243184237	8.000,00 0,00	8733 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-255,63	7.744,37
11890	FREDERIC DAVID JIMENEZ OBRERO/A RELECTOR/A	00115820136	8.000,00 0,00	8734 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-255,63	7.744,37
11875	FREDY DE LOS SANTOS MUESES OBRERO/A RELECTOR/A	00500025796	8.000,00 0,00	8735 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-255,63	7.744,37
11882	GERONIMO PRENSA OBRERO/A RELECTOR/A	22500300243	8.000,00 0,00	8736 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-255,63	7.744,37
11965	HANSEL SELMO OBRERO/A RELECTOR/A	40244006462	8.000,00 0,00	8737 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-255,63	7.744,37
428	IDALGO MANUEL JIMENEZ AQUINO OBRERO/A RELECTOR/A	01201109202	8.000,00 0,00	8738 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	7.950,00
11926	JABIEL SANCHEZ PICHARDO OBRERO/A RELECTOR/A	00112919303	8.000,00 0,00	8739 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-255,63	7.744,37
391	JOAQUIN PRENSA OBRERO/A RELECTOR/A	00114378292	8.000,00 0,00	8740 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	7.950,00
11927	JOEL CABRERA OBRERO/A RELECTOR/A	22500629393	8.000,00 0,00	8741 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-255,63	7.744,37
12008	JONNY MANZUETA ALMONTE OBRERO/A RELECTOR/A	00800348187	8.000,00 0,00	(nulo) 118742 8743 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	7.950,00
11928	JOSE EMILIO HEREDIA HEREDIA OBRERO/A RELECTOR/A	40220461160	8.000,00 0,00	8744 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-255,63	7.744,37
12009	JOSE JUNIOR GUZMAN JIMENEZ OBRERO/A RELECTOR/A	22500786474	8.000,00 0,00	8745 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11929	JOSE LUIS JIMENEZ SANCHEZ OBRERO/A RELECTOR/A	40234947006	8.000,00 0,00	8746 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-255,63	7.744,37
392	JOSE MANUEL MAGALLANES MARTINEZ OBRERO/A RELECTOR/A	40221246719	8.000,00 0,00	8747 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	7.950,00
11982	JOSE MIGUEL CANDELARIO TAPIA OBRERO/A RELECTOR/A	40238183475	8.000,00 0,00	8748 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	7.950,00
11931	JOSE OSCAR BERROA HOLGUIN OBRERO/A RELECTOR/A	00112078530	8.000,00 0,00	8749 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-255,63	7.744,37

CONTRALOR
DE LA REPUBLICA
16 NOV 2018
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
13 NOV 2018
AUDITOR No. 3
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
TESORERIA

PAGADO

FECHA 20-11-18
RECIBO 118654-8847
CAJERA



13 MILA SOIS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

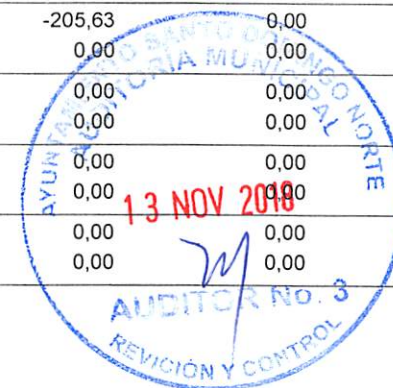
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
11922	DIEGO TAPIA MARTINEZ ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	22500504323	8.000,00 0,00	118717 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
11898	DIONICIO HERNANDEZ ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	00115254609	8.000,00 0,00	8718 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
11986	DIOSELIN EXIME CUEVAS ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	01800244699	8.000,00 0,00	8719 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11923	EMMANUEL CONSTANZA ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	40235407018	8.000,00 0,00	8720 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
388	ENRIQUE GARCIA CABRERA ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	22400135434	8.000,00 0,00	8721 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11869	EPIFANIO GARCIA HURTADO ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	00107528804	8.000,00 0,00	8722 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
12006	ESEQUIEL ARAUJO MERCEDES ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	00116529934	8.000,00 0,00	8723 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	7.950,00
409	ESMAIDER JUNIOR MUÑOZ SOLANO ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	40228218182	8.000,00 0,00	8724 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11925	FABIAN HEREDIA CABRAL ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	00110083128	8.000,00 0,00	8725 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
11966	FELIX ERODES ALMONTE ARIAS ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	00116315094	8.000,00 0,00	8726 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
12013	FERNANDO JOSE ESPINOSA RAMIREZ ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	40242399455	8.000,00 0,00	8727 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	7.950,00
389	FRANCISCO HEREDIA BELLO ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	00500316245	8.000,00 0,00	8728 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	7.950,00
1099	FRANCISCO ANTONIO RIVERA RAMIREZ ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	00100354513	8.000,00 0,00	8729 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
8069	FRANCISCO DEL ROSARIO MATOS CAMINERO ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	01000516714	8.000,00 0,00	8730 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	7.950,00
12012	FRANCISCO MALENA ENRIQUEZ ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	00500532122	8.000,00 0,00	8731 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	7.950,00
12007	FRANCISCO RAFAEL MIESE ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	00800183808	8.000,00 0,00	8732 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	7.950,00



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NOROCCIDENTE TESORERIA	 PAGADO FECHA 20-11-18 RECIBO 18654-8847 CAJERA 
--	---

13 M01

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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 ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
			Otros Ingresos											
3806	ADOLFO FELIZ FELIZ ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	00111728945	8.000,00 0,00	8697 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-255,63 0,00	7.744,37
12010	ADONIS GOMEZ JEAN ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	40238548693	8.000,00 0,00	8698 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
3920	AGAPITO FERRAND ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	00114780810	8.000,00 0,00	8699 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-255,63 0,00	7.744,37
12014	ALEXANDER MEJIA BATISTA ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	40238143164	8.000,00 0,00	(nulo) 118700 118702	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
12004	ALFRED DANIEL RODRIGUEZ PEÑA ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	40200621379	8.000,00 0,00	118703 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11913	ANEURIS GUERRERO DE LEON ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	40224658498	8.000,00 0,00	118704 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-255,63 0,00	7.744,37
11915	ANEURIS QUEZADA PEREZ ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	00111591350	8.000,00 0,00	8705 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-255,63 0,00	7.744,37
12005	ANGEL FORTUNA ROSARIO ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	22400398354	8.000,00 0,00	8706 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
90	ANGEL LEONEL RAMIREZ ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	22500911403	8.000,00 0,00	8707 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11916	ARAMI VALDEZ ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	40228357048	8.000,00 0,00	8708 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-255,63 0,00	7.744,37
11905	ARISMENDY GARCIA RODRIGUEZ ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	04900806235	8.000,00 0,00	8709 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-255,63 0,00	7.744,37
6780	ARISMENDYS CUSTODIA REYES ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	00104430319	8.000,00 0,00	8710 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-255,63 0,00	7.744,37
11918	BONIFACIO MARTINEZ PEREYRA ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	00117084327	8.000,00 0,00	118711 8712	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-255,63 0,00	7.744,37
412	CARMELO MARTE ROSA ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	22400482588	8.000,00 0,00	118713 8714	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11919	CRISTIAN GUZMAN MERCEDES ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	22500146000	8.000,00 0,00	8715 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-255,63 0,00	7.744,37
11921	DAVID MARTINEZ MARTINEZ ✓ OBRERO/A RELECTOR/A	40225769898	8.000,00 0,00	8716 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-255,63 0,00	7.744,37

16 NOV 2018
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
13 NOV 2018
AUDITOR GENERAL
DIRECCIÓN Y CONTROL

	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	
	TESORERIA	
PAGADO		
FECHA	20-11-18	
RECIBO	118.054-8822	
CAJERA		

