



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombr. Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			4,640,405.00	20,646.55	3,094.50	0.00	0.00	48,382.68	0.00	34,250.00	0.00	106,373.73	4,534,031.27
Cantidad Empleados 720.00			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\$			4,640,405.00	20,646.55	3,094.50	0.00	0.00	48,382.68	0.00	34,250.00	0.00	106,373.73	4,534,031.27
Cantidad General Empleados: 720.00			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 48 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_  
SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: \_\_\_\_\_  
LIC. HÉCTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

\_\_\_\_\_ VISADO  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

\_\_\_\_\_ LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO

\_\_\_\_\_ LIC. DENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

AUDITORIA MUNICIPAL  
15 MAY 2019  
AUDITOR No. 2  
REVISION Y CONTROL

CONTRALORÍA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
20 MAY 2019  
REVISADO  
Unidad de Auditoria Interna



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

**MAYO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2019**

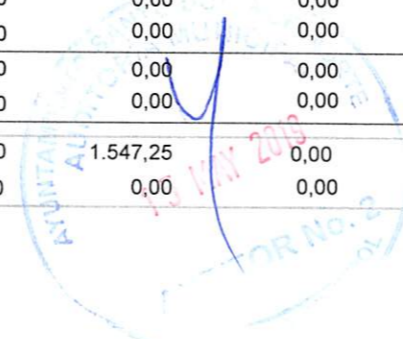
PROGRAMATICA :

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.		
9626	YOHANSEN MIGUEL MAÑON MARTINEZ Capataz	22500576602	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
9781	YOKAIRA DANITZA HERNANDEZ ESTRELLA Obrero/a	40213149756	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10579	YOLANDA ALTAGRACIA HERRERA GUZMAN Obrero/a	00107819310	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10798	YOMAIRA TEREZA NINA Obrero/a	22500147560	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
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
<b>Totales por Departamento: Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano</b>			2.647.104,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.500,14 0,00	0,00 0,00	21.250,00 0,00	0,00 0,00	53.297,39 0,00	2.593.806,61



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

**MAYO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2019**

PROGRAMATICA :

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.
9768	WILLIAM SOTO PARRA Capataz	22500744705	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
9542	WILLY MAHORNEY CABRERA SANTOS Supervisor(a) General	22500797067	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
10440	XIOMARA SANTOS BRACHE Capataz	00111902649	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
10537	YAJAIRA BRITO GARCIA Obrero/a	22500666114	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	4.158,31
11727	YAJAIRA MARCIA DE SIERRA PIÑA Obrero/a	00118030865	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10538	YAMILE RIVAS BELTRE Capataz	40225589247	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11706	YANIRIS ALTAGRACIA DE JESUS FERNANDEZ SUPERVISOR(A) (HONORIFICO)	00106132228	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
9694	YASECORE ISRAEL AMADOR SANCHEZ Supervisor/a	22500867753	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
11829	YEIMY ESMAILY MERCADO ORTIZ Supervisor/a	40221117548	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
11777	YENIFER MAGDALENA MONCION Obrero/a	22500284660	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	4.158,31
2026	YENNY GONZALEZ DE JESUS Obrero/a	22500031004	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9663	YESENIA BASILIA JIMENEZ NUÑEZ Supervisor/a	00109111799	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9819	YESENIA ISABEL GONZALEZ DE LA CRUZ Obrero/a	22500669266	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10287	YESENIA SANTIAGO PAREDES Inspector/a	00115675928	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
9564	YISSEL CAMILO CLETO Obrero/a	22500484286	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10724	YOCELIN BURET Obrero/a	00111505210	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00

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

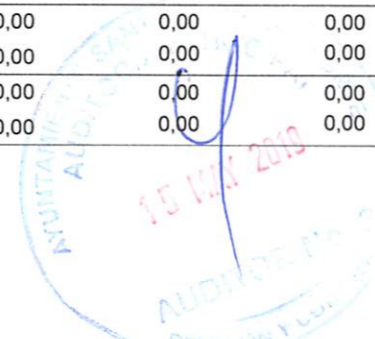
PROGRAMATICA :

