

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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

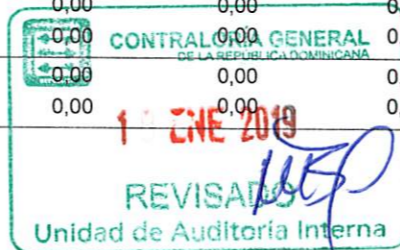
CTA. BANCO : Servicios

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: 120 - DPTO. DIVISION DE BARRIDO

9349	ABRAHAN GUILLEN GUZMAN Chofer	00105854640	16.000,00 0,00	119489 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	-3.961,29 0,00	12.038,71
8425	ANA LAURA CACERES UREÑA Supervisor/a	00118854280	8.000,00 0,00	119490 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	119491 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	119492 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
242	BRIGIDO LEYBA BELTRAN Obrero/a	00105878334	8.000,00 0,00	119493 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9325	CANDIDA CRUZ MOTA Obrero/a	00112470315	5.000,00 0,00	119494 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	119495 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
9306	EULOGIO RAMIRO CANDELARIO ACOSTA Supervisor/a	00106201452	10.000,00 0,00	119496 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	119497 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	119498 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	119499 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	119500 -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	119501 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	119502 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11407	JUAN IRELVI MERCEDES PUJOLS Capataz	40235973357	6.000,00 0,00	119503 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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



	TESORERIA
	PAGADO
	FECHA: 18-01-19
	RECIBIDO: 197879686
	CAJERA: 

1 SA 100

18-01-19

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - 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							
9301	JUAN TORRES ALVARADO Supervisor/a	00112338504	12.000,00 0,00	119504 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	119505 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	119506 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	119507 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	119508 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	119509 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	119510 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	9.773,80
11194	PEDRO ANTONIO VALDEZ MATEO Capataz	00114405129	7.000,00 0,00	119511 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	119512 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
12058	RICHARD JOSE PERALTA SANTOS Obrero/a	40223979473	7.000,00 0,00	119513 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
12026	ROSARIO ALTAGRACIA SANCHEZ JIMENEZ Supervisor/a	00104295654	14.000,00 0,00	119514 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
6753	RUBEN DARIO MUÑOZ MUÑOZ Supervisor/a	00116785734	12.000,00 0,00	119515 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	119516 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	119517 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	119518 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
12057	TANIA VERONICA FAMILIA Capataz	40212452086	7.000,00 0,00	119519 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



TESORERIA	
	PAGADO
FECHA: 18-01-19	
RECIBIDO: 19450-956	
CAJERA: 40	

19450-956

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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.			
11850	VICTORIA LORA VILLAFANA Supervisor/a	22500317494	12.000,00 0,00	119520 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	119521 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	119522 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	119523 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12055	YOHANNA DE OLEO BERIGUETE Auxiliar	22500883792	10.000,00 0,00	119524 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totales por Departamento:DPTO. DIVISION DE BARRIDO			317.000,00 0,00	-6.932,26 0,00	0,00	0,00	0,00	-431,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.364,09 0,00	309.635,91
Departamento: 172 - DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE														
11973	CRISTINO DE LOS SANTOS FIGUEROA Chofer	40222347151	7.000,00 0,00	119525 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	119526 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	7.723,80
11389	JOSE ALBERTO MAGALLANES SÉRMO Mensajero/a	40224438016	6.000,00 0,00	119527 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:DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE			21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-100,00 0,00	0,00	0,00	-326,20 0,00	20.673,80
Departamento: 175 - DPTO. DE ASEO URBANO														
9328	ERASMO BRITO AMPARO Supervisor/a	00115824062	10.000,00 0,00	119528 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
11486	PAULINA DE LOS SANTOS VIZCAINO Inspector/a	40237377649	8.000,00 0,00	119529 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
12021	PEDRO EPIFANIO QUEZADA JIMENEZ Serenó	00102073772	6.000,00 0,00	119530 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
11970	VICENTE FERNANDEZ REYES Supervisor/a	00102639721	12.000,00 0,00	119531 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



TESORERIA
PAGADO
FECHA: 18-01-19
RECIBIDO: 119489-9686
CAJERA: *Z*

Faint, illegible text, possibly a stamp or signature.

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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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:DPTO. DE ASEO URBANO			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	35.800,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Departamento: 177 - DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA																
3806	ADOLFO FELIZ FELIZ OBRERO/A RELECTOR/A	00111728945	8.000,00 0,00	119533 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	7.723,80
12010	ADONIS GOMEZ JEAN OBRERO/A RELECTOR/A	40238548693	8.000,00 0,00	119534 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	7.723,80
3920	AGAPITO FERRAND OBRERO/A RELECTOR/A	00114780810	8.000,00 0,00	119535 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	7.723,80
12014	ALEXANDER MEJIA BATISTA OBRERO/A RELECTOR/A	40238143164	8.000,00 0,00	119536 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	7.723,80
12048	ALEY MANUEL RODRIGUEZ OBRERO/A RELECTOR/A	00116716861	8.000,00 0,00	119537 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	7.723,80
12004	ALFRED DANIEL RODRIGUEZ PEÑA OBRERO/A RELECTOR/A	40200621379	8.000,00 0,00	119538 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	7.723,80
12062	ALFREDO ORTIZ OBRERO/A RELECTOR/A	03000058465	8.000,00 0,00	119539 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	7.723,80
11913	ANEURIS GUERRERO DE LEON OBRERO/A RELECTOR/A	40224658498	8.000,00 0,00	119540 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	7.723,80
11915	ANEURIS QUEZADA PEREZ OBRERO/A RELECTOR/A	00111591350	8.000,00 0,00	119541 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	7.723,80
12005	ANGEL FORTUNA ROSARIO OBRERO/A RELECTOR/A	22400398354	8.000,00 0,00	119542 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	7.723,80
90	ANGEL LEONEL RAMIREZ OBRERO/A RELECTOR/A	22500911403	8.000,00 0,00	119543 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	7.723,80
11916	ARAMI VALDEZ OBRERO/A RELECTOR/A	40228357048	8.000,00 0,00	119544 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	7.723,80
11905	ARISMENDY GARCIA RODRIGUEZ OBRERO/A RELECTOR/A	04900806235	8.000,00 0,00	119545 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	7.723,80
6780	ARISMENDYS CUSTODIA REYES OBRERO/A RELECTOR/A	00104430319	8.000,00 0,00	119546 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	7.723,80



	TESORERIA
	PAGADO
	FECHA: 18-01-19
	RECIBIDO: 19489908
	CAJERA: 

1. CINE SANTA

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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.							
11918	BONIFACIO MARTINEZ PEREYRA OBRERO/A RELECTOR/A	00117084327	8.000,00 0,00	119547 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-255,63 0,00	7.744,37
12046	CARLOS DAVID DE JESUS BELLO OBRERO/A RELECTOR/A	40223389715	8.000,00 0,00	119548 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
412	CARMELO MARTE ROSA OBRERO/A RELECTOR/A	22400482588	8.000,00 0,00	119549 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
12045	CLAUDIO SEVERINO QUEZADA OBRERO/A RELECTOR/A	22500446400	8.000,00 0,00	119550 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11919	CRISTIAN GUZMAN MERCEDES OBRERO/A RELECTOR/A	22500146000	8.000,00 0,00	119551 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11921	DAVID MARTINEZ MARTINEZ OBRERO/A RELECTOR/A	40225769898	8.000,00 0,00	119552 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11922	DIEGO TAPIA MARTINEZ OBRERO/A RELECTOR/A	22500504323	8.000,00 0,00	119553 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11898	DIONICIO HERNANDEZ OBRERO/A RELECTOR/A	00115254609	8.000,00 0,00	119554 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11986	DIOSELIN EXIME CUEVAS OBRERO/A RELECTOR/A	01800244699	8.000,00 0,00	119555 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
12047	EDUARDO BERIHUETE GARCIA OBRERO/A RELECTOR/A	40238570820	8.000,00 0,00	119556 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
12064	ELIAS VILLAR ESTEVEZ OBRERO/A RELECTOR/A	40222140291	8.000,00 0,00	119557 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
388	ENRIQUE GARCIA CABRERA OBRERO/A RELECTOR/A	22400135434	8.000,00 0,00	119558 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11869	EPIFANIO GARCIA HURTADO OBRERO/A RELECTOR/A	00107528804	8.000,00 0,00	119559 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
12006	ESEQUIEL ARAUJO MERCEDES OBRERO/A RELECTOR/A	00116529934	8.000,00 0,00	119560 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
409	ESMAIDER JUNIOR MUÑOZ SOLANO OBRERO/A RELECTOR/A	40228218182	8.000,00 0,00	119561 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11925	FABIAN HEREDIA CABRAL OBRERO/A RELECTOR/A	00110083128	8.000,00 0,00	119562 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80



TESORERIA	
	PAGADO
FECHA:	18-01-19
RECIBIDO:	119489 9666
CAJERA:	<i>[Signature]</i>

[Faint, illegible text]

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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.				
389	FRANCISCO HEREDIA BELLO OBRERO/A RELECTOR/A	00500316245	8.000,00 0,00	119563 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,20	0,00	-50,00	0,00	-270,20	7.729,80
1099	FRANCISCO ANTONIO RIVERA RAMIREZ OBRERO/A RELECTOR/A	00100354513	8.000,00 0,00	119564 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
8069	FRANCISCO DEL ROSARIO MATOS CAMINERO OBRERO/A RELECTOR/A	01000516714	8.000,00 0,00	119565 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
12012	FRANCISCO MALENA ENRIQUEZ OBRERO/A RELECTOR/A	00500532122	8.000,00 0,00	119566 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
12007	FRANCISCO RAFAEL MIESE OBRERO/A RELECTOR/A	00800183808	8.000,00 0,00	119567 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
11904	FRANCISCO RAMON LAURENCIO SANTANA OBRERO/A RELECTOR/A	40243184237	8.000,00 0,00	119568 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
11890	FREDERIC DAVID JIMENEZ OBRERO/A RELECTOR/A	00115820136	8.000,00 0,00	119569 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
11875	FREDY DE LOS SANTOS MUESES OBRERO/A RELECTOR/A	00500025796	8.000,00 0,00	119570 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
12051	GEURIS MARTINEZ OBRERO/A RELECTOR/A	00105086987	8.000,00 0,00	119571 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
11965	HANSEL SELMO OBRERO/A RELECTOR/A	40244006462	8.000,00 0,00	119572 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
11926	JABIEL SANCHEZ PICHARDO OBRERO/A RELECTOR/A	00112919303	8.000,00 0,00	119573 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
12051	JEISON JAVIEL MENDEZ PEREZ OBRERO/A RELECTOR/A	40243477318	8.000,00 0,00	119574 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
391	JOAQUIN PRENSA OBRERO/A RELECTOR/A	00114378292	8.000,00 0,00	119575 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
11927	JOEL CABRERA OBRERO/A RELECTOR/A	22500629393	8.000,00 0,00	119576 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
12008	JONNY MANZUETA ALMONTE OBRERO/A RELECTOR/A	00800348187	8.000,00 0,00	119577 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
12054	JOSE ALBERTO GARCIA OBRERO/A RELECTOR/A	22500820802	8.000,00 0,00	119578 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80