13 MILA SUBE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

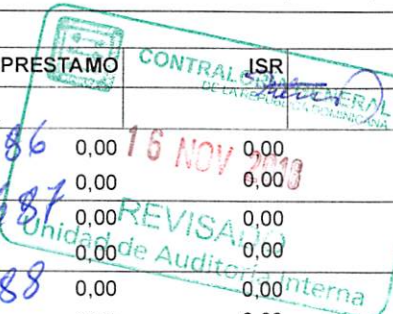
PROGRAMATICA : 12000002000

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	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
11850	VICTORIA LORA VILLAFANA ✓ Supervisor/a	22500317494	12.000,00 0,00	8686 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9338	VIDAL ANTONIO GRULLON GOMEZ ✓ Supervisor/a	00105872899	10.000,00 0,00	8687 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11974	YADEL CAMILO ADAMES ✓ Obrero/a	22500482280	5.000,00 0,00	8688 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9295	YOHANEL COLON ALCANTARA ✓ Obrero/a	22500818699	5.000,00 0,00	8689 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento:DPTO. DIVISION DE BARRIDO			300.000,00 0,00	-6.932,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-431,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.364,09 0,00	292.635,91
Departamento: 172 - DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE														
11973	CRISTINO DE LOS SANTOS FIGUEROA ✓ Chofer	40222347151	7.000,00 0,00	8690 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11867	CRISTOFER DE JESUS PEREZ SANCHEZ ✓ Auxiliar	40214506400	8.000,00 0,00	8691 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11389	JOSE ALBERTO MAGALLANES SERMO ✓ Mensajero/a	40224438016	6.000,00 0,00	8692 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
11962	LEONARDO ADON MAMBRU ✓ Chofer	00105876775	6.000,00 0,00	8693 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE			27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-376,20 0,00	26.623,80
Departamento: 175 - DPTO. DE ASEO URBANO														
9328	ERASMO BRITO AMPARO ✓ Supervisor/a	00115824062	10.000,00 0,00	8694 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
11486	PAULINA DE LOS SANTOS VIZCAINO ✓ Inspector/a	40237377649	8.000,00 0,00	8695 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11970	VICENTE FERNANDEZ REYES ✓ Supervisor/a	00102639721	12.000,00 0,00	8696 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE ASEO URBANO			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-150,00 0,00	29.850,00



AYUNTAMIENTO SAN LUIS DOMINGO NORTE

TESORERIA

PAGADO



FECHA 20-11-18

RECIBO 118654-8824

CAJERA 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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		SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
11407	JUAN IRELVI MERCEDES PUJOLS ✓ Capataz	40235973357	6.000,00 0,00	8669 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9301	JUAN TORRES ALVARADO ✓ Supervisor/a	00112338504	12.000,00 0,00	8670 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10492	LEONEL MONTE DE OCA MINAYA ✓ Supervisor/a	01600185803	10.000,00 0,00	8671 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
2694	MAIRA FERRERAS TRINIDAD ✓ Supervisor/a	00112985189	8.000,00 0,00	8672 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9885	MANUELA SALVADOR ✓ Supervisor/a	00103690947	12.000,00 0,00	8673 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
8914	MARIA LUISA PEREZ ALCANTARA ✓ Capataz	40227034424	6.000,00 0,00	8675 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9315	MARIA SALOME MALDONADO ✓ Supervisor/a	00108906132	12.000,00 0,00	8676 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9359	MARIBEL DE LOS SANTOS ✓ Supervisor/a	00116045261	10.000,00 0,00	8677 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	9.773,80
9292	NATHALY GARCIA OTAÑO ✓ Supervisor/a	22500622109	14.000,00 0,00	8678 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
11194	PEDRO ANTONIO VALDEZ MATEO ✓ Capataz	00114405129	7.000,00 0,00	8679 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9335	RAMON ALBERTO GONZALEZ PEREZ ✓ Capataz	00105872832	6.000,00 0,00	8680 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9876	RAMON ANTONIO CABREJA CEPEDA ✓ Obrero/a	05800137241	5.000,00 0,00	8681 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
6753	RUBEN DARIO MUÑOZ MUÑOZ ✓ Supervisor/a	00116785734	12.000,00 0,00	8682 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9313	SERGIO VICENTE DE OLEO ✓ Supervisor/a	01400046346	8.000,00 0,00	8683 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9327	SOILA ENCARNACION ✓ Obrero/a	00109933283	5.000,00 0,00	8684 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
4288	SONIA ARELIS PEÑA DUARTE ✓ Supervisor/a	00105063556	10.000,00 0,00	8685 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
16 NOV 2018
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA
16 NOV 2018
REVISIÓN Y CONTROL
3

AYUNTAMIENTO SAN JOSE LUMINGO NORTE TESORERIA	 PAGADO FECHA 20-11-15 RECIBO 48654-078 CAJERA 
--	--

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total	Total			
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			compensaciones		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 120 - DPTO. DIVISION DE BARRIDO														
9349	ABRAHAN GUILLEN GUZMAN ✓ Chofer	00105854640	16.000,00 0,00	11865 3.961,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.961,29 0,00	12.038,71
8425	ANA LAURA CACERES UREÑA ✓ Supervisor/a	00118854280	8.000,00 0,00	8655	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11230	ANYELO SORIANO ROJA ✓ Chofer	22500118694	6.000,00 0,00	8656	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9348	APOLONIO JIMENEZ ✓ Encargado/a	03104746379	22.000,00 0,00	8657	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00
9325	CANDIDA CRUZ MOTA ✓ Obrero/a	00112470315	5.000,00 0,00	8658	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9347	DOMINICANA BEATO TAPIA ✓ Supervisor/a	00106261597	8.000,00 0,00	8659	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	7.794,37
11191	ERNESTO MIESES MAÑON ✓ Obrero/a	00105917744	5.000,00 0,00	8660	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9306	EULOGIO RAMIRO CANDELARIO ACOSTA ✓ Supervisor/a	00106201452	10.000,00 0,00	8661	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11637	FELIPA BRATINI PARRA ✓ Auxiliar	00108583840	5.000,00 0,00	8662	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11578	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ FRIAS ✓ Obrero/a	00116034745	5.000,00 0,00	8663	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
7318	GABRIEL PORTORREAL BEATO ✓ Obrero/a	00101092930	5.000,00 0,00	8664	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
573	GLORIA CORDERO NOLASCO ✓ Obrero/a	00114119050	5.000,00 0,00	8665	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9309	ISIDRO FERRER PACHECO PEREZ ✓ Supervisor/a	00102917960	12.000,00 0,00	8666	2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.970,97 0,00	9.029,03
11811	JOSE MERCEDES DE LA CRUZ VALERIO ✓ Supervisor/a	00106067630	8.000,00 0,00	8667	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
8367	JUAN ADEL CRUZ POLANCO ✓ Obrero/a	00114468689	5.000,00 0,00	8668	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



M

UNION DE REPUBLICAS
DOMINICANAS
CORREOS
REPUBLICA DOMINICANA

RECEIVED
AIR MAIL
DOMINICAN REPUBLIC
SANTO DOMINGO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Desarrollo Social - CHO

PROGRAMATICA : 12000002000

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

No.	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA																			
				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total Descuentos	Total Neto								
				Otros Ingresos																			