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.		
10568	TELO FENELON STIVER Capataz	00111071361	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10238	TEODORA TAPIA DE PAULA Obrero/a	00108118217	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9747	TEOFILA FLORES MAGALLANES Capataz	00500258769	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9743	TERESA CASTRO CASTILLO Obrero/a	00102047644	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9670	TERESA GUERRERO Obrero/a	00110382231	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10546	TOMAS CONTRERAS MARTINEZ Obrero/a	22500597350	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11786	TOMASINA CANELA POLANCO Obrero/a	00117546713	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9687	URSULA MARIA BELTRE PERALTA Obrero/a	00108204868	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9692	VALENTIN SANTOS RODRIGUEZ Supervisor/a	22500866961	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
9818	VALENTINA DE PAULA Obrero/a	00500222880	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10540	VALENTINA NUÑEZ DE CANDELARIO Obrero/a	00111222048	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9308	VICENTA HEREDIA MUÑOZ Obrero/a	00103033452	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10727	VICENTE DAVID MARTINEZ Capataz	00114345382	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
3057	VIRGILIO FAJARDO Capataz	00103044442	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
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



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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.		
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11174	SANTA NUÑEZ DOBLE Obrero/a	00115396871	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11827	SANTIAGO FERRAND Obrero/a	00110409141	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
11594	SANTO FERRAND MARTINEZ Obrero/a	00117084814	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3809	SANTOS FIGUERO DE LA NIEVE Obrero/a	00104738133	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2996	SATURNINO FIGUEROA Obrero/a	00108585381	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11277	SCARLET MERCEDES ROSARIO PEREZ Obrero/a	40235502941	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9305	SECUNDINA TERESA ROSARIO JAQUEZ Obrero/a	00104028329	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9555	SILVERIA HERNANDEZ BUTEN Supervisor/a	00800151235	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
10722	SIMEON MATOS TERRERO Obrero/a	00108104183	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10565	SIXTO DE LA CRUZ Obrero/a	00108505892	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9353	SOCRATES PEREZ LORENZO Director/a	00200617140	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.992,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.539,92 0,00	41.460,08
9736	SOLANA MARTINEZ PAREDES Obrero/a	00110410602	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9265	SONIA MARIA MARTINEZ DE JESUS Obrero/a	00106141187	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
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



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

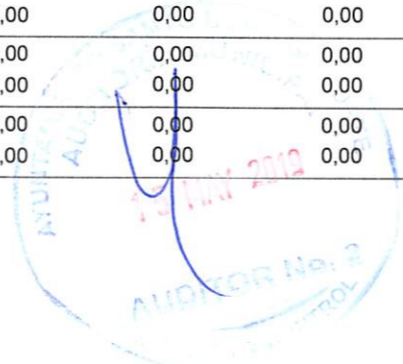
PROGRAMATICA :

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.		
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
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	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	5.158,31
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





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

**MAYO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2019**

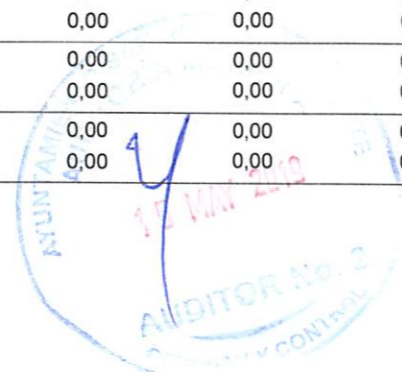
PROGRAMATICA :

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.		
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	PRISCILO DE JESUS DE JESUS Promotor/a	00104055884	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9561	RAFAEL ABREU Obrero/a	00103505640	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
7141	RAFAEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Obrero/a	00115073330	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6287	RAMON ANTONIO AYALA SALCEDO Obrero/a	00105951230	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11161	RAMON DE LA CRUZ Obrero/a	00109510172	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11474	RAMON EDUARDO MANCEBO MARTINEZ Obrero/a	00103332516	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9775	RAMON PULINARIO PUELLO Obrero/a	00104244876	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
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