TESORERIA

PAGO

FECHA: 18-01-19

RECIBIDO: 119489-9686

CANTIDAD: 2

1.245.504

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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.			
12052	JOSE AUGUSTO GONZALEZ ULLOA OBRERO/A RELECTOR/A	22500473727	8.000,00 0,00	119591 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
11928	JOSE EMILIO HEREDIA HEREDIA OBRERO/A RELECTOR/A	40220461160	8.000,00 0,00	119592 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
12009	JOSE JUNIOR GUZMAN JIMENEZ OBRERO/A RELECTOR/A	22500786474	8.000,00 0,00	119593 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
11929	JOSE LUIS JIMENEZ SANCHEZ OBRERO/A RELECTOR/A	40234947006	8.000,00 0,00	119594 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
392	JOSE MANUEL MAGALLANES MARTINEZ OBRERO/A RELECTOR/A	40221246719	8.000,00 0,00	119595 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
11982	JOSE MIGUEL CANDELARIO TAPIA OBRERO/A RELECTOR/A	40238183475	8.000,00 0,00	119596 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
11931	JOSE OSCAR BERROA HOLGUIN OBRERO/A RELECTOR/A	00112078530	8.000,00 0,00	119597 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
11888	JOSE YGNACIO FRIAS MARIANO OBRERO/A RELECTOR/A	00117391706	8.000,00 0,00	119598 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
393	JUAN MARTINEZ FERRAND OBRERO/A RELECTOR/A	00115206567	8.000,00 0,00	119599 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
11899	JUAN CARLOS MIESES GONZALEZ OBRERO/A RELECTOR/A	22500796184	8.000,00 0,00	119600 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
11933	JUAN DE JESUS BEATO GERMAN OBRERO/A RELECTOR/A	00113793400	8.000,00 0,00	119601 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
11935	KERVIN ALCANTARA YOSEHP OBRERO/A RELECTOR/A	40226452676	8.000,00 0,00	119602 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
12050	LEON TAPIA MARTINEZ OBRERO/A RELECTOR/A	00117405464	8.000,00 0,00	119603 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
11964	LEONEL VIZCAINO PEGUERO OBRERO/A RELECTOR/A	22500518414	8.000,00 0,00	119604 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
429	LEONGINO REYES OBRERO/A RELECTOR/A	00800366700	8.000,00 0,00	119605 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
394	LEONIDAS ABRAHAN ADON OBRERO/A RELECTOR/A	22500049873	8.000,00 0,00	119606 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



	TESORERIA
	PAGADO
	FECHA: 18-01-19
	RECIBIDO: 1104899686
	CAJERA: 

THE SOURCE

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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.								
11885	LORENZO PAULA VIZCAINO OBRERO/A RELECTOR/A	00112478987	8.000,00 0,00	119607 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	7.723,80
430	LUIS EMILIO RAMIREZ FABIAN OBRERO/A RELECTOR/A	40224102976	8.000,00 0,00	119608 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	7.723,80
7731	LUIS JOSEPH CHALAS OBRERO/A RELECTOR/A	40220117358	8.000,00 0,00	119609 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	7.723,80
11936	LUIS MIGUEL SANTOS MIRIEN OBRERO/A RELECTOR/A	40223440450	8.000,00 0,00	119610 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	7.723,80
11946	MANUEL ANTONIO RIJO OBRERO/A RELECTOR/A	02601409523	8.000,00 0,00	119611 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	7.723,80
11892	MARCOS ARTURO ESPADI MONTERO OBRERO/A RELECTOR/A	22400513960	8.000,00 0,00	119612 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	7.723,80
11873	MARTINEZ MONTERO MONTERO OBRERO/A RELECTOR/A	07500002220	8.000,00 0,00	119613 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	7.723,80
11947	MAXIMO FAMILIA BONIFACIO OBRERO/A RELECTOR/A	00115590218	8.000,00 0,00	119614 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	7.723,80
226	MIGUEL MELO OBRERO/A RELECTOR/A	00110390226	8.000,00 0,00	119615 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	7.723,80
11948	MIGUELITO NIVAR OBRERO/A RELECTOR/A	40237088030	8.000,00 0,00	119616 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	7.723,80
11953	NAZARIO AQUINO RINCON OBRERO/A RELECTOR/A	00110074317	8.000,00 0,00	119617 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	7.723,80
12053	NOEL ACOSTA FLORES OBRERO/A RELECTOR/A	00115774713	8.000,00 0,00	119618 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	7.723,80
11938	OBISPO DE LA CRUZ DE LA CRUZ OBRERO/A RELECTOR/A	22500134360	8.000,00 0,00	119619 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	7.723,80
11955	OBISPO QUEZADA CRUZ OBRERO/A RELECTOR/A	00500131578	8.000,00 0,00	119620 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	7.723,80
406	ODALIS ADAMES MARTINEZ OBRERO/A RELECTOR/A	40227485949	8.000,00 0,00	119621 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	7.723,80
395	OMAR DEL ROSARIO RODRIGUEZ OBRERO/A RELECTOR/A	22500239375	8.000,00 0,00	119622 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	7.723,80



TESORERIA	
PAGADO	
FECHA:	18-01-19
RECIBIDO:	194509686
CAJERA:	8



1.54 310

1.54 310

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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.				
12065	OSCAR ANTONIO GONZALEZ OBRERO/A RELECTOR/A	22500433796	8.000,00 0,00	119623 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11987	OSCAR PEÑA OBRERO/A RELECTOR/A	00110552841	8.000,00 0,00	119624 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11881	OSIAS MARTINEZ BOCIO OBRERO/A RELECTOR/A	40220961391	8.000,00 0,00	119625 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11939	OSVALDO MARTINEZ OBRERO/A RELECTOR/A	22500309020	8.000,00 0,00	119626 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
1659	PASCASIO DE JESUS OBRERO/A RELECTOR/A	00110933520	8.000,00 0,00	119627 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11893	PEDRO MIGUEL AMPARO FERRAND OBRERO/A RELECTOR/A	00112343298	8.000,00 0,00	119628 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11940	PEDRO ROSARIO DISLA OBRERO/A RELECTOR/A	00109919837	8.000,00 0,00	119629 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11894	PETER JAMES PAULINO NICASIO OBRERO/A RELECTOR/A	22500732437	8.000,00 0,00	119630 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
431	RAMON JOSEPH YAN OBRERO/A RELECTOR/A	00115221541	8.000,00 0,00	119631 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11876	RAMON ALBERTO GARCIA OBRERO/A RELECTOR/A	13600078391	8.000,00 0,00	119632 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11941	RAYMUNDO FERRAND DEL ROSARIO OBRERO/A RELECTOR/A	40227368277	8.000,00 0,00	119633 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
397	RICARDO FLORENTINO REYES BAEZ OBRERO/A RELECTOR/A	22301136416	8.000,00 0,00	119634 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11870	RIGOBERTO JAVIER OBRERO/A RELECTOR/A	00500236294	8.000,00 0,00	119635 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11901	ROBERTINA RECIO OBRERO/A RELECTOR/A	22500673367	8.000,00 0,00	119636 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
1033	ROBERTO ARTURO PACHECO OBRERO/A RELECTOR/A	00109516062	8.000,00 0,00	119637 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80
11942	ROBERTO BRITO PEREZ OBRERO/A RELECTOR/A	07600222207	8.000,00 0,00	119638 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80



TESORERIA

PAGADO

FECHA:

18-01-19

RECIBIDO:

194899886

CAJERA:

2

1.54E 2018

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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.				
11943	RODOLFO FELIZ PEREZ OBRERO/A RELECTOR/A	01800492371	8.000,00 0,00	119639 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
11880	ROLANDO RAMIREZ MONERO OBRERO/A RELECTOR/A	00106055841	8.000,00 0,00	119640 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
11944	RONNY MARTES DE JESUS OBRERO/A RELECTOR/A	22400269803	8.000,00 0,00	119641 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
404	RUBE CABRERA FAMILIA OBRERO/A RELECTOR/A	00113853873	8.000,00 0,00	119642 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
11903	SANTOS MARTINEZ DEL ROSARIO OBRERO/A RELECTOR/A	40226791644	8.000,00 0,00	119643 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
12049	SEBASTIAN DIAZ OBRERO/A RELECTOR/A	07100601264	8.000,00 0,00	119644 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
11884	SIMEON VALENZUELA CAMPUSANO OBRERO/A RELECTOR/A	00104511449	8.000,00 0,00	119645 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
11872	SOCRATES SEVERINO DE PAULA OBRERO/A RELECTOR/A	00500331152	8.000,00 0,00	119646 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
114	STARLIN DE LA CRUZ NIVAR OBRERO/A RELECTOR/A	40225322847	8.000,00 0,00	119647 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
11924	STARLYN MARTINEZ DE JESUS OBRERO/A RELECTOR/A	22500642677	8.000,00 0,00	119648 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	-50,00	0,00	-255,63	7.744,37
1158	TILSON SOTO PEREZ OBRERO/A RELECTOR/A	00111058533	8.000,00 0,00	119649 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
398	TONI NUÑEZ DE JESUS OBRERO/A RELECTOR/A	40242864169	8.000,00 0,00	119650 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
3843	VIÇENTE RUFINO OVALLE BURGOS OBRERO/A RELECTOR/A	00106241656	8.000,00 0,00	119651 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
12063	VICTOR CELESTINO MARTINEZ OBRERO/A RELECTOR/A	00112821483	8.000,00 0,00	119652 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
12003	VLADIMIR LINARES MARTINEZ OBRERO/A RELECTOR/A	22500657311	8.000,00 0,00	119653 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
8786	WILKIN ARISTIDES SANCHEZ MATOS OBRERO/A RELECTOR/A	01000851343	8.000,00 0,00	119654 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80



TESORERIA

PAGADO

FECHA:

18-01-19

RECIBIDO:

198899688

CAJERA:



1.01E 0000

001 001

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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.									
11878	WILSON PEÑA OBRERO/A RELECTOR/A	22500521111	8.000,00 0,00	119655 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80	
159	YOEL HERNANDEZ OBRERO/A RELECTOR/A	22500316660	8.000,00 0,00	119656 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80	
Totales por Departamento:DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA			896.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.287,26 0,00	0,00	-5.600,00 0,00	0,00	-30.887,26 0,00	865.112,74	
Departamento: 44 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA															
12002	ANA ESPERANZA ROSARIO PICHARDO Supervisor/a	00111586061	7.000,00 0,00	119657 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-50,00 0,00	6.950,00	
7815	HEYRIZ ALEXANDRA SOSA BATISTA Obrero/a	22500047265	5.000,00 0,00	119658 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-50,00 0,00	4.950,00	
9242	NATHANAEL ARIAS ALMONTE Obrero/a	40214908093	5.000,00 0,00	119659 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-50,00 0,00	4.950,00	
Totales por Departamento:POLIGONO DE SABANA PERDIDA			17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00 0,00	0,00	-150,00 0,00	16.850,00	
Departamento: 47 - Departamento de ORNATO															
11572	AQUILINO MARTINEZ SELMO Obrero/a	22500096619	5.000,00 0,00	119660 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-50,00 0,00	4.950,00	
Totales por Departamento:Departamento de ORNATO			5.000,00 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	4.950,00	
Departamento: 86 - EQUIPO Y TRANSPORTE I															
11860	GABRIEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Auxiliar	22500778406	9.000,00 0,00	119661 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	8.723,80	
Totales por Departamento:EQUIPO Y TRANSPORTE I			9.000,00 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	-276,20 0,00	8.723,80	
Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano															
11851	ALGENIS SUERO MARTINEZ Obrero/a	40228435687	8.000,00 0,00	119662 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	7.723,80	



TESORERIA	
	PAGADO
FECHA: 18-01-19	
RECIBIDO: 1194829687	
CAJERA:	<i>[Signature]</i>

V.P.
F. S. N. E. S. I. N. O.
E. S. N. O. S. I. N. O.

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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.				
11852	ANEUDY MORA HERNANDEZ Obrero/a	22500316579	8.000,00 0,00	119663 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
11981	CARMEN GONZALEZ DEL ROSARIO Obrero/a	00117182816	5.000,00 0,00	119664 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	4.950,00
9732	ERMITANA MENDOZA PEGUERO Obrero/a	22500254267	5.000,00 0,00	119665 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	4.950,00
11749	ERODIA DE LOS SANTOS DE LEON Obrero/a	22500389279	5.000,00 0,00	119666 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	4.950,00
11271	FRANCISCO ALBERTO DE LA ROSA CAMACHO Obrero/a	22500838051	5.000,00 0,00	119667 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	4.950,00
12059	FRANCISCO JAVIER ENCARNACION HERNANDEZ Chofer	00116554346	10.000,00 0,00	119668 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	9.950,00
12060	FRANCISCO SANTOS CALDERON Chofer	00102080314	10.000,00 0,00	119669 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	9.950,00
10222	JANNERY VALDEZ MENA Auxiliar	22500586742	5.000,00 0,00	119670 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	4.950,00
12000	JEAN CARLOS PERALTA HERRERA Obrero/a	40241039045	5.000,00 0,00	119671 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	4.950,00
12040	JUAN FRANCISCO BENILLO CRISOSTOMO Chofer	00108348483	10.000,00 0,00	119672 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	9.950,00
10445	JULIANA ENCARNACION MEDINA Obrero/a	00104526462	5.000,00 0,00	119673 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	4.950,00
11988	MARIA CASILDA AQUINO Promotor/a	00102602893	5.000,00 0,00	119674 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	4.950,00
9796	MAYELIN MONTERO CASTRO Obrero/a	22500175090	5.000,00 0,00	119675 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	4.950,00
12001	MELIDA BERROA TORRES Capataz	09000117748	6.500,00 0,00	119676 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	6.450,00
499	MIGUEL ANTONIO INOA Obrero/a	00111094678	5.000,00 0,00	119677 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	4.950,00
12027	NANCY ABAD Obrero/a	22500109974	5.000,00 0,00	119678 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	4.950,00



TESORERIA	
	PAGADO
FECHA:	18-01-19
RECIBIDO:	194899636
CAJERA:	<i>[Signature]</i>

1. CHE SOB

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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.									
11840	PASCUAL MONTERO ENCARNACION Obrero/a	00100419977	5.000,00 0,00	119679 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	4.950,00
9808	PEDRO JULIO BRAND MARTINEZ Obrero/a	00116406976	5.000,00 0,00	119680 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.488,16	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-2.538,16	2.461,84
9772	PEDRO MARTINEZ BERROA Obrero/a	00111333928	5.000,00 0,00	119681 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	4.723,80
2311	RAMON SANTANA MORFE GARCIA Obrero/a	00108101387	5.000,00 0,00	119682 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	4.950,00
3807	SAMUEL DIAZ Obrero/a	07100556484	8.000,00 0,00	119683 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	7.950,00
11980	SANTA CLARIDANIA ENCARNACION RAMIREZ Obrero/a	00112077235	5.000,00 0,00	119684 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	4.950,00
10240	WILLIAMS CANELA MONTERO Obrero/a	22500566249	5.000,00 0,00	119685 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,26	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-276,26	4.723,74
11647	YERLIN ANTONIA DE VARGAS MARTINEZ Capataz	40220821173	7.000,00 0,00	119686 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	6.950,00
Totales por Departamento: Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano			152.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.166,82 -50,00	0,00	0,00	-1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.416,82 0,00	148.083,18
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1.453.500,00	-6.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.338,31	0,00	0,00	-7.350,00	0,00	0,00	0,00	-43.670,57	1.409.829,43
Cantidad Empleados 185.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1.453.500,00	-6.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.338,31	0,00	0,00	-7.350,00	0,00	0,00	0,00	-43.670,57	1.409.829,43
Cantidad General Empleados: 185.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



10/10

RECIBIDO

CAJERA

RECIBIDO

10/10

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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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 14 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
 11 ENE 2019
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna


 TESORERIA
 FECHA: 18-01-19
 RECIBIDO: 119489-908
 CAJON: F

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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

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		

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
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)			47.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.244,09 0,00	0,00 0,00	-350,00 0,00	0,00 0,00	-1.594,09 0,00	45.905,91

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
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000002000

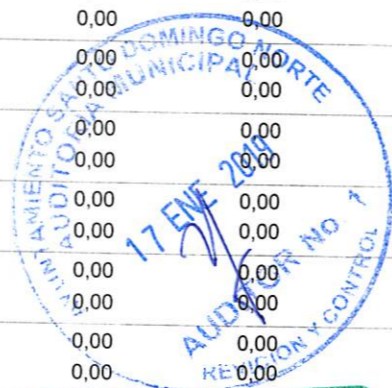
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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
9547	CARLOS MANUEL MERCEDES UBIERA ASISTENTE ADMINISTRATIVO	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
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
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	DIOGENES 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	0,00 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
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ENERO

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total compensaciones		
9517	GENESIS NICOLE MARTE MELLA AUXILIAR 2	40212831040	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	5.723,80	
10437	GUSTAVO DE JESUS NUÑEZ SANTANA Sargento	00106250152	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	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	-50,00	0,00	-50,00	6.950,00	
11781	JEAN CARLOS ALVARADO BURGOS Cabo	22500700087	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	6.223,80	
11145	JENDER FABIAN LIRANZO Sargento	40225615901	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	6.950,00	
2895	JENNY JAVIER AGUERO Secretaria/o	00111355525	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791,69	0,00	-50,00	0,00	-841,69	14.158,31	
11728	JOHAN MANUEL GUERRERO Raso	22500705276	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	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	-50,00	0,00	-50,00	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	-50,00	0,00	-50,00	4.950,00	
11675	JOSE MONTERO ENCARNACION Cabo	07500075424	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	6.223,80	
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	-50,00	0,00	-50,00	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	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	-50,00	0,00	-50,00	6.950,00	
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	-50,00	0,00	-50,00	7.450,00	
10018	LUIS XAVIER GOMEZ SANTELISES Mayor	22500297837	9.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	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	-50,00	0,00	-50,00	7.950,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ENERO

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

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		
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 FIGUEROE 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
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
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
9503	SUNILDA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ DE YORRO Secretaria/o	00117199109	9.000,00 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	7.592,82
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ENERO

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

No	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos								ARS		
7853	WICHITO ARISTY PAREDES 2DO TENIENTE	00116795154	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 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	-50,00 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	-50,00 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	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-276,20 0,00	8.723,80
Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)			440.001,00 0,00	-3.521,61 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.089,47 0,00	0,00	-2.850,00 0,00	0,00	-11.461,08 0,00	428.539,92
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			487.501,00	-3.521,61	0,00	0,00	0,00	-6.333,56	0,00	-3.200,00	0,00	-13.055,17	474.445,83
Cantidad Empleados 65.00			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 RD\$			487.501,00	-3.521,61	0,00	0,00	0,00	-6.333,56	0,00	-3.200,00	0,00	-13.055,17	474.445,83
Cantidad General Empleados: 65.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ENERO

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

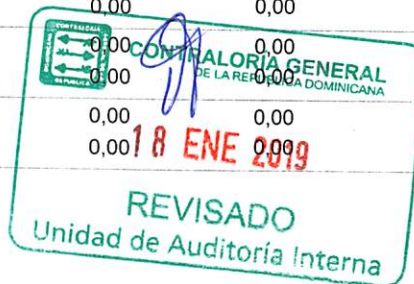
PERIODO MENSUAL

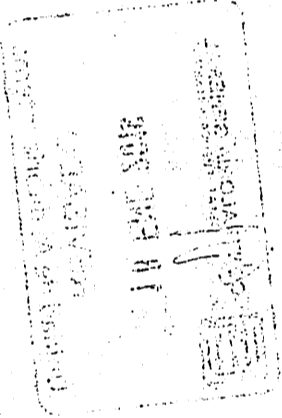
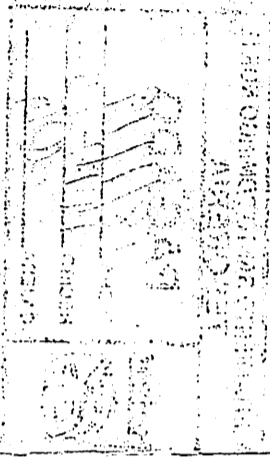
Presupuesto 2019

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.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 33 - DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA (Policía Municipal)															
12020	CARLOS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ Sargento Mayor	22500181346	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	7.500,00
11659	EDWIN FERRER PEREZ Raso	40226794226	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	5.950,00
11971	JULIO MIGUEL FRIAS PEREZ Raso	22500215714	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	5.950,00
Totales por Departamento: DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA (Policía Municipal)			19.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	19.400,00