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.										
10040	JULIA AURELIA ABREU LUNA Supervisor/a	00102089711	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,20	9.723,80
11968	KENDALL BASILIO HERNANDEZ SABA Auxiliar	22500556349	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Totales por Departamento: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			23.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,20	22.724,80
Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I																
8447	FERMIN ACEVEDO FLORES Asistente	00101228740	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	7.950,00
11144	JOSE ALTAGRACIA DE LA CRUZ Sereno	00110804507	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	4.950,00
9911	LUISA CRISTINA VICTORINO Supervisor/a	00109842393	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	6.950,00
10039	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ Asistente	10600013212	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,20	6.723,80
Totales por Departamento: BIENESTAR SOCIAL I			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,20	26.573,80
Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I																
9865	GARLINDES HICIANO FRIAS Inspector/a	22500345099	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,20	4.723,80
10685	MARIA YSABEL ACEVEDO PAULINO Auxiliar	00114018955	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	4.950,00
12017	YOGENI SURIEL Supervisor/a	00114476088	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Totales por Departamento: Dirección de Relación con la Comunidad I			19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,20	18.673,80
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			172.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.714,38	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.464,38	168.536,62
Cantidad Empleados 28.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			172.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.714,38	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.464,38	168.536,62
Cantidad General Empleados: 28.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TESORERIA

PAGADO

FECHA: 19-11-18

RECIBIDO: 118603-47

CAJERA: MS

12 NOV 2018

13 NOV 2018

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - CHQ

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.							
11456	ANGEL JAVIER SALAZAR DEPORTISTA	06100190336	5.000,00 0,00	0,00 118610	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11458	DAVIS JUNIOR MORALES ALVAREZ DEPORTISTA	00115010852	5.000,00 0,00	0,00 118611	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11461	FRANK GASTOR DE LA ROSA ABAD DEPORTISTA	00112958483	5.000,00 0,00	0,00 118612	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10151	JOSE MANUEL HERNANDEZ ROSARIO DEPORTISTA	05100175008	5.000,00 0,00	0,00 118618	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11465	MIGUEL ANGEL ALMONTE VARGAS DEPORTISTA	00114835994	5.000,00 0,00	0,00 118620	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11471	STARLYN JOSUE VARGAS SANCHEZ DEPORTISTA	40200538862	5.000,00 0,00	0,00 118621	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11842	VIRMANIA SOLEDAD ENCARNACION NUÑEZ Enlace	40212264226	6.000,00 0,00	0,00 118622	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	5.723,80
Totales por Departamento: DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD			41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	40.723,80
Departamento: 155 - DPTO. DE EDUCACION Y SALUD															
10476	DULCE GUARINA PEÑA DE CASTAÑOS Promotor/a	00106184633	7.000,00 0,00	0,00 118623	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	6.158,31
10479	EDISSON RODRIGUEZ SANTOS Promotor/a	40235271224	6.000,00 0,00	0,00 118624	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
11992	FELIX ALEXANDRO ROSARIO MORA Chofer	40200570246	7.000,00 0,00	0,00 118627	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento: DPTO. DE EDUCACION Y SALUD			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-891,69 0,00	19.108,31
Departamento: 158 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL															
11996	DAMARIS MEDINA DE ACOSTA Auxiliar	00113647549	5.000,00 0,00	0,00 118626	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9985	GREGORY FRANCISCO VEGUERIZA ENC. HONORIFICO	22500257377	1,00 0,00	0,00 118628	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00



CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 13 NOV 2018
REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna



 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 2 NOV 2018
 REVISIÓN Y CONTROL



TESORERÍA
PAGADO
 FECHA: 19/11/18
 RECIBIDO: 118603-49
 CAJERA: JR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 122 - JUVENTUD

10363	HERIBERTO OGANDO MEDINA ✓ ✓ Enlace dpto. de la juventud	00115128761	8.000,00 0,00	0,00 118603	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	7.158,31
11908	RAUL VENTURA ✓ ✓ Supervisor/a	00112549837	9.000,00 0,00	0,00 118604	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
Totales por Departamento:JUVENTUD			17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.017,89 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	0,00 0,00	-1.117,89 0,00	15.882,11

Departamento: 123 - ONG

10484	DENIA AMADOR ✓ ✓ Inspector/a	00101638906	5.000,00 0,00	0,00 118605	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento:ONG			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00

Departamento: 127 - GENERO

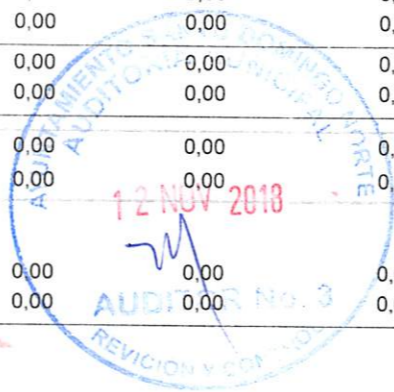
11978	YINAURY ERISLEIDY DE OLEO ✓ ✓ SECRETARIO/A AUXILIAR	22500841576	7.000,00 0,00	0,00 118606	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento:GENERO			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00

Departamento: 142 - ESC. LABORAL PEÑA GOMEZ

11621	JOSE DANILO BAEZ SURIEL ✓ ✓ TUTOR(A)	05300056941	7.000,00 0,00	0,00 118608	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11844	YRCIA FRANCISCA FUENTE ✓ ✓ Conserje	00109438424	6.000,00 0,00	0,00 118609	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
Totales por Departamento:ESC. LABORAL PEÑA GOMEZ			13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	12.900,00

Departamento: 154 - DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD

11455	ALVARO SERRANO MENA ✓ ✓ DEPORTISTA	22500205608	5.000,00 0,00	0,00 118607	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
-------	---------------------------------------	-------------	------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

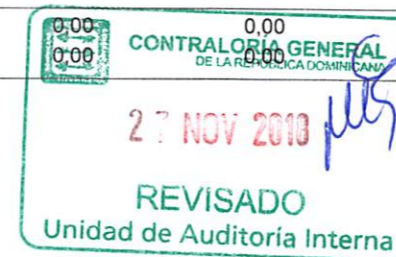
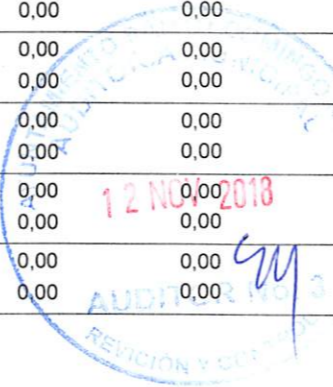
PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

N.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9463	JOSEFINA MARTINEZ DE VILARIÑO ENC. DEPTO. DE GENERO	00111277372	20.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.357,18 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-4.378,15 0,00	15.621,85
11436	LEONA HERNANDEZ BERSON Promotor/a	00105919575	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11437	LUDOVINA MAMBRU PRENZA Coordinador/a	00105928055	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11492	LUIS ENRIQUE RIVAS CARRASCO Supervisor/a	00111869236	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
9467	LUIS ERASMO CABRERA TORRES Sub-Director/a	00103822540	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	14.158,31
11438	MANOLIN PEREZ PEREZ Supervisor/a	00105853303	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10398	MANUEL MARIA HENANDEZ AYBAR LOCUTOR	00113278683	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
11441	MARLENY BRAND ARAUJO Supervisor/a	00115541039	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
11443	MAXIMO DE LA CRUZ Supervisor/a	00500086376	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9844	MAYI ALTAGRACIA YNFANTE RAMIREZ Inspector/a	22500264415	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10549	MIGUEL FERNANDO ANGLON GIL Promotor/a	00106222813	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10777	NATANAEL CANDELARIO SERRANO Coordinador/a	03700849114	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11017	PEDRO PABLO MOSQUEA DIAZ Enlace	00108537481	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11444	PURA MARIA CONTRERAS ADON Promotor/a	00114928930	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9465	RAFAEL ANTONIO RIVAS CRUZ Sub-encargado/a	00114730732	15.000,00 0,00	-3.713,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-4.555,40 0,00	10.444,60
11445	RAFAEL HERNANDEZ MORENO Coordinador/a	00105955611	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.450,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - PE