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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.		
2343	PABLO CAMPOS COLLADO Obrero/a	00104736707	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10608	PABLO ENRIQUE DE LA CRUZ MENDEZ Capataz	00111381844	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9428	PABLO MARTINEZ Obrero/a	00104436035	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10732	PALOMA PICHARDO FERNANDEZ Obrero/a	22500445261	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10697	PATRICIA SOLANO HERNANDEZ Obrero/a	22500300052	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10446	PAULA ALVAREZ Supervisor/a	00116180191	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9748	PAULINA PETRONILA SANTANA GOMEZ Obrero/a	09000031105	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
7225	PAULINO LEIBA LANTIGUA Obrero/a	00112435060	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11667	PAULINO MARTINEZ DE LOS SANTOS Obrero/a	00104334487	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9764	PEDRO ANTONIO GIL Obrero/a	00103681953	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9567	PEDRO GALVEZ BURGOS Encargado(a) de Suministro	00107368789	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9808	PEDRO JULIO BRAND MARTINEZ Obrero/a	00116406976	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.357,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.407,00 0,00	3.593,00
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	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	9.158,31
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9772	PEDRO MARTINEZ BERROA Obrero/a	00111333928	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11809	PETRONILA MARTINEZ DEL ROSARIO Obrero/a	00110383379	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



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

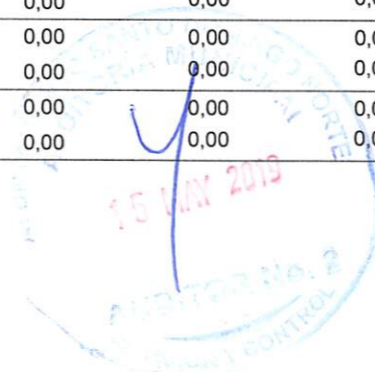
PROGRAMATICA :

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.		
10511	MILAGROS DE LA CRUZ PASCUAL Obrero/a	09000137332	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10632	MILDRED DEL CARMEN MARTINEZ ESPINAL Obrero/a	00108409707	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11592	MILQUELLA GUANTE GUZMAN Obrero/a	00112351358	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10508	MINERVA ADAMES Obrero/a	00107848327	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10231	MINERVA CASTILLO GARCIA Supervisor/a	00110385333	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
10516	MINERVA JIMENEZ ALMONTE Obrero/a	00111115424	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10232	MINY MADELYN MELENDEZ MENDEZ Obrero/a	00114835929	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
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
10460	NELSON PAUL Capataz	00106072671	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



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

PROGRAMATICA :

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.		
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
9852	MARTIRES RAMIREZ PINEDA Obrero/a	00102158706	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
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
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 0,00	0,00 0,00	50,00 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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
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



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

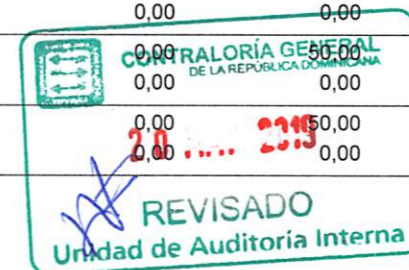
PROGRAMATICA :

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.
10711	MARIA ISABEL MARTINEZ GUZMAN Obrero/a	40223354081	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11636	MARIA IVELISSE MARTINEZ BURGOS Obrero/a	22500763366	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9757	MARIA JOHANNA BENCOSME GARCIA Obrero/a	00114096662	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10719	MARIA MAGDALENA CANARIO PEREZ DE REYES Obrero/a	00110771672	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10230	MARIA MAGDALENA MUESES BELTRAN Obrero/a	00107522195	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9317	MARIA MARTINA RIVAS Obrero/a	22500142421	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11326	MARIA MIGUELINA DURAN Obrero/a	00108515214	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10712	MARIA TERESA PIMENTEL VARGAS Obrero/a	22500313733	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11701	MARIA TERESA VERIGUETE D OLEO Capataz	00108149923	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11369	MARIA TRINY PEREZ AMARO Obrero/a	22500545029	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
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



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

PROGRAMATICA :

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.		
10793	MANUEL MEDINA Obrero/a	00103603833	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9697	MARCOS ANTONIO DE LA CRUZ DE JESUS Capataz	00116133638	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9563	MARCOS HERMINIO LANTIGUA Supervisor/a	00105423610	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9283	MARGARITA CLETO PAREDES Obrero/a	00115756652	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9550	MARGARITA GARCIA MARTINEZ Capataz	00115915480	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9704	MARGARITA SANTANA Obrero/a	02600773499	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11404	MARGARO DE LOS SANTOS HERNANDEZ Obrero/a	00114477821	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10517	MARIA ELIZABETH SANTIAGO DIAZ Obrero/a	00115570921	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10590	MARIA ALTAGRACIA GOMEZ Obrero/a	00108905126	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10550	MARIA ALTAGRACIA ROSARIO POCHE Obrero/a	00109571224	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9823	MARIA ALTAGRACIA SOTO Obrero/a	00103927737	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10710	MARIA CRISTINA CLETO Obrero/a	22500853324	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11281	MARIA CRISTINA SIGOLLEN ANTONIO Secretaria/o	00113535066	10.350,00 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	10.073,80
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