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

12036	ANA DILIA FIGUEROA VINICIO Raso	22500792605	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	6.000,00
12030	ANGEL ALFREDO MERCEDES Serenio	40241817077	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	6.000,00
12035	CAROLINA CARDERON DE LA PAZ Raso	40226151138	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	6.000,00
11862	CRISTIAN JOEL GALVAN MONTERO Cabo	40238627802	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-226,20	6.223,80
12034	ERIKA PAMELA ROSARIO DE LA ROSA Raso	40230298669	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	6.000,00
12031	FELIPE ANTONIO TORRES TORRES Serenio	00107534224	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	6.000,00
11836	FRANCISCO BERROA POLICA AUXILIAR 1	40234769756	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-226,20	4.723,80
12038	GUSTAVO MORA Raso	22500866300	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	6.000,00
11340	INGRID ROSA SIERRA Raso	00116006719	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	6.000,00
12028	JEURY GABRIEL JIMENEZ BURGOS Serenio	40224796033	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	5.950,00





[Faint, illegible handwritten text]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

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	Total		
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
12032	JOHANNY ROSALIS BERROA MONTERO Raso	22500829811	6.000,00 0,00	0,00 119728	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12029	JOSE MIGUEL BELVERE Serenó	22500677624	6.000,00 0,00	0,00 49729	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12033	MARIA INMACULADA LORENZO Raso	22500360866	6.000,00 0,00	0,00 730	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12037	RAYSA DANIELA PEREZ ENCARNACION Raso	40235909492	6.000,00 0,00	0,00 731	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12039	VANYELIS FIGUERO PLACENCIA Raso	22500244201	6.000,00 0,00	0,00 732	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)			89.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-452,40 0,00	0,00 0,00	-150,00 0,00	0,00 0,00	-602,40 0,00	88.897,60	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,40	0,00	-250,00	0,00	-702,40	108.297,60	
Cantidad Empleados 18.00			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\$			109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,40	0,00	-250,00	0,00	-702,40	108.297,60	
Cantidad General Empleados: 18.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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:



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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 122 - JUVENTUD														
476	FLORIDANIA JAVIER PAULINO Auxiliar	06000172434	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-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	-226,20 0,00	0,00	-50,00 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	-50,00 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	-226,20 0,00	0,00	-50,00 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	-50,00 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	-226,20 0,00	0,00	-50,00 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	-50,00 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	-50,00 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	-50,00 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	-50,00 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	-50,00 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	-50,00 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	-226,20 0,00	0,00	-50,00 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	-226,20 0,00	0,00	-50,00 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	-226,20 0,00	0,00	-50,00 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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

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

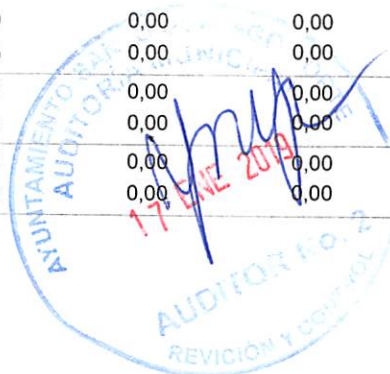
PROGRAMATICA : 12000002000

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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

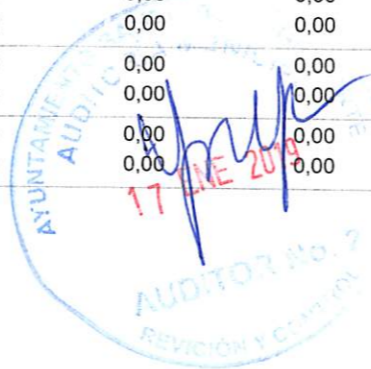
PROGRAMATICA : 12000002000

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.			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

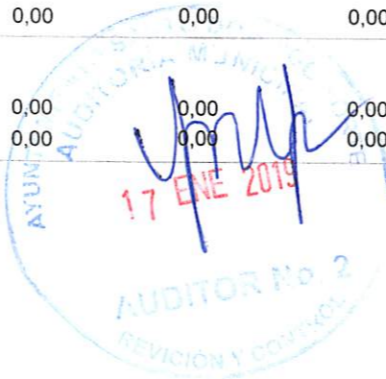
PROGRAMATICA : 12000002000

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	-50,00	0,00	-50,00	10.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9907	ANA VIRGEN MENDEZ MONTERO Inspector/a	01200638052	7.000,00	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	
4445	ANA VIRGINIA LOPEZ HENRIQUEZ Auxiliar	00113945398	5.000,00	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	
2980	CARMEN FERRER DE JESUS Inspector/a	00106247091	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	4.723,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9856	GLADYS HERNANDEZ RODRIGUEZ Enlace	00102227246	7.000,00	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	
11381	INGRID MARIA ABREU DE RUA Auxiliar	22500368935	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791,69	0,00	-50,00	0,00	-841,69	9.158,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9922	JATNA MARLENNE GUERRERO ESPINAL Secretaria/o	40200537401	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.357,18	0,00	-50,00	0,00	-1.407,18	8.592,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9674	JUSTINA DE OLEO DE ORTEGA Auxiliar	00102855236	5.000,00	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	
9240	NELKIS MENA Supervisor/a	22301378794	10.000,00	-1.920,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-1.970,88	8.029,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9916	NICOLE PAVEL RODRIGUEZ LOPEZ Coordinador/a	40220560623	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	11.723,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11649	ROSA JULIA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ Secretaria/o	22500831718	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791,69	0,00	-50,00	0,00	-841,69	5.158,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:GENERO			88.000,00	-1.920,88	0,00	0,00	0,00	-3.392,96	0,00	-550,00	0,00	-5.863,84	82.136,16
			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	-50,00	0,00	-50,00	3.950,00
			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 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 Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA			DEPENDIENTES OTROS DESC.
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
Totales por Departamento: ESTANCIA INFANTIL			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	-100,00 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	7.900,00
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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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 Desarrollo Social - PE

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

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.
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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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:DPTO. DE ESCUELAS LABORALES			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	12.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 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	-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	
Totales por Departamento:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL			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	
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	-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	
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	-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	
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	-50,00	0,00	-50,00	5.450,00
			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:DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD			17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	17.350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 50 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO														
9996	ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ Enlace	00115770265	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	6.723,80	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9435	BARTOLO REYNOSO ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	00102215712	40.000,00	-8.926,51	-797,25	0,00	0,00	-119,75	0,00	-50,00	0,00	-9.893,51	30.106,49	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2640	CAONABO GUTIERREZ Sub-encargado/a	00106217870	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	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		
9993	DEYBI DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Supervisor/a	00114094303	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	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		
9992	ELIEZER TEJEDA Supervisor/a	00107372427	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	8.950,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9994	FACUNDA BERNABE MELO Auxiliar	00108348525	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	6.723,80	
			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 Desarrollo Social - PE

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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			23.000,00	-1.920,88	0,00	0,00	0,00	-1.357,18	0,00	-150,00	0,00	-3.428,06	19.571,94
			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	-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	
9914	ALEXANDRA MERCEDES GUZMAN AGRAMONTE Supervisor/a	00114338890	10.000,00	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	
9899	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER Supervisor(a) General	00106125503	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	11.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10468	ANIBAL SILVERIO Supervisor(a) General	00107533788	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	11.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11138	ANYELO BIENVENIDO DE PAULA BRITO Supervisor Sectorial	00115035529	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	5.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10396	AURELINA DEL CARMEN HERRERA QUIROD Auxiliar	00109453506	5.000,00	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	
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	-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	
11702	BELGICA ISABEL FELIZ DE LA CRUZ Supervisor/a	00119012953	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	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	
9230	BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ Sub-encargado/a	40223854882	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	12.723,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10188	CLAUDIA YUNEYRIS UREÑA DE JESUS Secretaria/o	40200735138	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	4.723,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9676	CLAUDINA FERRAND DEL ROSARIO Supervisor/a	00115138216	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	8.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10467	DAYHANA FELIZ Auxiliar	40227069800	5.000,00	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	
10338	DIANA MARIA MONTILLA DE LA CRUZ SECRETARIA ASISTENTE	00108209388	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	4.723,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2727	DIGNA TEJADA GUZMAN ENC. ESCUELA LABORAL SABANA PERI	00108494618	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	9.723,80
			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
 AUDITOR GENERAL
 17 ENE 2019
 AUDITOR No 2

CONTROLORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 30 ENE 2019
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

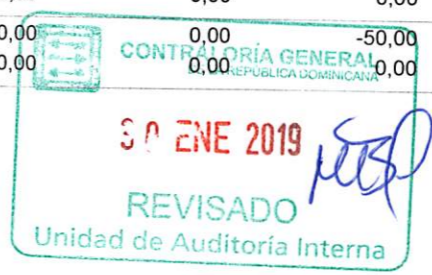
PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total compensaciones		
			Otros Ingresos										
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
8447	FERMIN ACEVEDO FLORES Asistente	00101228740	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
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	0,00 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	0,00 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



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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

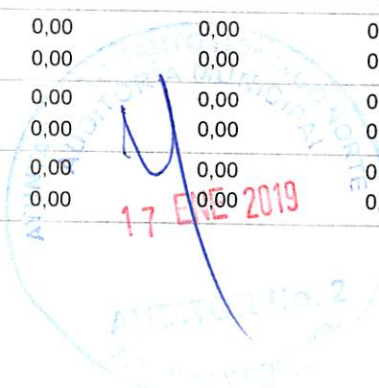
PROGRAMATICA : 12000002000

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		
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	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11401	JOSE LUIS FERREIRAS BLANCO Serenio	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	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	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	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	13.950,00
11327	JUAN SUNILDO RODRIGUEZ Serenio	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	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	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	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	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	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
7602	LUCIO LAUREANO Serenio	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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	19.158,31



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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