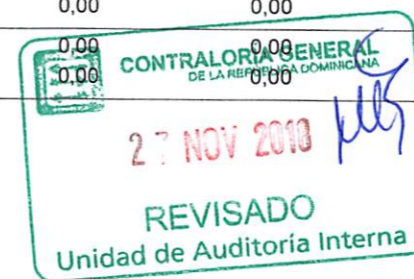
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9145	DIONICIA MILAGROS ORTEGA HERNANDEZ Director/a	00112681929	45.000,00 0,00	-11.141,15 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.914,60 0,00	32.085,40
11428	EDWIN ALEZANDER FIGUEROA MARTINEZ Promotor/a	00112471586	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.450,00
11429	EMELY FRANCESCA GUILLERMO DE LA CRUZ Promotor/a	40227853922	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11430	EVARISTA DEL ROSARIO Promotor/a	00105950067	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.450,00
11431	FELICITA BERZON Promotor/a	00105921548	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
10047	FERMIN CANDELARIO ENC. DE DEPORTE	00103744504	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	13.950,00
10736	FRANCISCA CATALINA RODRIGUEZ VALERIO Auxiliar	00103011425	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11615	FRANCISCO NUÑEZ SANTOS Auxiliar	03103360636	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.450,00
9655	FRANCISCO MARTINEZ Monitor/a	00104233333	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
11103	GLADIS MARTINEZ LAURENCIO Auxiliar	00500074786	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
11434	HECTOR RAFAEL RODRIGUEZ ALMONTE Coordinador/a	00117404038	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9548	HENRY ANTONIO SANCHEZ TAVAREZ Capataz	00115210585	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9861	JACQUELINE ALTAGRACIA CAMACHO CASTRO Supervisor/a	00110385119	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
10251	JHOANY MARTE ALMONTE Enlace	00102341740	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10252	JOSE ANTONIO MERCEDES BERBERE Enlace	22500876705	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
10944	JOSE MARIA ALEXANDER MOQUETE MARTINEZ Enlace	40215565942	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento:BIENESTAR SOCIAL I			449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.096,13	0,00	-3.050,00	0,00	-8.146,13	440.853,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I													
9848	ADOLFO ECHAVARRIA REYES Supervisor/a	00104529557	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
11426	AGAPITA ABAD CASTILLO Promotor/a	00105911226	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9860	AGUEDA VIRGINIA ARIAS MARTINEZ Supervisor/a	00110796364	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
9851	ALBA ROSANNY ACOSTA Auxiliar	00108347840	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11422	ALTAGRACIA BELEN ABAD HERNANDEZ Promotor/a	00105923593	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11423	ALTAGRACIA YAQUE PLACIDO Promotor/a	22500341742	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
9867	AMANDA CONSTANZA BUSSI Supervisor(a) General	22500833672	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
4150	AMARILIS ROSA GOMEZ LOPEZ Coordinador/a	00117059634	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	11.158,31
11424	ANA MARIA GUZMAN MARTINEZ Promotor/a	22500105857	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.450,00
11184	ANASTACIO MARTINEZ SORIANO COORDINADOR GENERAL	00109214650	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	9.723,80
11155	ANTONIA MARGARITA HENRIQUEZ SANCHEZ Secretaria/o	00116945718	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-419,13 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-469,13 0,00	8.530,87
11425	CORNELIO SANTANA Promotor/a	00105849848	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
11427	CRECENCIA HIRALDO PERDOMO Promotor/a	00103104279	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.450,00
9189	CYNTHIA BLANDILENIA RODRIGUEZ VALDEZ Secretaria/o	40200494892	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	5.723,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - PE

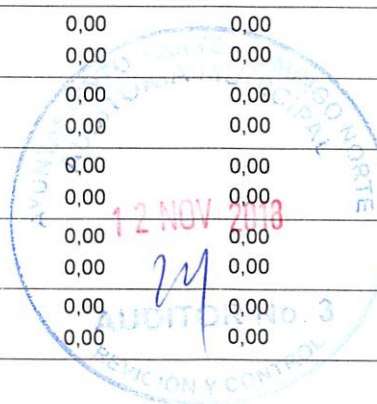
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
10270	PASCUALA FERNANDEZ Conserje	00104501192	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
1672	PATRIA AGUERO TORIBIO Conserje	00102253671	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
3654	RADAME JIMENEZ CEBALLO Conserje	00101424661	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9553	ROSA ELENA TORRES ABREU Obrero/a	04800771737	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10273	ROSALIA SIERRA DEVORA Conserje	40223150760	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10470	RUTH ESTHER BELTRE REYES Auxiliar	00116549270	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9845	SERAFIN RODRIGUEZ DE LA ROSA Auxiliar	00103696084	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
3658	UBENCIO OGANDO OGANDO Serenio	00106212582	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10275	VICTOR DE PAULA SELMO Asistente	00108200338	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9902	YAJAIRA CARINA RUIZ ENCARNACION Enlace	00116720236	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10356	YENIFER FLORENTINO MONTERO Secretaria/o	22500869916	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9917	YENIS MARIA FELIZ MELLA DE MERCEDES Supervisor/a	00112405832	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10276	YNES ALTAGRACIA JULIA PAYANO ARCANGEL Enlace	00110731726	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
6561	YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE M ENC. DE ESCUELA LABORAL	00104823786	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-119,75 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-169,75 0,00	11.830,25
10277	YULY ELIZABETH ACEVEDO ACEVEDO Auxiliar	00115812745	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9384	ZOILA DURAN DIAZ Auxiliar	00107850596	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - PE

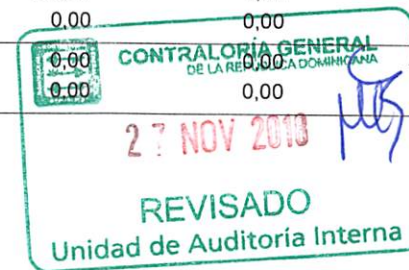
PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.º	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11401	JOSE LUIS FERREIRAS BLANCO Serenó	00111661468	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	5.723,80
8686	JOSEFINA MARTINEZ VALDEZ Auxiliar	02300792955	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10269	JUAN BAUTISTA BRITO BAUTISTA ENC. DE ESCUELA LABORAL	00102785698	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	13.950,00
11327	JUAN SUNILDO RODRIGUEZ Serenó	04500026903	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10592	JULIA AURORA GUZMAN MARTINEZ Auxiliar	22500028463	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10594	JULIA FRANCIA GUZMAN MARTINEZ Auxiliar	22500028471	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9282	LISSETT MERCEDES TAVAREZ Secretaria/o	22500703552	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.723,80
9926	LUCHY ZELANDA DURAN GARCIA Promotor/a	00105478358	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
7602	LUCIO LAUREANO Serenó	00800151664	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9898	LUIS MANUEL ENCARNACION DIAZ Supervisor(a) General	00115710808	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
9903	MARIA CRISTINA SANTIAGO DE GONZALEZ Sub-Director/a	01200392163	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	19.158,31
9766	MARILIN PAULINO DE JESUS Obrero/a	05500258313	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9779	MARISOL DE JESUS MEJIA GOMEZ Auxiliar	00108418039	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9787	MARTHA RAFAELA DAVID GARCIA Auxiliar	00115696270	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9178	MIRIAM DEL CARMEN GONZALEZ MENA Encargado/a	00117338624	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	19.158,31
10779	NILDA IVELISSE ROSARIO DE FRIAS Conserje	00108211533	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
10189	DIONICIO DEL CARMEN PEÑA REYNOSO Supervisor Sectorial	00107312134	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
2679	DOMINGO ANTONIO MIRABAL GOMEZ MEDICO ASISTENTE	00106071616	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
9410	DOMINGO YSIDRO SENA COSTE Maestro/a	00107855488	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9893	EFIGILIO ANTONIO RAMIREZ Inspector/a	00105051437	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10337	ELENIS ALTAGRACIA HEREDIA LOPEZ Promotor/a	00102444502	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10191	ENRIQUE EMILIO DIAZ CAYETANO PROMOTOR DE INFORMATICA	40222476141	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11400	EZEQUIEL EMILIO FERNANDEZ GIL Promotor/a	22500364520	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
10194	FRANCIA YOSELYS RIVERA MATEO Promotor/a	00104032404	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
3657	FRANCISCA HERNANDEZ Enfermera	00116064437	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10197	GEORGINA ALMONTE BAUTISTA Conserje	04800873525	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10204	HILARIO SANCHEZ MENDEZ Serenó	00103089504	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11175	INOCENCIA MARIA MENDEZ MARTINEZ Supervisor/a	00100116920	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9909	ISMAEL ERNESTO DELGADO DIAZ Chofer	00104767090	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10207	JENNIFER KARINA DE OLEO MONTERO PROMOTOR/A DE COSTURA	40209137799	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9918	JOSE ANTONIO MINAYA Instructor(a)	00105239941	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
9900	JOSE ARQUIMEDES MERAN Inspector/a	00108491960	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - PE