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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.
10531	LISSETTE ALTAGRACIA MORENO CARRERAS Capataz	00800219800	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11739	LORENA CABRAL Obrero/a	22500741875	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11740	LORENA YARITZA RODRIGUEZ MORA Obrero/a	40223617586	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9731	LORENZA FERNANDEZ Capataz	00110433091	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	6.158,31
939	LOURDES LORENZO CUELLO Obrero/a	00108578428	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10551	LUCIA CASTILLO BRAZOBAN Obrero/a	00110033628	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11586	LUCIA NUÑEZ LINARES Obrero/a	22500180256	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10374	LUIS ALBERTO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS Capataz	22500333053	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11561	LUIS ALFREDO ROSA TEJEDA Capataz	22500569680	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
9659	LUIS ENRIQUE MEDINA Chofer	00107414088	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9738	LUIS FELIPE MEDINA MERCADO Obrero/a	00102424173	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11806	LUIS MANUEL CUEVAS MORENO Ayudante	40235926686	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
10544	LUMINADA DE LA ROSA DE LA ROSA Obrero/a	00103685756	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80

AUDITOR No. 2  
REVISADO



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

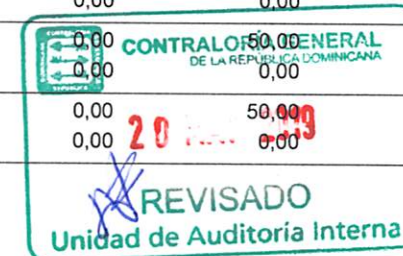
PROGRAMATICA :

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.		
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
10445	JULIANA ENCARNACION MEDINA Obrero/a	00104526462	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10797	JULIO CESAR TEJEDA AMADOR Obrero/a	00300052164	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9707	KAREN DE JESUS ABAD Supervisor/a	40221388131	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
10465	KATELIN ELIVIANA PORTORREAL REYNOSO Auxiliar	22500338409	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11106	KATHERIN ROSARIO BRITO Supervisor/a	00119178564	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	9.158,31
9746	KATHERINE DE LA CRUZ ESTEVEZ Obrero/a	22500702208	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10533	KATHERINE JANEURY GOMEZ Obrero/a	22500794288	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11826	KENIA LETICIA ABAD BAEZ Obrero/a	22500496322	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10229	KIARA ROSSI POLANCO ADAME Secretaria/o	40226631741	10.350,00 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	10.073,80
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





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

PROGRAMATICA :

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.
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
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
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



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

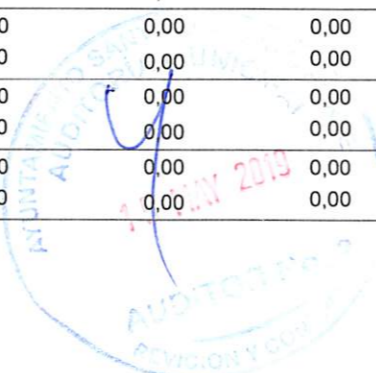
PROGRAMATICA :

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.		
9723	JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ Capataz	00110036910	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10588	JOSE DOLORES TAPIA Capataz	00106165509	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10423	JOSE LANTIGUA DIAZ BLANCO Obrero/a	00108896648	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9615	JOSE MARIA MEJIA DEL JESUS SUPERVISOR DE RODAJE	00102712262	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
2525	JOSE MIGUEL HERNANDEZ Obrero/a	22500531391	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9734	JOSE OSVALDO RODRIGUEZ PEÑA Capataz	00110464278	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
907	JOSE SANTOS HERNANDEZ PERALTA Encargado/a	00108207713	27.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	27.550,00
11835	JOSEFA CASTRO SANTANA Capataz	02400005373	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
6149	JOSEFA MARTINEZ FERRAND Obrero/a	22500111012	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9680	JOSEFINA MANZUETA SEPULVEDA Obrero/a	00500389176	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10556	JUAN AVELINO MARTINEZ NUÑEZ Capataz	00116788795	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
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	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
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	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
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