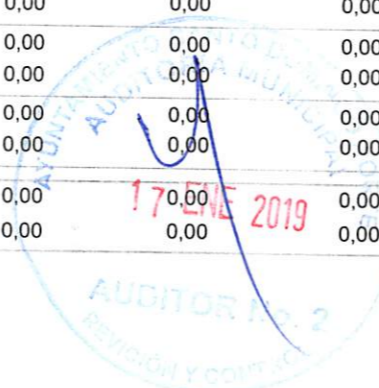
PROGRAMATICA : 12000002000

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												
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	-50,00	0,00	0,00	-50,00	4.950,00
10270	PASCUALA FERNANDEZ Conserje	00104501192	5.000,00 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
1672	PATRIA AGUERO TORIBIO Conserje	00102253671	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	4.723,80
3654	RADAME JIMENEZ CEBALLO Conserje	00101424661	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	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	-50,00	0,00	0,00	-50,00	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	-50,00	0,00	0,00	-50,00	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	-50,00	0,00	0,00	-50,00	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	-50,00	0,00	0,00	-50,00	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	-50,00	0,00	0,00	-50,00	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	-50,00	0,00	0,00	-50,00	6.950,00
10356	YENIFER FLORENTINO MONTERO Secretaria/o	22500869916	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	6.723,80
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	-50,00	0,00	0,00	-50,00	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	-119,75	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-169,75	11.830,25
10277	YULY ELIZABETH ACEVEDO ACEVEDO Auxiliar	00115812745	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	4.723,80
9384	ZOILA DURAN DIAZ Auxiliar	00107850596	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-276,20	4.723,80
Totales por Departamento:BIENESTAR SOCIAL I			441.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.096,13 0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	-8.096,13 0,00	432.903,87



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

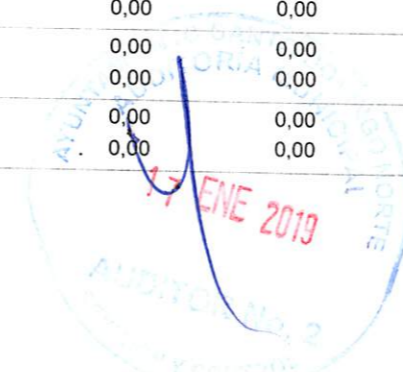
ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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		
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	-50,00	0,00	-50,00	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	-50,00	0,00	-50,00	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	1,00
9467	LUIS ERASMO CABRERA TORRES Sub-Director/a	00103822540	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791,69	0,00	0,00	-50,00	0,00	-841,69	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	-50,00	0,00	-50,00	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	-50,00	0,00	-50,00	9.950,00
11441	MARLENY BRAND ARAUJO Supervisor/a	00115541039	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	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	-50,00	0,00	-50,00	8.950,00
9844	MAYI ALTAGRACIA YNFANTE RAMIREZ Inspector/a	22500264415	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	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	-50,00	0,00	-50,00	4.950,00
10777	NATANAEL CANDELARIO SERRANO Coordinador/a	03700849114	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-50,00	0,00	-276,20	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	-50,00	0,00	-50,00	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	-50,00	0,00	-50,00	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	-791,69	0,00	0,00	-50,00	0,00	-4.555,40	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	-50,00	0,00	-50,00	7.450,00
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	-50,00	0,00	-50,00	5.950,00



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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
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			464.002,00 0,00	-6.684,68 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.431,27 0,00	0,00 0,00	-2.600,00 0,00	0,00 0,00	-18.263,20 0,00	445.738,80
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,856,003.00	-25,480.25	-2,344.50	0.00	0.00	-30,403.70	0.00	-11,500.00	0.00	-69,728.45	1,786,274.55
Cantidad Empleados 235.00			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\$			1,856,003.00	-25,480.25	-2,344.50	0.00	0.00	-30,403.70	0.00	-11,500.00	0.00	-69,728.45	1,786,274.55
Cantidad General Empleados: 235.00			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 17 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



Unidad de Auditoría Interna



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Drenaje Pluvial - SERV. MUNICIPALES - PE

PROGRAMATICA : 12000003000

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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: 48 - Drenaje Pluvial

6729	ANTONIO ALMANZAR Obrero/a	00106228786	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2146	DOMINGO ROSARIO FERNANDEZ Obrero/a	00106155344	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2125	ELERCIDO TERRERO ENCARNACION Obrero/a	00115714552	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2218	FAUSTO VALDEZ Obrero/a	05800096231	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2070	FELIX ANTONIO ZABALA Obrero/a	00112327358	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9204	FRANCISCO JAVIER PASCUAL DE PAULA Encargado/a	00112944988	20.000,00 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	19.723,80
2190	HERIBERTO VASQUEZ CORPORAN Pintor	00102495223	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2168	INOCENCIO BELLO VIZCAINO Obrero/a	00106123110	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2167	JOSE ANTOLIN BATISTA Obrero/a	00106208044	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2165	JOSE ANTONIO ALMANZAR OLIVO Obrero/a	00110466075	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2172	JULIO CESAR HERNANDEZ Obrero/a	00104514542	5.000,00 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	4.744,37
5618	LUIS GUTIERREZ PEREZ Obrero/a	05300066650	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2107	PEDRO HERNANDEZ Obrero/a	00500088182	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2120	RAFAEL MARTINEZ DE LA CRUZ Obrero/a	00106124928	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
2118	SECUNDINO BURGOS DUARTE Obrero/a	00102217254	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Drenaje Pluvial - SERV. MUNICIPALES - PE

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : 12000003000
 Manejo de Residuos Sólidos
 CTA PRES: 211206
 CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Netos
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS		DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
2091	YGNOSENCIO PAREDES MORENO	00110376795	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
	Obrero/a		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:Drenaje Pluvial			95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-658.03	0.00	-800.00	0.00	-1,458.03	93,541.97
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cantidad Empleados 16.00			95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-658.03	0.00	-800.00	0.00	-1,458.03	93,541.97
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-658.03	0.00	-800.00	0.00	-1,458.03	93,541.97
Cantidad General Empleados: 16.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

Fecha:

AYUNTAMIENTO
 SR. JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


AYUNTAMIENTO
 LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


AYUNTAMIENTO
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


AYUNTAMIENTO
 LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
 DIRECTOR FINANCIERO


AYUNTAMIENTO
 LIC. RENE ROLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


CONTRALORIA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 30 DICIEMBRE 2019
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 17 DE ENERO 2019
 AUDITOR Nº 1
 REVISION Y CONTROL


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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	13.950,00
	TECNICO ELECTRONICO	00116290230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Totales por Departamento:SERVICIOS
GENERALES**

14.000,00	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	

Departamento: 115 - POLIGONO DE GUARICANOS

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

**Totales por Departamento:POLIGONO DE
GUARICANOS**

7.000,00	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	

Departamento: 120 - DPTO. DIVISION DE BARRIDO

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

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

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

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

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

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

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

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

133	ESTERVINA BRAZOBAN CORALES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	00112926845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
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	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	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	-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	-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	-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	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	-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	10.000,00	
9574	POLONIA HERNANDEZ Capataz	40224289021	6.000,00 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	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	6.000,00	
9318	RISI ANTONIO MORENO ACOSTA Supervisor/a	00100860253	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	8.000,00	
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	-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	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	6.273,80	
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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-3.057,23 0,00	8.942,77	
Totales por Departamento:DPTO. DIVISION DE BARRIDO			217.000,00 0,00	-4.607,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.024,55 0,00	0,00 0,00	-250,00 0,00	0,00 0,00	-5.882,51 0,00	211.117,49



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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA													
9528	DIONICIA PAULA DE GAUTIER Supervisor/a	00105581755	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
Totales por Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA			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
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
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 Secretario/a	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
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



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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

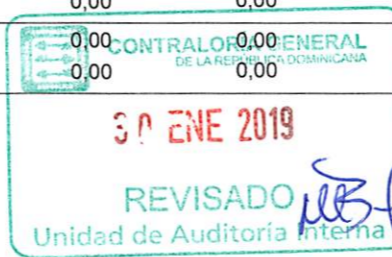
PROGRAMATICA : 12000002000

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.		
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 HENRRIQUEZ 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
11962	LEONARDO ADON MAMBRU Chofer	00105876775	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
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	MILDY 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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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			395.000,00 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	382.570,52

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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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: Polígono 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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.		
10315	ANDREA MORENO BRITO Supervisor/a	00800227126	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
11276	ANDREA PATRICIA ROSARIO Obrero/a	00101906048	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9412	ANDRES MARIA AQUINO Obrero/a	01500015365	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9721	ARCENIO CABRERA MENDEZ Supervisor(a) General	00110427119	12.000,00 0,00	-2.305,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-2.355,05 0,00	9.644,95
9381	ARISTIDES MERAN Obrero/a	00102527124	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9407	AUGUSTO ZABALA MORA Supervisor/a	00111644316	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
9395	AURA ESTHER CUEVAS PEREZ Obrero/a	00113015085	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11613	BRUNILDA LEOMARYS REYNOSO LUNA Supervisor/a	05500313993	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
9396	CAMILO DIAZ Capataz	22500241843	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
1187	CARLOS ESTEBAN VARGAS MENDOZA Obrero/a	00108212770	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
1141	CARLOS MANUEL SANTANA FIGUERO Supervisor(a) General	00114747405	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
9947	CELINDA ROMERO Obrero/a	22500149491	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9413	CLEOTILDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ Capataz	00107850125	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
9769	COLASA PEREZ Supervisor/a	00104382841	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
9401	CRISTAL PAMELA MATOS HATTON DE ALVAREZ Supervisor/a	00118673714	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
9402	ELBA ODALIS TAVERAS RAMIREZ Supervisor/a	00117425454	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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
9378	EPIFANIA ZARZUELA Capataz	00104855846	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
9391	EUCLIDES BIENVENIDO ACOSTA DIAZ Supervisor/a	00116550559	12.000,00 0,00	-2.305,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-2.355,05 0,00	9.644,95
9400	FRANCHESKA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA NUEZ Capataz	22500494129	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
9380	FRANCISCO FRIAS MARIANO Supervisor/a	22500073725	12.000,00 0,00	-3.007,23 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	-3.283,43 0,00	8.716,57
798	GENARA DE LA ROSA Obrero/a	00107922692	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
1036	GERARDO PANIAGUA MORETA Obrero/a	00102277829	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
9385	GREICY RAMONNY CUEVAS CORPORAN Capataz	40226048730	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
9371	HILARIO MENDOZA Obrero/a	00500229935	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9952	JEIGRY ALEXANDER TEJEDA MONTERO Supervisor/a	22500699636	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
9408	JESUS POCHE NOVAS Supervisor/a	00111020947	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
952	JOSE DOLORES MARTINEZ Obrero/a	00104679873	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10319	JOSEFA ANGLERO Obrero/a	00109411538	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9379	JUAN ODALIX BATISTA Obrero/a	00103101119	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9767	JUAN VIOLA REYES Obrero/a	00108356759	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
4126	JUANA ANTONIA DOÑE COLON Obrero/a	00114013683	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
1160	JUANA SOTO SALA Obrero/a	00107533903	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-255,63 0,00	4.744,37