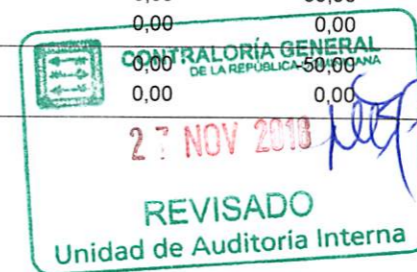
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento: Promotores de Educación y Salud			18.000,00	-1.920,88	0,00	0,00	0,00	-1.357,18	0,00	-100,00	0,00	-3.378,06	14.621,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I													
9448	AGUEDA MARIA GARCIA PAULINO Enc. de Esc. Laborales	00106217581	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	13.950,00
9914	ALEXANDRA MERCEDES GUZMAN AGRAMONTE Supervisor/a	00114338890	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
9899	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER Supervisor(a) General	00106125503	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
10468	ANIBAL SILVERIO Supervisor(a) General	00107533788	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
11138	ANYELO BIENVENIDO DE PAULA BRITO Supervisor Sectorial	00115035529	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
10396	AURELINA DEL CARMEN HERRERA QUIROD Auxiliar	00109453506	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10186	AURORA DE LA ROSA HENRIQUEZ PROMOTORA DE MANUALIDADES	00106216559	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11702	BELGICA ISABEL FELIZ DE LA CRUZ Supervisor/a	00119012953	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	5.723,80
9230	BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ Sub-encargado/a	40223854882	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	12.723,80
10188	CLAUDIA YUNEYRIS UREÑA DE JESUS Secretaria/o	40200735138	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9676	CLAUDINA FERRAND DEL ROSARIO Supervisor/a	00115138216	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10467	DAYHANA FELIZ Auxiliar	40227069800	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10338	DIANA MARIA MONTILLA DE LA CRUZ SECRETARIA ASISTENTE	00108209388	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
2727	DIGNA TEJADA GUZMAN ENC. ESCUELA LABORAL SABANA PERI	00108494618	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	9.723,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - PE

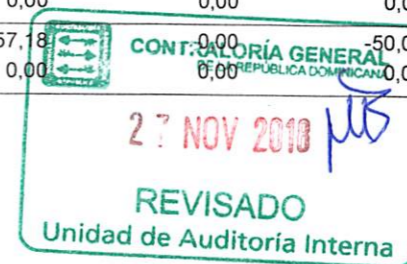
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9994	FACUNDA BERNABE MELO Auxiliar	00108348525	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9188	IDELKA YANELLY VALERIO MORILLO Auxiliar	22500644749	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
581	IRIS JANET BELTRE DE MONTILLA Secretaria/o	00104025580	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	5.723,80
9991	JONATHAN BETERMI BAUTISTA Supervisor(a) General	00115354540	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
9990	JOSE ALBERTO GONZALEZ CARRASCO Coordinador/a	00102664026	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
9989	JOSE MIGUEL BERA MILIANO Coordinador/a	00107709149	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
10745	JUAN FERNANDO BONILLA OZORIA Coordinador/a	00107073843	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	9.723,80
9272	JULIO CESAR CIPION FAMILIA Asistente	10800036328	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
9906	ORLANDO BATISTA Auxiliar	00100916592	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.357,18 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.407,18 0,00	8.592,82
9710	THELMA SIRI ORTEGA Coordinador/a	00102784998	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
9995	WILSON NATHANAEL OZUNA MAMBRU Inspector/a	40223418993	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
10491	YANIRIS RIVAS MEDINA Supervisor/a	00112111380	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
Totales por Departamento: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO			189.000,00 0,00	-8.926,51 0,00	-797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.738,93 0,00	0,00 0,00	-850,00 0,00	0,00 0,00	-14.312,69 0,00	174.687,31
Departamento: 74 - Promotores de Educación y Salud													
11721	GLENNY INMACULADA RODRIGUEZ BENS Promotor/a	00110456324	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
10342	JORGE ALBERTO DE PAULA FERRER Promotor/a	22500059708	10.000,00 0,00	-1.920,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.357,18 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-3.328,06 0,00	6.671,94



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

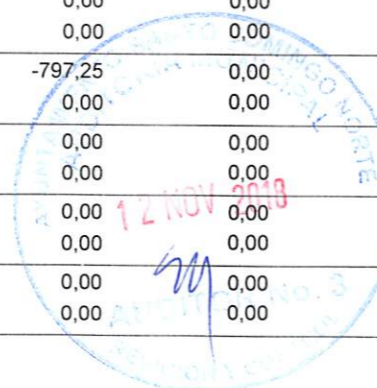
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
Departamento: 21 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL													
11805	WENDY PEÑA HERNANDEZ PROMOTOR DE SALUD	04800430953	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos													
9852	MARTIRES RAMIREZ PINEDA Auxiliar	00102158706	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento:Direccion de Recursos Humanos			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD													
11708	ARLETTY VIRGINIA MANZANILLO SUERO Inspector/a	00500529961	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11439	MARIA DE LOS SANTOS ROSARIO LORA Promotor/a	00110024528	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11440	MARIA RAMONA DE LEON MARIANO Promotor/a	00105852552	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.450,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD			17.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-150,00 0,00	0,00 0,00	-150,00 0,00	17.350,00
Departamento: 50 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
9996	ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ Enlace	00115770265	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9435	BARTOLO REYNOSO ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	00102215712	40.000,00 0,00	-8.926,51 0,00	-797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-119,75 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-9.893,51 0,00	30.106,49
2640	CAONABO GUTIERREZ Sub-encargado/a	00106217870	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.723,80
9993	DEYBI DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Supervisor/a	00114094303	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
9992	ELIEZER TEJEDA Supervisor/a	00107372427	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - PE