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

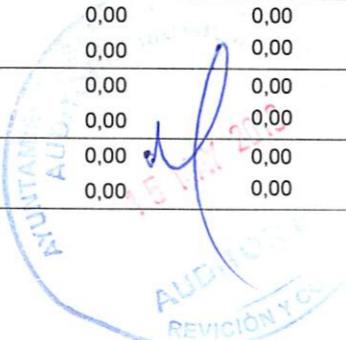
PROGRAMATICA :

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.		
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
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
10223	JESUS JAVIER DE LA ROSA Capataz	00106169410	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11646	JESUS MILLORD RODRIGUEZ Supervisor/a	00105439350	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
8131	JESUS VIZCAINO JIMENEZ Supervisor/a	00102152162	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9706	JEUDY ALFREDO RODRIGUEZ CARELA Capataz	40226484646	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
10606	JOHANNA YOEL GARCIA Supervisor/a	22500852276	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	8.158,31
9665	JOHANNY MARIA FABIAN GUZMAN Supervisor/a	22500483379	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9691	JOMAIRY CONTRERAS CONTRERAS Obrero/a	22500499706	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.357,18 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.407,18 0,00	3.592,82
10782	JORDAN TEJADA MONTERO Obrero/a	40227055759	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
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



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

PROGRAMATICA :

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.		
9683	GLENNY MARIA ARNAUT CABRERA Capataz	22500111095	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
10577	GREGORIO MORENO SUAREZ Obrero/a	00109447763	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10541	GUILLERMINA MACEO Obrero/a	22500558972	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

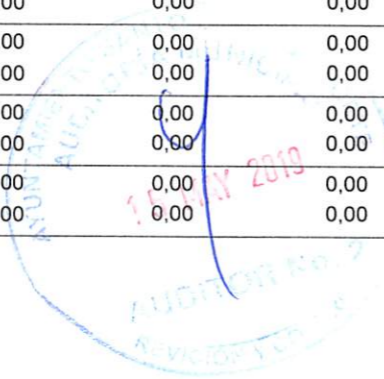
MATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto		
	Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
0111020947	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00	
0104679873	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	
0109411538	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	
0103101119	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	
0108356759	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	
0114013683	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	
0107533903	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,63	0,00	50,00	0,00	255,63	4.744,37	
04900521974	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	
02500584598	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	
0222764041	10.350,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.300,00	
0101186518	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	
02500809888	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	
02301480152	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	
0103330924	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	
0104707153	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00	
0115423758	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	



MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
0	50,00	8.950,00
0	0,00	
0	50,00	4.950,00
0	0,00	
0	50,00	4.950,00
0	0,00	
0	50,00	6.950,00
0	0,00	
0	50,00	6.950,00
0	0,00	
0	276,20	4.723,80
0	0,00	
0	50,00	4.950,00
0	0,00	
0	50,00	4.950,00
0	0,00	
0	50,00	6.950,00
0	0,00	
0	276,20	4.723,80
0	0,00	
0	50,00	4.950,00
0	0,00	
0	276,20	4.723,80
0	0,00	
0	50,00	4.950,00
0	0,00	

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

PROGRAMATICA :

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.
9350	FRANCISCA DE JESUS Supervisor/a	22500732874	9,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
10507	FRANCISCA DE PAULA CUELLO Obrero/a	22500681709	5,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9672	FRANCISCA FIGUEROA DOBLE Obrero/a	00111302113	5,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10612	FRANCISCA MAGALLANES ASENCIO Capataz	22500455492	7,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9703	FRANCISCA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Capataz	00109466870	7,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10220	FRANCISCO ANTONIO LOZANO GUERRERO Obrero/a	40222170934	5,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11754	FRANCISCO CARRION CAMPUSANO Obrero/a	00111212007	5,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9212	FRANCISCO GUZMAN Obrero/a	00106477136	5,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9312	FRANCO ESPINAL MARTINEZ Obrero/a	07100282131	5,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2415	GABINA MINIER SOLANO Obrero/a	22500095645	5,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2302	GARYVALDY SILVESTRE LUCIANO HERNANDEZ Obrero/a	02800948057	5,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11171	GAVINO GONZALEZ MERCEDES Capataz	40221233691	7,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11520	GERARD ALEXANDER ROA DONATOR Mensajero/a	40223356813	5,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
3799	GERTRUDYS MANZUETA Obrero/a	00106161748	5,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
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