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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.		
9805	JUSTINIANO DIAZ Capataz	04900521974	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
9406	KATHERINE BENOIT MENDEZ Capataz	22500584598	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
9387	LENNY YODELY ALCEQUIEZ VILLA Supervisor/a	40222764041	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
9393	LEONCIA OGANDO VALDEZ Obrero/a	00101186518	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9383	LISBETH HERNANDEZ Capataz	22500809888	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
11143	MARIA RAMONA PINALES PERALTA Obrero/a	22301480152	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9425	MARIA TERESA DE JESUS Obrero/a	00103330924	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9397	MARIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ Supervisor/a	00104707153	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
7102	MARISOL DIAZ PICHARDO Obrero/a	00115423758	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9386	MARTINA RAFAELA CASTRO Obrero/a	00105902761	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
5983	NERYS ALEJANDRA RAMOS ALCANTARA Capataz	22500056712	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
1182	ODALIS SOLENNIA VALDEZ ALCANTARA Obrero/a	09300374924	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9492	PELAGIA BERBERE CAPARROSA Conserje	00106208150	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
1787	RAFAEL SORIANO MONTERO Supervisor/a	00103704540	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
8423	RAFELITO ROJAS RUSSELL Obrero/a	22500437185	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
1571	REYITO RUIZ Obrero/a	00107533283	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.		
9377	ROSA ESTHER MONEGRO SANCHEZ Capataz	40225371521	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
9394	SANDY GOMEZ SENA Obrero/a	22500761352	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9370	TOMAS RAMON VELOZ ORTEGA Capataz	00104059373	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
681	VICTOR ABREU Obrero/a	00800058083	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
119	WILKINS LIZANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ Supervisor/a	22300384470	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
11451	WILTON SENCION Obrero/a	22500854173	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9490	YNES MARTE HENRIQUEZ Conserje	00107852576	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9390	YOENNY TEJADA EMILIANO Obrero/a	00116121997	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: POLIGONO DE SABANA PERDIDA			387.000,00 0,00	-7.617,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.806,92 0,00	0,00 0,00	-2.850,00 0,00	0,00 0,00	-13.274,25 0,00	373.725,75

Departamento: 45 - Polígono de Villa Mella

10603	ADA ARGENTINA NOVAS ALCANTARA Obrero/a	00106252646	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11156	ADALGISA ANTONIA GUZMAN BERROA Obrero/a	22500678549	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
892	ALFONSO GUZMAN Obrero/a	00102112950	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
10605	ALTAGRACIA ROJAS GARCIA Obrero/a	13600128758	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10610	ANDREA ROSARIO QUEZADA Obrero/a	22500075431	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10614	ANGELICA BELLO ROSADO Obrero/a	00107723926	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

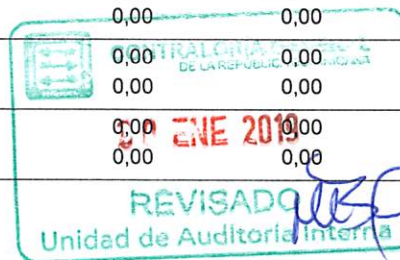
PROGRAMATICA : 12000002000

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.		
10615	ANYELO BRAZOBAN NUÑEZ Trimista	22500657865	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
7213	BERNARDA CHAVEZ CABRAL Obrero/a	00110407863	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10617	BRIGIDA NUÑEZ JAVIER Obrero/a	40224906509	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10618	CARMEN CABRAL GARCIA Obrero/a	22500113257	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
1743	CARMEN NUÑEZ PORTORREAL Obrero/a	00112429048	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10619	CARMEN ROSA CASTILLO MARTE Obrero/a	01200532222	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10620	CATALINA PEREZ Obrero/a	00112522032	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10621	CLARIDANIA MUESES HEREDIA Obrero/a	00500433222	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
8465	CLEMENCIA ABAD Obrero/a	22500848019	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2257	CLEMENCIA BONIFACIO GARCIA Obrero/a	05300281028	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2315	CLEOTILDE BELEN DE DIAZ Obrero/a	00108597725	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
4066	CONCEPCION ACOSTA MENDEZ Obrero/a	00105669071	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10623	DAMASA AQUINO DE PAULA Obrero/a	00105907422	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10624	DANIELA RECIO CONTRERAS Obrero/a	22500876614	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
10626	DILENIA PADILLA Obrero/a	00115169369	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11217	ELVIRA HEREDIA CABRAL Obrero/a	00111090478	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
10630	ESTEFANY HEREDIA MEJIA Obrero/a	00800297624	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2398	EUGENIO BRAZOBAN Obrero/a	00106230162	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10631	EUSEBIA FERRAND DEL ROSARIO Obrero/a	00114237464	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
7976	FELICITO GONZALEZ FERRAND Obrero/a	00108114562	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10634	GERMANIA BELTRE BELTRE Obrero/a	01100194065	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10637	GONZALO DE PAULA EVANGELISTA Obrero/a	00105888028	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11788	GUADALUPE PAULINO PONTIER Obrero/a	22500792431	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
11159	GUANCHO BENLIZAR PEGUERO Obrero/a	00119363901	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10640	IBELISE LINAREZ Obrero/a	40235931819	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10643	ILDA MARIA RAMIREZ ALVAREZ Obrero/a	09000069014	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
10644	JAQUELIN TOLENTINO Obrero/a	00112316849	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10645	JESUSITA GERALDO ALCANTARA Obrero/a	00104411194	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10646	JOSE MIGUEL PEREZ Obrero/a	40228159071	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
3815	JOSEFINA TAVAREZ Obrero/a	00106165566	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10647	JUAN BAUTISTA TAVERAS Capataz	00102666898	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
6621	Juan Encarnacion Beriquet Supervisor(a) General	00103533584	12.500,00 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	12.450,00



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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
3800	JUAN PABLO BELEN DEL ROSARIO Capataz	00106166481	5.000,00 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	4.744,37
7582	JUANA CAROLINA SOSA CANELA Obrero/a	00111094967	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10648	JULIA BELTRAN Obrero/a	07100221691	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
4095	JULIO CESAR QUEZADA ROJAS Obrero/a	00104462122	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10649	LAZARO PAREDES Obrero/a	00110411527	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10651	LEONA MONTAÑO FORTUNATO Obrero/a	00500392923	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10657	LUCIA CONTRERAS Obrero/a	22500018084	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
1727	LUIS ORLANDO MOREL VERAS Obrero/a	00104461074	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10658	LUSILA TAPIA DE LA CRUZ Obrero/a	00106172216	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10659	MADILEYNI DICENT MARTE Obrero/a	22500775063	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
3651	MARIA ISABEL FRIAS HEREDIA Obrero/a	00115372013	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10660	MARIA LINAREZ MARIÑEZ Capataz	00111522256	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
1167	MARIA TAPIA Obrero/a	00106064520	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9081	MARIBEL PADILLA NUÑEZ Obrero/a	00117271882	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10625	MARITZA MARTE Obrero/a	00400118980	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10627	MELANIO SILVESTRE Obrero/a	22500518547	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Limpieza y Ornato Municipal - PE

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
10628	MIGUELINA POZO MARTINEZ Obrero/a	00110397064	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10629	MILAGROS ACEVEDO RIVERA Obrero/a	00104510185	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10633	MIOSOTIS OSBURGA ROMERO Capataz	00108319682	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
10635	NURYS YOKASTA GALVEZ SANCHEZ Obrero/a	00110457835	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9658	OLGA MONTERO MONTERO Obrero/a	00110367265	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10636	PATRIA DIZLA REYNOSO Obrero/a	00113010631	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10638	PATRICIA MERCEDES CHEVALIER REYES Obrero/a	22500564137	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10639	PETRA CAPARROSA Obrero/a	00107327280	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9258	REYITA HERASME BATISTA Obrero/a	00113215123	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10650	RICARDA GARCIA PORTORREAL Obrero/a	00102213766	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10652	ROSA ANGELICA RODRIGUEZ GUZMAN Obrero/a	00110093648	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10653	ROSA MARIA BURGOS Obrero/a	00107816043	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10655	ROSELIA DEL ROSARIO DE BRAZOBAN Obrero/a	00106139462	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11186	RUBILANDIA VALERA MARTINEZ Obrero/a	22500242239	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10656	SANTA MARIA CUEVAS SEGURA Capataz	00115001059	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
949	SANTIAGO NOEL MARTE CORONADO Obrero/a	04701106314	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
1669	SANTIAGO VIÑAS DURAN Obrero/a	00110421658	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
728	SEVERINA BRAZOBAN MARTINEZ Obrero/a	00106058415	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10661	SILVESTRE MARTINEZ Obrero/a	00106071061	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
1018	SIRVINA NOVA FERRERAS Obrero/a	00108353426	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2426	TOMASINA SUSANA REYNOSO Obrero/a	00110412731	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
7658	URSULA FERRAND DE LOS S. Obrero/a	00106133077	5.000,00 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	4.549,01
11291	VICENTA SUERO DE BRAZOBAN Obrero/a	01200918991	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10663	VICTORIANA MARTINEZ NUÑEZ Obrero/a	00105431431	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10664	VIRGINIA CARRION Obrero/a	00111212437	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10666	XIOMARA ALTAGRACIA TAVAREZ Obrero/a	00114242910	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10668	YNES MERCEDES MARTINEZ DE LEON Obrero/a	00104441571	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10669	YOANNA ELIZABETH GARCIA GARCIA Obrero/a	22500535707	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
8543	YONATA LOPEZ JAVIER Obrero/a	22500181833	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: Polígono de Villa Mella			431.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.303,11 0,00	0,00 0,00	-4.100,00 0,00	0,00 0,00	-6.403,11 0,00	425.096,89

Departamento: 46 - Medio Ambiente

3377	FELIMON DE JESUS Obrero/a	00500296595	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.		
9718	GABRIELA ISAMAR MONTILLA SILVESTRE Capataz	40225471495	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
9518	JUAN ANTONIO PEÑA PEÑA Obrero/a	00102879053	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9493	JUAN SUERO SANTOS ENC. DE LA DIRECCION	00106165475	20.000,00 0,00	-4.009,65 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	-4.285,85 0,00	15.714,15
9686	MERLINA PEREZ Obrero/a	22500040971	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11734	NANCY ESTEFANY CALDERON ROSADO Inspector/a	40222982494	9.000,00 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	7.592,82
9762	NATALY GIRON Capataz	22500703891	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
10236	PEDRO EVANGELISTA ESTEVEZ REYES ASESOR (HONORIFICO)	00107437410	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
10443	PRIMITIVO MORENO BELTRAN Capataz	00105893762	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
9750	RICARDO BRAND PERALTA Obrero/a	22500343870	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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:Medio Ambiente			70.001,00 0,00	-4.009,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.583,38 0,00	0,00 0,00	-450,00 0,00	0,00 0,00	-6.043,03 0,00	63.957,97