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
		Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
11703 ORLANDO ARTURO DIAZ CABRAL Promotor/a	22500350248	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00	
11723 RAFAEL ALEJANDRO CUEVAS PADILLA Promotor/a	00117507863	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00	
10469 SANTA CELESTE JIMENEZ AYBAR Promotor/a	00107735912	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00	
10490 SCARLET ALEXANDRA NUEÑEZ CRUZ Promotor/a	22500575844	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00	
10352 SIMON ALFONSO BERROA MAGALLANES Promotor/a	22500326735	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00	
10353 SONY DE LA CRUZ HERRERA Promotor/a	00106209372	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00	
11689 TONY FRANCISCO MORENO Promotor/a	00113608475	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00	
10481 VIRGILIA JOSE PAREDES Promotor/a	00111611562	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	6.158,31	
10355 WEIDY FITZGERALD SEVERINO MATOS Promotor/a	00115846065	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00	
10359 YILEIVIU RAFAEL FERNANDEZ PUJOLS Promotor/a	22500533298	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00	
10360 ZUNILDA ALTAGRACIA BRITO BAEZ DE SANCHEZ Auxiliar	00106178569	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80	
Totales por Departamento:DPTO. DE EDUCACION Y SALUD		147.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.809,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.250,00 0,00	0,00 0,00	-3.059,58 0,00	143.940,42	
Departamento: 156 - DPTO. DE ESCUELAS LABORALES														
563 ESTEBANIA SANTANA LORENZO Instructor(a)	00102618006	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00	
10335 WALQUIN BELTRE FELIZ Electricista	22500309772	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00	
Totales por Departamento:DPTO. DE ESCUELAS LABORALES		13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	12.900,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - PE

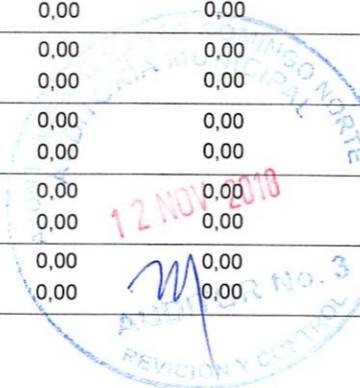
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
Totales por Departamento: ESTANCIA INFANTIL			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	7.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 155 - DPTO. DE EDUCACION Y SALUD														
10330	ANGEL DANILO MARTINEZ BAEZ Promotor/a	22500069749	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10332	ANGEL DARIO PEREZ HERRERA Promotor/a	00117455584	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
8544	ARACELIS GUZMAN MARTINEZ PROMOTOR/A DE SALUD	00116400847	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
10333	BASILIO ALBERTO DE LA ROSA ABAD Promotor/a	00112940283	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10027	CESARINA GOMEZ BONIFACIO Promotor/a	00113004311	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10334	CRISTIAN FRIAS BELEN Promotor/a	00112306972	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10336	EDWARD GUSTAVO DE LA CRUZ GOMEZ Promotor/a	22500359082	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
7620	FELIPE MARTIN DE JESUS Enlace	00102237716	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10341	JAIRO SORIANO NUÑEZ Promotor/a	00115459273	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	4.158,31
7860	JOSE YFRAIN DE BERAS LLUVERES Seguridad	00107375727	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10346	JULIAN CRUZ LAURENCIO Promotor/a	00110796497	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10488	LISSETTE DE LA ROSA ABAD Promotor/a	00115415085	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
10514	LOYBY ESTHER FORTUNATO Promotor/a	22500258524	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10483	LUCIA ALTAGRACIA ENCARNACION DE LA CRUZ Promotor/a	22500372861	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento:DEPORTE			29.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791,69	0,00	-200,00	0,00	-991,69	28.509,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 127 - GENERO													
7950	ANA CRISTINA NUÑEZ DISLA Supervisor Sectorial	00106205123	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	10.950,00
9907	ANA VIRGEN MENDEZ MONTERO Inspector/a	01200638052	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
4445	ANA VIRGINIA LOPEZ HENRIQUEZ Auxiliar	00113945398	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2980	CARMEN FERRER DE JESUS Inspector/a	00106247091	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9856	GLADYS HERNANDEZ RODRIGUEZ Enlace	00102227246	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11381	INGRID MARIA ABREU DE RUA Auxiliar	22500368935	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	9.158,31
9674	JUSTINA DE OLEO DE ORTEGA Auxiliar	00102855236	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9240	NELKIS MENA Supervisor/a	22301378794	10.000,00 0,00	-1.920,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.970,88 0,00	8.029,12
9916	NICOLE PAVEL RODRIGUEZ LOPEZ Coordinador/a	40220560623	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
11649	ROSA JULIA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ Secretaria/o	22500831718	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	5.158,31
Totales por Departamento:GENERO			78.000,00	-1.920,88	0,00	0,00	0,00	-2.035,78	0,00	-500,00	0,00	-4.456,66	73.543,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 131 - ESTANCIA INFANTIL													
11599	RAQUEL MARTINEZ MEJIA Promotor/a	00115409310	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	3.950,00
11598	ROSA JULIA MADURO DE LEON Promotor/a	00111316162	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	3.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9842	DOROTEA JAVIER Supervisor/a	00115352064	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
7006	HECTOR NICOLAS JAQUEZ VALDEZ Enlace	00103132833	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10016	MADLINE CRUZ PEREZ Enfermera	40226037675	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9857	MARTHA ABREU PEREZ Inspector/a	04900489800	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10254	RAFAEL AUGUSTO MEDINA DE LA CRUZ SUPERVISOR GRAL. DE CULTO	00101757441	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
10726	RAMON OGANDO MONTERO SUPERVISOR DE CULTOS	22500748797	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
457	RAMONA ANTONIA POLANCO DE CORONADO Inspector/a	00100936715	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
9843	SORYS RAQUEL ARIAS SOTO Enlace	00104134507	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
2379	YUDELKYS GOMERA DE LA CRUZ Supervisor(a) General	00112837851	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
Totales por Departamento:CULTO			105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-678,60 0,00	0,00 0,00	-600,00 0,00	0,00 0,00	-1.278,60 0,00	103.721,40

Departamento: 126 - DEPORTE

10743	ANGEL ROSARIO PAULINO DE AL CRUZ Coordinador/a	00103708137	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
9954	ANGELA MARIBEL PAULA Secretaria/o	22500516574	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	7.158,31
11650	FELIPE ALBERTO VALDEZ SILVA ASESOR DE DEPORTE (HONORIFICO)	00107534364	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11235	JUAN APOLINAR SURIEL REYES Enlace	00108931445	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11719	ONIDIA CASTILLO Auxiliar	00116747395	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.450,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9235	ALEXANDER VARGAS MONTES DE OCA Coordinador/a	00113607501	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	14.950,00
10439	ALEXANDRA AGUSTINA MOREL ESPINAL Supervisor/a	00105868384	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10247	CRISTIAN TEJEDA SILVERIO Encargado/a	00112460381	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.357,18 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.407,18 0,00	18.592,82
10176	FELICIA DE LA CRUZ Coordinador/a	00110422169	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.723,80
9855	JESUS DE LA CRUZ DEL ROSARIO Supervisor(a) General	00108489139	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
9869	JUAN FRANCISCO POLANCO HENRIQUEZ Enlace	00105880116	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
10442	JULIA FRANCO FERNANDEZ DE PAUTA Enlace	00500063755	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9854	LEIDA MARIA MEJIA DE JESUS Inspector/a	00106257298	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11234	LORENZA HICIANO ORTIZ DE RODRIGUEZ Enlace	00103779096	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9849	RAMONA PAYANO ORTIZ Auxiliar	00102238664	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
11382	SMARLIN FIDEL BENITEZ NUÑEZ Inspector/a	22500343987	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento: JUNTAS DE VECINOS			101.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.809,58 0,00	0,00 0,00	-550,00 0,00	0,00 0,00	-2.359,58 0,00	98.640,42
Departamento: 125 - CULTO													
10042	ALEXANDRA NAVARRO FELIZ Inspector/a	01000486637	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9868	ANGELA MARIA SOLIS MONTERO Enlace	00109918060	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9464	DOMINGO AYBAR ZAYAS ENC. DE CULTOS	00102462041	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	19.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