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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.
10219	EUSEBIA REYES HERNANDEZ Obrero/a	00114913338	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10506	EVARISTA PANIAGUA Supervisor/a	00100815836	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	8.723,80
9549	EVELYN JIMENEZ MONTERO Capataz	00115910051	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10695	FATIMA DEL ROSARIO MEDINA Obrero/a	00104396965	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9211	FELICITA MONTAÑO Obrero/a	00110112919	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10698	FELIPA NUÑEZ SORIANO Obrero/a	00106128580	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10584	FELIX SOSA PIE Capataz	00112358452	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10691	FELIZ ANTONIO BOBADILLA CAPROSA Obrero/a	00113906762	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
1512	FIDEL MORILLO MARIANO Obrero/a	00106128192	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
7464	FILOMENA BRITO Obrero/a	00106229354	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9556	FLORALBA LIRANZO COLLADO Supervisor(a) General	00101225696	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9458	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9213	FLORINDA BERROA FIGUEROA Obrero/a	00114391345	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9770	FRANCINA AQUINO MESA Obrero/a	40220170209	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11279	FRANCIS MARTINEZ Obrero/a	00117110197	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9671	FRANCISCA ANTONIA MARTINEZ GIRON Obrero/a	00105910087	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



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

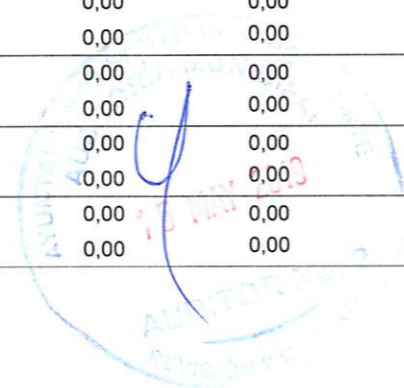
PROGRAMATICA :

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.
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 HERNANDEZ MARTINEZ Secretaria/o	22500797505	11.500,00 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	11.223,80
9586	ELMY ALEXIS CEPEDA DE JESUS Obrero/a	22500743582	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10473	ELOISA PEREZ FELIZ Capataz	03102786641	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9761	ELPIDO VALDEZ Capataz	00104981154	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11476	ELVIS DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ Obrero/a	00113989677	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	9.723,80
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





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

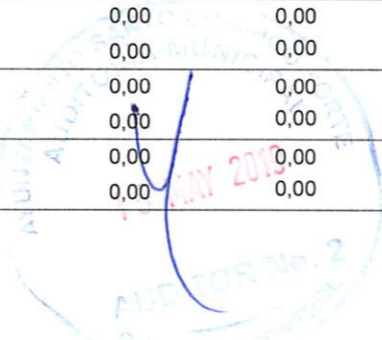
PROGRAMATICA :

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.		
11454	DIOGENES JIMENEZ Trimista	22500791276	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8416	DIOMEDES ABREU RONDON Obrero/a	00100275221	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9799	DOLORES SANTOS REGALADO Capataz	00112359716	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9771	DOMINGA ACOSTA CASTILLO Obrero/a	22500258565	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10713	DOMINGO ANTONIO ALMONTE Obrero/a	00112556568	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10570	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ FERNANDEZ Obrero/a	22500304732	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10694	DOMINGO DE LA ROSA GUERRERO Obrero/a	40235590813	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9821	DOMINGO MARTINEZ Obrero/a	22500454677	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10690	DOMINGO ROSARIO PAULA Obrero/a	22500639616	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9752	DORKA ALTAGRACIA TEJADA Obrero/a	00103973921	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
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



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

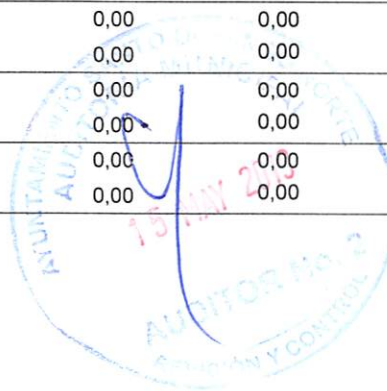
PROGRAMATICA :

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.			
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	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	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	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	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10527	DELFINA REYES DE LA ROSA Supervisor/a	00108201336	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9661	DIOGEISY ERUDINA NUÑEZ OLIVERO Capataz	22500613553	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