Departamento: 47 - Departamento de ORNATO

4073	ANA ROSA RUDECINDO MARTINEZ Obrero/a	00109300574	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9763	ANA YULISA CASTILLO LANTIGUA Auxiliar	40226969604	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
2336	ANDREA DE LA CRUZ BRITO Obrero/a	00105908552	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-255,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-305,00 0,00	4.695,00
9222	ANGEL EULISES PEGUERO PEÑA Obrero/a	00108210162	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2099	ANGELA MARIA ARACENA MERCDES Obrero/a	05600123441	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
2349	ANGELA SUSANA REYNOSO Obrero/a	00117280040	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
2399	ARGENTINA BRAZOBAN Obrero/a	00106223191	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11105	BASILICIA FLORENTINO Obrero/a	08600034584	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10515	BIENVENIDO ARIAS BATISTA Supervisor/a	04800842363	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
2041	BIENVENIDO RODRIGUEZ Obrero/a	00105915474	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10512	CARLOS ALBERTO VIZCAINO Obrero/a	40226158117	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
9660	CLAUDIO RUIZ Obrero/a	00103334678	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
7095	CRUZ SANTANA SEVERINO Obrero/a	00102129236	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2301	DIEGO HERNANDEZ HEREDIA Trimista	00500083431	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
6022	DOLORES BRAZOBAN BRAZOBAN Obrero/a	00106138043	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11104	EUFEMIA DE LA CRUZ BRAZOBAN Obrero/a	00106224207	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2443	FAUSTINO ROJAS NUESI Serenio	00108355140	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
11150	FRANCISCO MANUEL HEREDIA DE PAULA Trimista	22500363381	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
5429	FRANKLIN DOMINGO OVALLES LIRIANO Capataz	00100552850	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2465	GABINO MARTINEZ FRANCISCO Capataz	22500045145	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
7171	GENARO PIMENTEL MARTINEZ Obrero/a	00105905996	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
2335	HIPOLITO GUZMAN Obrero/a	00109564336	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2318	IRENO VOLQUEZ Trímista	00108149956	5.000,00 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	4.744,37
3570	JOSE ANIBAL HERNANDEZ BRITO Supervisor(a) General	00115889669	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
7764	JOSE LUCIA POCHE BAUTISTA Obrero/a	00114773674	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
6689	NELLY MATEO MATEO Obrero/a	00115480451	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9447	NELSON HERNANDEZ Encargado/a	00102502093	20.000,00 0,00	-4.009,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-4.059,65 0,00	15.940,35
11571	OSCAR ARIANES PANIAGUA RODRIGUEZ Obrero/a	00117216010	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
7872	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MEJIA Obrero/a	00104056882	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
11676	RAIMIERO RAFAEL ROJAS PEREZ Obrero/a	22500391127	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
2329	SIMON ALBERTO TRINIDAD Obrero/a	02600222711	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-255,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-305,00 0,00	4.695,00
2122	VICTOR RODRIGUEZ MARTINEZ Obrero/a	00114994338	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11517	VIDAL ANTONIO VILLA CRUZ Serenó	00101718286	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2345	WILFRIDO SOSA DE LA CRUZ Obrero/a	00108488156	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: Departamento de ORNATO			197.000,00 0,00	-4.009,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.864,52 0,00	0,00 0,00	-1.700,00 0,00	0,00 0,00	-8.574,17 0,00	188.425,83

Departamento: 56 - Departamento de PARQUES

9535	ALEJANDRO GOMEZ Obrero/a	22500303601	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
------	-----------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------

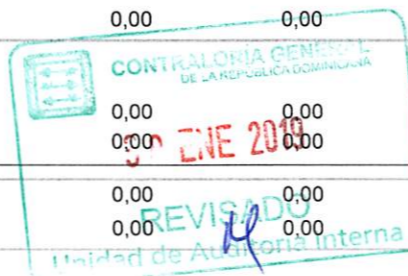


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.		
10472	ANDRES MARTINEZ FERRAND Supervisor/a	22500742204	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
9228	CARLITA DE LEON ALCANTARA Obrero/a	00500326517	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11573	ELVIA VERONICA ROSARIO VASQUEZ Obrero/a	05500145007	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
7885	FRANCISCA ANTONIA AYBAR RAFAEL Capataz	00800025892	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2437	JOSE MERCEDES ANTIGUA Trimista	00110023884	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
2235	JUAN SORIANO PEREYRA Obrero/a	00102984598	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
2007	MARCIMINA SOTO SALA Obrero/a	00107533895	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
3636	MARINA FERMIN POLANCO Supervisor/a	00102167509	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
2006	MARISOL SOTO Obrero/a	00112544994	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
3887	MARTIN MANUEL NOVA ALCANTARA Trimista	00110476850	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
6016	MASCIMINA DE SALAS Obrero/a	00111319216	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2433	ROSALINA RAMIREZ Obrero/a	00110420379	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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:Departamento de PARQUES			69.000,00 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	-650,00 0,00	0,00 0,00	-1.328,60 0,00	67.671,40
Departamento: 58 - RECEPCION													
11816	RAYSA ELIZABETH DE LA CRUZ PICHARDO Recepcionista	22500435502	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
Totales por Departamento:RECEPCION			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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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		

Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I

9585	ROBERTO GENAO RAMIREZ Supervisor/a	00114193030	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: Dirección de
Servicios Públicos I**

12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-276,20	11.723,80
0,00	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: 86 - EQUIPO Y TRANSPORTE I

9363	LESOCAR BRAZOBAN SORIANO Asistente	40222738235	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
------	---------------------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	----------------	--------------	-----------------	----------

**Totales por Departamento: EQUIPO Y
TRANSPORTE I**

10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-276,20	9.723,80
0,00	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: 90 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional)

11406	MARINO BENITEZ BENITEZ Capataz	09900022345	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11396	MARTHA MERLENE GOMEZ CASTRO Obrero/a	00115015315	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9399	MIGUEL ANGEL CRESPO VASQUEZ Obrero/a	40200556229	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: POLIGONO DE
SABANA PERDIDA (Adicional)**

15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	14.850,00
0,00	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: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

11588	ADRIANA ANTONIA CRUZ LINA Obrero/a	40223436052	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9369	AGAPITO ALMARANTE SURIEL Obrero/a	00107366072	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11393	AGUSTIN LOPEZ POLANCO Chofer	05700130890	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
1895	AGUSTINA DE LA CRUZ MARTE Obrero/a	00115928723	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10672	AGUSTINA SORIANO Obrero/a	00108248055	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
9888	ALAINA MICHELL CEPEDA DE JESUS Supervisor/a	40227723083	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
9884	ALBERTO JAVIER ARIAS Asistente	00104238084	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
11824	ALEJANDRO ANTONIO SORIANO MARTE Supervisor/a	00117401919	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
9152	ALEJANDRO GARCIA ROMANO Encargado/a	00104963434	18.000,00 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	17.723,80
9724	ALEXANDRA BRAZOBAN MOISE Supervisor/a	00116935867	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
10576	ALFONSO MERCEDES Obrero/a	00103542908	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10569	ALINA CELESTINO Obrero/a	11900017788	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
7730	AMADO SANTANA PAREDES Ayudante	22500319151	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
10678	AMANCIA RAMIREZ PANIAGUA Obrero/a	00111985230	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11449	ANA GILDA PEÑA Obrero/a	00104216916	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10717	ANA LUISA BERIGUETE FLORIAN Obrero/a	00103525770	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11589	ANA ROSA GUILLEN PEREZ Obrero/a	06800225168	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9677	ANA TERESA GARCIA BRITO Obrero/a	00113156947	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10032	ANA ZORAIDA CARABALLO Supervisor/a	00108567876	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
11119	ANDREA BERROA NUÑEZ Obrero/a	00108487182	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10607	ANDREA DE JESUS ALMANZAR Obrero/a	15300014253	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.		
9181	ANDREINA DEL ROSARIO DE POLANCO Auxiliar	40224816898	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
11582	ANDRES DEL ROSARIO Supervisor(a) General	00400080222	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
10598	ANDRES PAYANO DISLA Obrero/a	00105712657	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
11122	ANGEL MIRICE NOVAS CUEVA Obrero/a	02200066211	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9801	ANGELA MARIA MEDRANO SANCHEZ Obrero/a	00110439684	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10680	ANGELA NOLASCO GUZMAN Obrero/a	00115310716	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10682	ANI LEIDY FELIX DE LA CURZ Obrero/a	40225327606	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9695	ANIBERCA DE LA ROSA RAMIREZ Capataz	00101834760	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
11630	ANTONIA DE LA CRUZ ENCARNACION Obrero/a	00108878612	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9698	ANTONIA MORENO Capataz	00102342342	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
11173	ANTONIA NUÑEZ Obrero/a	22500470566	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9780	ANTONIO BERIHUETE PEREZ Obrero/a	01500019102	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9688	ANTONIO GRULLART GOMEZ Obrero/a	00101263713	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10534	ANYELO GERONIMO ROSARIO Obrero/a	40227043961	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11275	ARACELIS SANCHEZ Obrero/a	22500082502	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
9726	ARCENIO BRAZOBAN Capataz	22500361385	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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.		
10547	ARELIS MONTERO Obrero/a	00117416701	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9784	ARGENTINA OTADO Obrero/a	00111041307	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
6752	ARGENY MANUEL TEJEDA NUÑEZ Supervisor(a) General	04900810849	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
10684	ARISTIDES MOSCOSO POLANCO Obrero/a	00109847525	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10503	AURELINA FELIX DIAZ Obrero/a	00102117884	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2767	AURELINA MARTINEZ MOJICA Supervisor/a	00103224671	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
10581	AURELIO ABAD MEJIA Supervisor/a	00109923698	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
9558	AWYLDA RAMIREZ JIMENEZ Obrero/a	00115133993	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9675	BERTA RODRIGUEZ TORREZ Obrero/a	00109951277	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9296	BETHEL MOYA MARTINEZ Supervisor/a	40227085392	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
10557	BIENVENIDO MERAN LORENZO Obrero/a	00109105619	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10687	BLAS ANTONIO BRAZOBAN UILIAN Obrero/a	00105902571	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11585	BLAS JESUS ACOSTA Capataz	00107250847	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
10214	BOLIVAR MORILLO GUZMAN Supervisor/a	00112778261	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
10548	CANDIDA DE LA CRUZ VINICIO Obrero/a	00108896168	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11633	CARIDAD ALTAGRACIA PAULINO FELIZ Supervisor/a	22500424175	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 Limpieza y Ornato Municipal - PE