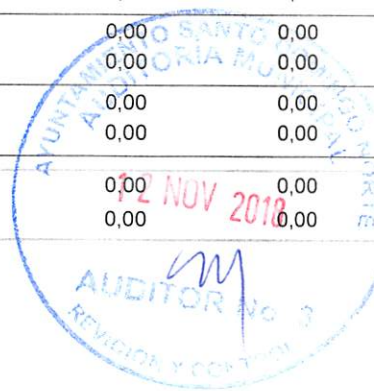
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9709	WANDER MIGUEL VARGAS ROSARIO Inspector/a	40226873913	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
11258	YOEL FRIAS HEREDIA Supervisor(a) General	22500139211	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	19.950,00
Totales por Departamento:JUVENTUD			142.000,00 0,00	-6.027,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.809,60 0,00	0,00 0,00	-850,00 0,00	0,00 0,00	-8.686,90 0,00	133.313,10
Departamento: 123 - ONG													
9191	ARACELIS DEL CARMEN PAULINO VENTURA Coordinador/a	00108559154	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	10.950,00
11183	DIGNA SANTANA DE LA CRUZ Coordinador/a	00103769089	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
10487	DIOMARIS TEJEDA Auxiliar	00109789651	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10436	FRANCISCA PUEZAN MONTERO Coordinador/a	00108201039	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9850	IGNACIO JAVIER GIRON Supervisor/a	00108118134	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9197	JUANA BAUTISTA CLAUDIO YOLA Sub-encargado/a	00105635619	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
9862	MARIA FELICIA DE LA CRUZ Secretaria/o	00114261761	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	9.158,31
10253	NURY ALTAGRACIA COSTE Auxiliar	00108195249	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
10489	PATRICIA ALEJANDRINA GUZMAN Auxiliar	00116225756	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
10258	RUBELITA TEJADA ADAMES Enlace	22500764281	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	6.158,31
Totales por Departamento:ONG			83.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.488,18 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	0,00 0,00	-2.988,18 0,00	80.011,82

Departamento: 124 - JUNTAS DE VECINOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - PE

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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		SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
476	FLORIDANIA JAVIER PAULINO Auxiliar	06000172434	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10041	FRAMY EUGENIA LLANO BAUTISTA Auxiliar	22500051986	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
11266	GARY LORENZO NUÑEZ Enlace	00114718497	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	13.950,00
9863	GRECHY RAMIREZ CLAUDIO Secretaria/o	40225370929	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10365	JANIRY CABADA SEVERINO DE FRIAS Enlace dpto. de la juventud	22500571512	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
4108	JELPPIS MANUEL TEJEDA DISLA Enlace dpto. de la juventud	22500409523	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	9.723,80
11153	JOSE LUIS FAMILIA Auxiliar	00109601914	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
10981	MANUEL ALEJANDRO ROBLES CORPORAN Enlace	22500086636	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
9820	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ Promotor/a	40224084745	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11027	MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ Enlace	22500347970	8.000,00 0,00	-2.561,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-2.611,17 0,00	5.388,83
10988	NELSON MANNAURY ACOSTA DIAZ Enlace	22500030139	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11220	NESHALY DENYS LEDESMA MARTINEZ Enc. Dpto. de la Juventud	22301350447	14.000,00 0,00	-3.466,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-3.516,13 0,00	10.483,87
10278	ROOSEDELY AURORA SANTOS GARCIA Enlace dpto. de la juventud	40236138992	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9847	RUTH TATIANA MATOS DE LOS SANTOS Inspector/a	40212463323	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9866	SANTA RONDON RINCON Auxiliar	00110479433	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80



CONTRALORIA GENERAL
 REPUBLICA DOMINICANA
 27 NOV 2018
REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna

Отдел по организации
и проведению
конкурсов
и аукционов
Министерства
экономики
и финансов
Республики
Чечня



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

Certifico que esta nómina de pago consta de 18 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



SR. JOSÉ A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - PE

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

N°	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
10255	RAMON ANTONIO DE JESUS LORA Auxiliar	00116098658	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
9588	RAMON ESPINAL ESPINAL Enlace	00101915858	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
10256	RENE ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ Coordinador/a	40220364604	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
11218	ROBINSON RAMIREZ FERNANDEZ Monitor/a	40227442486	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
10441	SALUSTINA BELEN BERAS Supervisor/a	00117168195	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10364	SANTO CELESTINO ORTIZ ZOQUIER Enlace dpto. de la juventud	00114014111	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	7.158,31
10444	YESSIKA MILESY PEREZ Enlace	00113749972	10.000,00 0,00	-1.331,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.381,92 0,00	8.618,08
9466	ZUNILDA DIAZ JAVIER ENC. JUNTA DE VECINOS	00111217014	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
Totales por Departamento: Dirección de Relación con la Comunidad I			459.002,00 0,00	-19.157,75 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.205,07 0,00	0,00 0,00	-2.550,00 0,00	0,00 0,00	-30.460,07 0,00	428.541,93
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1.849.003,00	-37.953,32	-2.344,50	0,00	0,00	-28.820,32	0,00	-11.450,00	0,00	-80.568,14	1.768.434,86
Cantidad Empleados 234.00			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\$			1.849.003,00	-37.953,32	-2.344,50	0,00	0,00	-28.820,32	0,00	-11.450,00	0,00	-80.568,14	1.768.434,86
Cantidad General Empleados: 234.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





DEPARTMENT OF EDUCATION
REGION III
OFFICE OF THE SUPERVISOR
SCHOOL DIVISION OFFICE
SAN FERRER, PANGASINAN

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 1200002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:


SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO


LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
26 NOV 2018
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
09 NOV 2018
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
11560	SANTO LANTIGUA SANCHEZ Cabo	11800096189	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.223,80
4403	TANIA GONZALEZ BRITO Sargento	00108147109	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11497	TONY SANCHEZ RAMIREZ 1er Teniente	00116960626	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.450,00
11167	VICTOR LUIS GONZALEZ DE LOS SANTOS Sargento Mayor	22301285270	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.223,80
7853	WICHITO ARISTY PAREDES 2DO TENIENTE	00116795154	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.723,80
9274	WILFREDO PORTORREAL AUXILIAR 1	00110445368	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10152	WILFREDYN MORONTA 2DO TENIENTE	40235630544	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
3497	WILSON NAZARIO GARCIA DE JESUS Capitan	00112358320	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)			447.001,00 0,00	-3.521,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.410,89 0,00	0,00 0,00	-2.950,00 0,00	0,00 0,00	-10.882,50 0,00	436.118,50
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			507.501,00	-3.521,61	0,00	0,00	0,00	-6.107,38	0,00	-3.400,00	0,00	-13.028,99	494.472,01
Cantidad Empleados 69.00			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\$			507.501,00	-3.521,61	0,00	0,00	0,00	-6.107,38	0,00	-3.400,00	0,00	-13.028,99	494.472,01
Cantidad General Empleados: 69.00			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 Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 1200002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10451	KEILA MARIA DEL ROSARIO DEL ROSARIO Sargento Mayor	02500413980	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.450,00
11731	LEANDRO SANTOS MUESES POLICIA MUNICIPAL	40213357300	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	5.723,80
10018	LUIS XAVIER GOMEZ SANTELISES Mayor	22500297837	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.450,00
10035	LUQUI LUCIANO PEÑA BRAZOBAN 2DO TENIENTE	22500357581	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
10025	MARTIRES MENDEZ MEJIA 2DO TENIENTE	22500364827	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
8549	MILKENIA GABRIEL VALDEZ Sargento	22500304245	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
11342	NATHALIA CUEVAS FELIZ Sargento	01900211143	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
3484	PEDRO ANTONIO MORAN MARTINEZ Mayor	00106197858	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	9.223,80
11735	PEDRO JOSE LUCIANO FIGUEROO Sargento	01100358918	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10043	RADHAMES MARTINEZ FIGUEROA 2DO TENIENTE	00110438777	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
10295	RAFAEL ANTONIO PEÑA PARRA Tte. Coronel	00100794494	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
11180	RAMON MADE BELEN Sargento Mayor	22500747286	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.450,00
10791	RAUL RAMIREZ Capitan	00109097089	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9250	ROBERTO APOLINAR GUILLEN CABRERA 2DO TENIENTE	00100256684	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
9254	RODOLFO HERNANDEZ Supervisor(a) General	00114120496	18.000,00 0,00	-3.521,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-3.797,81 0,00	14.202,19
10458	SANTA VINICIO 2DO TENIENTE	00114124118	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