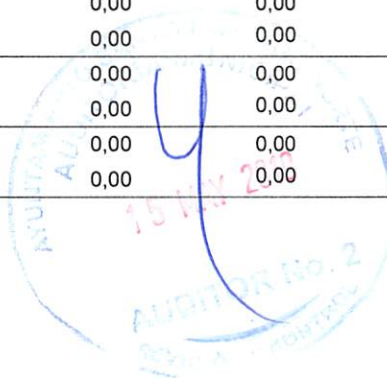
PROGRAMATICA :

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.
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
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
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	13.800,00 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	13.523,80
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80



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

PROGRAMATICA :

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.		
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
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



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

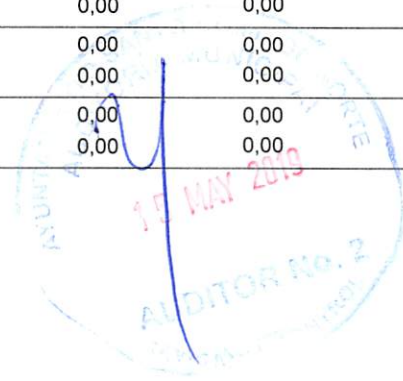
PROGRAMATICA :

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.		
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
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	8.723,80
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



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

PROGRAMATICA :

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.		
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
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

15 JUN 2019  
AUDITOR No. 2

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
20 JUN 2019  
REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

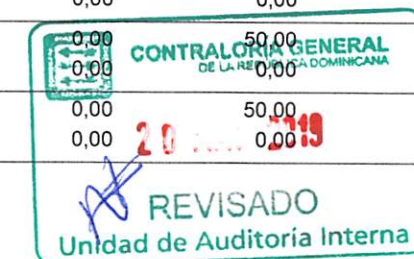
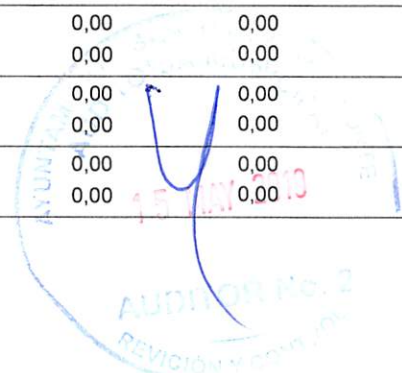
PROGRAMATICA :

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



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

PROGRAMATICA :

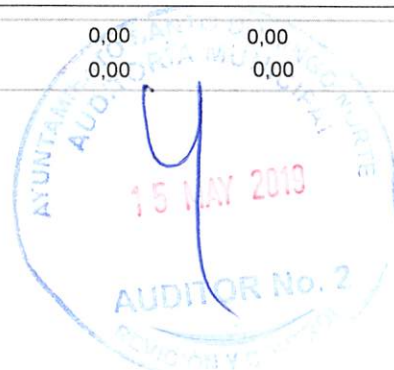
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

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.
<b>Totales por Departamento:Departamento de PARQUES</b>			69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60	0,00	650,00	0,00	1.328,60	67.671,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 58 - RECEPCION</b>													
11816	RAYSA ELIZABETH DE LA CRUZ PICHARDO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
	Recepcionista	22500435502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:RECEPCION</b>			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	
<b>Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I</b>													
9585	ROBERTO GENAO RAMIREZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	11.723,80
	Supervisor/a	00114193030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:Dirección de Servicios Públicos I</b>			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	
<b>Departamento: 86 - EQUIPO Y TRANSPORTE I</b>													
9363	LESOCAR BRAZOBAN SORIANO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	9.723,80
	Asistente	40222738235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:EQUIPO Y TRANSPORTE I</b>			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	
<b>Departamento: 90 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional)</b>													
11406	MARINO BENITEZ BENITEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Capataz	09900022345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11396	MARTHA MERLENE GOMEZ CASTRO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Obrero/a	00115015315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9399	MIGUEL ANGEL CRESPO VASQUEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Obrero/a	40200556229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional)</b>			15.000,00	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	

Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano





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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

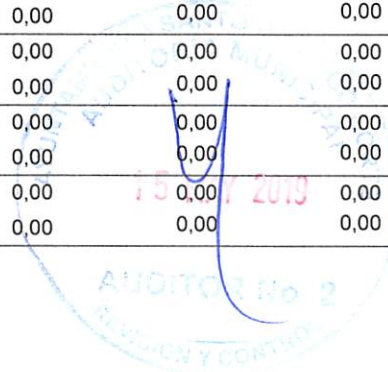
CTA PRES: 211202

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.
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
<b>Totales por Departamento: Departamento de ORNATO</b>			192.000,00 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	1.650,00 0,00	0,00 0,00	8.524,17 0,00	183.475,83