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
8296	CARLOS MANUEL VERAS Ayudante	22500620772	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
11450	CARLOS ALBERTO GARCIA Trimista	22500062983	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
11282	CARLOS LORENZO MONTERO Capataz	22500285238	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
9742	CARLOS MANUEL JIMENEZ MARTINEZ Obrero/a	01200569786	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10501	CARLOS MARTINEZ PEREZ Capataz	00106040942	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
1122	CARLOS ROSARIO Obrero/a	00112607387	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9668	CARMEN DE JESUS Capataz	00116891052	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
10529	CARMEN DE LEON DE LA ROSA Obrero/a	00115446536	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9667	CARMEN LIDIA PANTALEON LANTIGUA Obrero/a	00106128697	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10522	CARMEN MARIA ARIAS ARIAS Obrero/a	22500903749	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9715	CAROLINA IVELISSE PEÑA ALVAREZ Supervisor/a	22300274804	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
10504	CASIMIRA VIZCAINO GIRON Capataz	00111492914	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
9745	CECILIA NOEMI MARTINEZ LANTIGUA Capataz	22500274604	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
9684	CELENIA PANIAGUA BOCIO Obrero/a	00111036331	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10215	CELESTE PEREZ VALDEZ Obrero/a	22500870112	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9810	CENOVIA MIESES ACOSTA Obrero/a	00111629663	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
10530	CHARISMEL FELIZ ALTAGRACIA Obrero/a	22500798503	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
9730	CIRILO JIMENEZ CRUZ Supervisor/a	22500315456	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
10216	CLARIBEL MARTINEZ REYES Obrero/a	22500912138	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9702	CLARISSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ Obrero/a	22500678242	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9832	CLAUDIO ANTONIO MORA HERNANDEZ Supervisor/a	00115397820	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
10688	CRISTINA DE LA ROSA DOBLE Obrero/a	00114322431	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10218	CRISTINA MIGUELINA DELGADO Capataz	00110489267	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
9511	DAHIANA MERCEDES ACOSTA LAJARA Secretaria/o	00117312884	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
8036	DAMARIS BAUTISTA SANCHEZ Obrero/a	00112381371	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11694	DAMASO AMAURY MANZUETA Supervisor/a	00112894282	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
10583	DANIA MIGUELINA EUSEBIO MARTINEZ Obrero/a	00112503172	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
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



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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
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
9661	DIUGEISY 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	DI GENES 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



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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.		
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
9651	EDDY MARMOL GARCIA Inspector/a	00110414182	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
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
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 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 Limpieza y Ornato Municipal - PE

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.		
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	-226,20 0,00	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
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



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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00	
9458	FLORINA ARAUJO 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	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	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	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00	
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	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	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	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	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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.		
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
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



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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
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
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
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



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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.		
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	JEUDDY 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
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



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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
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
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	-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	-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	-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	-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	-50,00 0,00	6.950,00

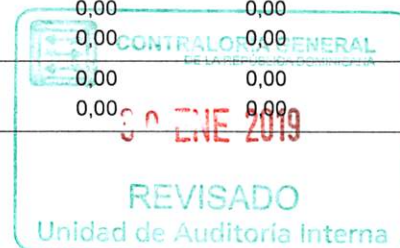


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.		
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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-50,00 0,00	4.950,00
10344	JUANA ANTONIA ACEVEDO ALCALDESA PEDANEA	00800123887	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
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	-50,00 0,00	8.950,00
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

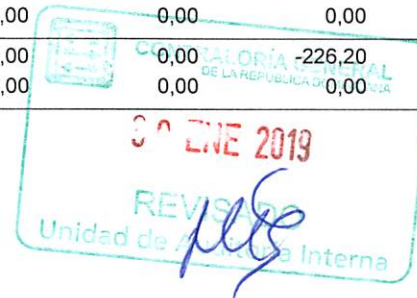


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
10797	JULIO CESAR TEJEDAAMADOR 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
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

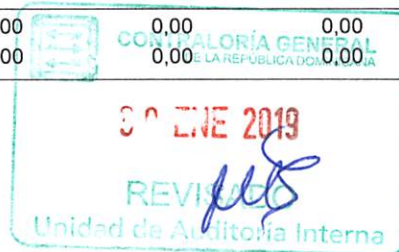


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
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
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

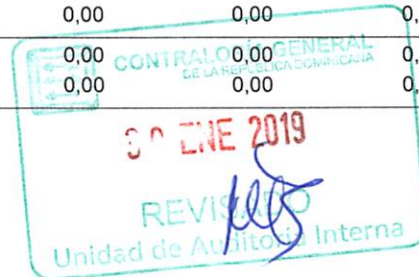


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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.		
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
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



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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.		
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
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



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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.		
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	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	15.723,80
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
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	0,00 -226,20	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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
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
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

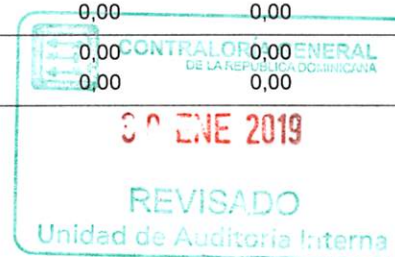


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
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
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
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



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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
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
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
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
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



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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
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
10403	RUTH BENY MEJIA MEDINA Auxiliar	40221811744	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.797,87 0,00	4.202,13
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
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
9783	SANDRA ALTAGRACIA GONZALEZ POLANCO Obrero/a	00106220452	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
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

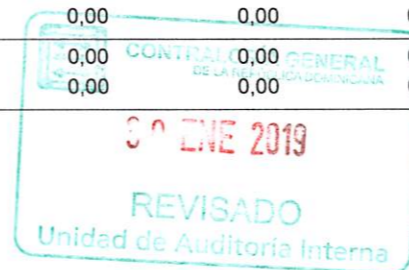


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
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
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



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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

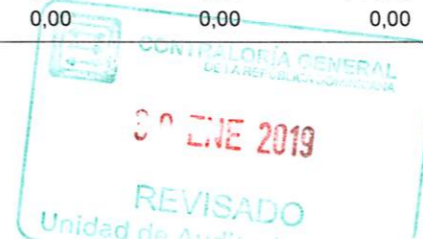
PROGRAMATICA : 12000002000

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.		
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
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
10239	WENDYS MARIELIS PAYANO PICHARDO Obrero/a	00115681876	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
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

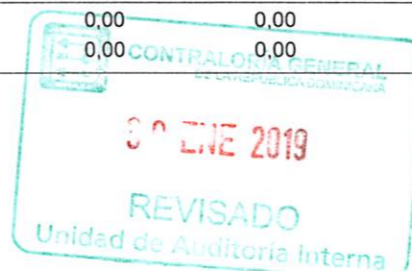


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - PE

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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		
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	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	-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	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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
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	-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	-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	-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	-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	-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	-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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

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.		
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
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
10571	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			2.651.604,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.575,34 -50,00	0,00 0,00	-21.250,00 0,00	0,00 0,00	-48.422,59 0,00	2.603.181,41
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			4,599,105.00	-25,256.65	-3,094.50	0.00	0.00	-43,457.88	0.00	-34,400.00	0.00	-106,259.03	4,492,845.97
Cantidad Empleados 717.00			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\$			4,599,105.00	-25,256.65	-3,094.50	0.00	0.00	-43,457.88	0.00	-34,400.00	0.00	-106,259.03	4,492,845.97
Cantidad General Empleados: 717.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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 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 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
30 ENE 2019
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna



PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto		
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA			DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total compensaciones
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-791,69 0,00	0,00	-50,00 0,00	0,00	-841,69 0,00	7.158,31
11908	RAUL VENTURA Supervisor/a	00112549837	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20 0,00	0,00	-50,00 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	-1.017,89 0,00	0,00	-100,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00 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	-50,00 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	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	7.000,00
Departamento: 142 - ESC. LABORAL PEÑA GOMEZ														
11621	JOSE DANILO BAEZ SURIEL TUTOR(A)	05300056941	7.000,00 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	6.950,00
11844	YRCIA FRANCISCA FUENTE Conserje	00109438424	6.000,00 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	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	-100,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

AVANCE AUDITORIA
17 DE ENERO 2019

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
18 ENE 2019
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

TESORERIA	
PAGADO	
FECHA: 18-01-19	
RESIBIDO: 119687-92	13
CONTERA:	8



100

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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

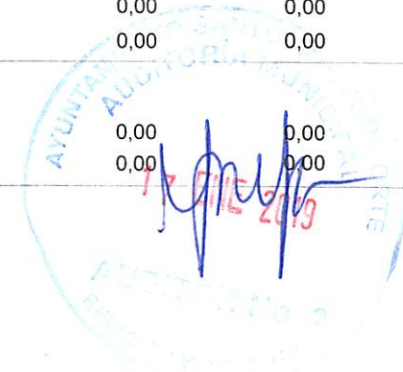
PROGRAMATICA : 12000002000

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.							
12043	AMAUROS GIL ESPINOSA Promotor/a	00115978140	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	0,00 0,00	7.000,00
11456	ANGEL JAVIER SALAZAR DEPORTISTA	06100190336	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 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	0,00 0,00	-276,20 0,00	5.723,80
Totales por Departamento: DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD			48.000,00 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	0,00 0,00	-276,20 0,00	47.723,80
Departamento: 155 - DPTO. DE EDUCACION Y SALUD															
10476	DULCE GUARINA PEÑA DE CASTAÑOS Promotor/a	00106184633	7.000,00 0,00	0,00 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	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 0,00	0,00 0,00	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	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	-791,69 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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



TESORERIA	
PAGADO	
FECHA:	18-01-19
RECIBIDO:	119687-974
CAJERA:	22

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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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
9985	GREGORY FRANCISCO VEGUERIZA ENC. HONORIFICO	22500257377	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	1,00
10040	JULIA AURELIA ABREU LUNA Supervisor/a	00102089711	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	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	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-276,20	22.724,80
Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I															
11144	JOSE ALTAGRACIA DE LA CRUZ Serenio	00110804507	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	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	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	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	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	6.950,00
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	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	8.950,00
Totales por Departamento:BIENESTAR SOCIAL I			28.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	27.800,00
Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I															
10685	MARIA YSABEL ACEVEDO PAULINO Auxiliar	00114018955	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	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			14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	13.950,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			175.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.261,98	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-2.961,98	172.039,02
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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			175.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.261,98	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-2.961,98	172.039,02
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	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITOR GENERAL
 17 ENE 2019
 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN

CONTRALORIA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 18 ENE 2019
 REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna

	TESORERIA
	PAGADO
	FECHA: 18-01-19
	RECIBIDO: 19687-9712
	CAJERA:

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 Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		

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

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

CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 18 ENE 2019
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 17 ENE 2019
 AUDITOR N.º
 [Signature]

TESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 18-01-19
 RECIBIDO: 119687-9714
 CAJERA: [Signature]