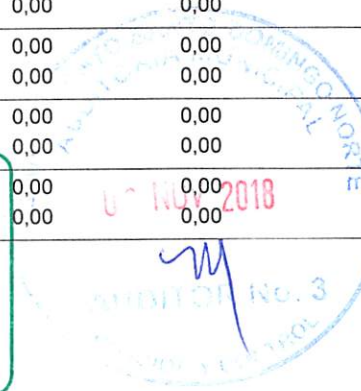
PROGRAMATICA : 1200002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9208	FRANCISCO GERMAN BAEZ 2DO TENIENTE	00113350953	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11682	GENESIS MEJIA Cabo	22500686054	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.450,00
9517	GENESIS NICOLE MARTE MELLA AUXILIAR 2	40212831040	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	5.723,80
10437	GUSTAVO DE JESUS NUÑEZ SANTANA Sargento	00106250152	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
10065	JAZMER DARIO QUEZADA ROSARIO Sargento	22500713064	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11145	JENDER FABIAN LIRANZO Sargento	40225615901	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
2895	JENNY JAVIER AGUERO Secretaria/o	00111355525	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	14.158,31
11722	JOAQUIN DAVID RAMIREZ BATISTA Cabo	00114309735	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.223,80
11728	JOHAN MANUEL GUERRERO Raso	22500705276	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	5.723,80
11182	JOSE LUIS ESCALANTE 2DO TENIENTE	22500758648	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
9477	JOSE MARIA ALMANZAR AUXILIAR 1	00116117128	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11675	JOSE MONTERO ENCARNACION Cabo	07500075424	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.223,80
9259	JUAN CARLOS CABRERA MENDEZ 2DO TENIENTE	00116492620	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.723,80
10044	JUAN GABRIEL POLANCO GONZALEZ AUX. SUP. GENERAL	22500611193	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
11398	JUAN GERARDO GUZMAN Sargento	00111603494	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
10294	JULIANA REYES TURBI Sargento	22500069772	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

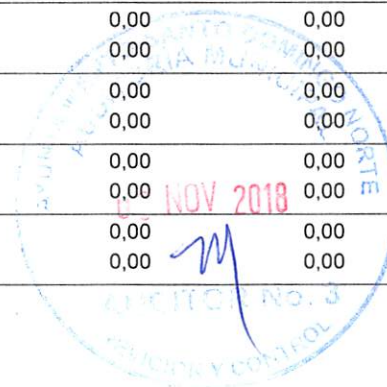
PROGRAMATICA : 12000002000

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
2887	ANTONIO GARCIA LOPEZ Mayor	00106069065	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.450,00
11674	BALAAM SILVERIO MARMOLEJOS Cabo	40222800191	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.223,80
10038	CRISTOPHER MORDAN TEJEDA 2DO TENIENTE	22500265735	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
10291	DANIEL GENAO RAMIREZ AUXILIAR 2	00114745177	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
11337	DARLIN MANUELA RAMIREZ DE DE LA CRUZ Cabo	00118306083	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.223,80
8071	DAVID BRAZOBAN CABRAL 2DO TENIENTE	00110959228	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
7889	DIóGENES SANTOS YNFANTE AUXILIAR 1	00109793190	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11718	DOMINGO CASILLA ROSARIO Raso	00111317863	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
10455	ELIXANDRA ENCARNACION Raso	00113817407	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
3909	EMILIO REYES Auxiliar	00105074702	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	3.950,00
11653	EUDOMAR SOLANO HERRERA Cabo	40223487329	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.450,00
4940	FELIX ANTONIO MARIA SANTOS 2DO TENIENTE	00114678766	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.723,80
10369	FELIX QUEVEDO MORA Capitan	07400016981	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9219	FERNANDO FIGUEROA LETA 2DO TENIENTE	00115976680	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
9218	FIDEL DE LOS SANTOS AGRAMONTE 2DO TENIENTE	00112597828	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11629	FLORY FELIPE FERNANDEZ REYNOSO Raso	04900917719	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 33 - DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA (Policía Municipal)

11814	ANTONIO BOLIVAR ABREU TOLENTINO Raso	00800261109	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
11815	CARLOS ALFREDO CESPEDES RIVERA Raso	40210208308	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	5.723,80
11813	DIOMEDES DURAN HERNANDEZ Raso	00500361159	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	5.158,31
11781	JEAN CARLOS ALVARADO BURGOS Cabo	22500700087	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.223,80
3492	MANUEL DIAZ VALLEJO Cabo	02200177018	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.223,80
11780	MARIA NERYS MARMOLEJOS FELIZ Sargento	40227645849	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11609	MERCEDES PICHARDO SUAREZ Tte. Coronel	00107822272	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	9.723,80
11779	PABLO JAVIER SANCHEZ Cabo	22500806991	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.450,00
11770	YENIS ALCANTARA VALDEZ Raso	00114448442	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
Totales por Departamento: DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA (Policía Municipal)			60.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.696,49 0,00	0,00 0,00	-450,00 0,00	0,00 0,00	-2.146,49 0,00	58.353,51

Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)

10450	ALEJANDRO SELMO FIGUEROA Sargento Mayor	00110464872	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.450,00
9339	ALEXANDER ARAUJO MARTE AUXILIAR 1	22500277334	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11287	ANA JIMENEZ BURGOS Cabo	22500359264	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.450,00
10015	ANGEL WILSON OVIEDO Cabo	00105109011	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA : 1200002000 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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

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

Aprobado: 
SR. JOSÉ A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 
LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
 DIRECTOR FINANCIERO


LIC. RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


 03 NOV 2018
 R. No. 3


 CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 12 NOV 2018
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 TESORERIA
PAGADO
 FECHA 15-11-18
 RECIBO 118596-8602
 CAJERA 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

NOVIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2018

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	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 33 - DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA (Policía Municipal)													
11659	EDWIN FERRER PEREZ Raso	40226794226	6.000,00 0,00	0,00 118596	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
11971	JULIO MIGUEL FRIAS PEREZ Raso	22500215714	6.000,00 0,00	0,00 118597	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
Totales por Departamento: DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA (Policía Municipal)			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	11.900,00
Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)													
11862	CRISTIAN JOEL GALVAN MONTERO Cabo	40238627802	6.500,00 0,00	0,00 118598	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.223,80
11998	EUDY ALEJANDRO DE JESUS ABAD Raso	40236196891	6.000,00 0,00	0,00 118599	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
11836	FRANCISCO BERROA POLICA AUXILIAR 1	40234769756	5.000,00 0,00	0,00 118600	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
11340	INGRID ROSA SIERRA Raso	00116006719	6.000,00 0,00	0,00 118601	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
10014	LUIS RAMON DE LA CRUZ RONDON Mayor	00112661186	9.500,00 0,00	0,00 118602	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	9.223,80
Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)			33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-678,60 0,00	0,00 0,00	-250,00 0,00	0,00 0,00	-928,60 0,00	32.071,40
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,60	0,00	-350,00	0,00	-1.028,60	43.971,40
Cantidad Empleados 7.00			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\$			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,60	0,00	-350,00	0,00	-1.028,60	43.971,40
Cantidad General Empleados: 7.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