**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
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



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

PROGRAMATICA :

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.
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
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 Trimista	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
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 Serenio	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



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

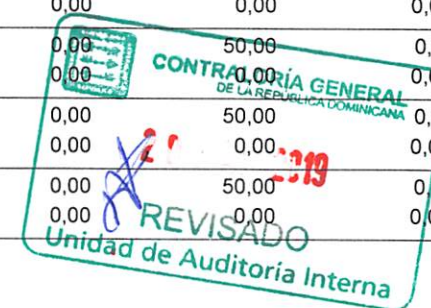
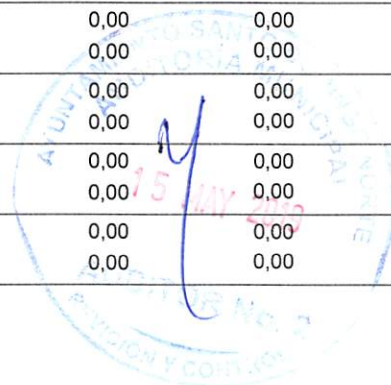
CTA PRES: 211202

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: 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
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



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

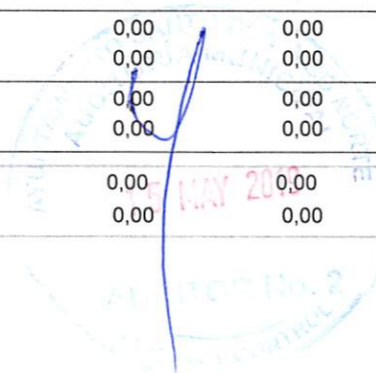
PROGRAMATICA :

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.
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
<b>Totales por Departamento:Polígono de Villa Mella</b>			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	4.150,00 0,00	0,00 0,00	6.453,11 0,00	<b>425.046,89</b>
<b>Departamento: 46 - Medio Ambiente</b>													
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
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
<b>Totales por Departamento:Medio Ambiente</b>			70.001,00 0,00	4.009,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.809,58 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	0,00 0,00	6.269,23 0,00	<b>63.731,77</b>



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

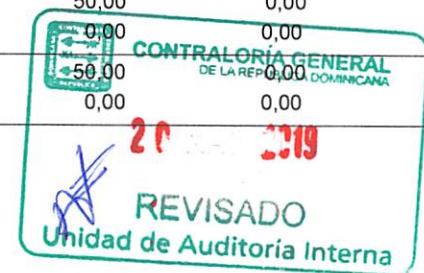
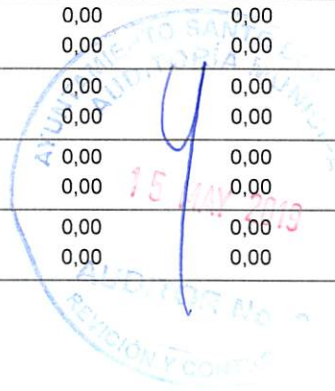
PROGRAMATICA :

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.
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
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



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

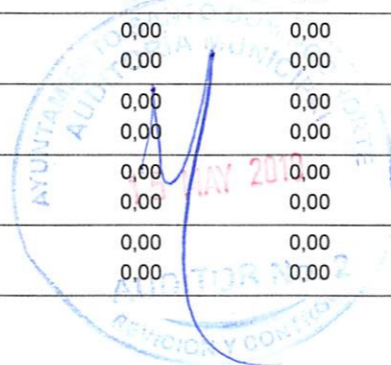
PROGRAMATICA :

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.
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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
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



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

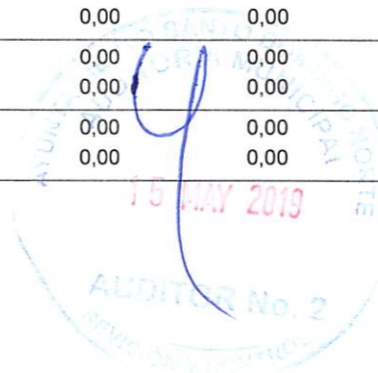
PROGRAMATICA :

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.
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
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



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

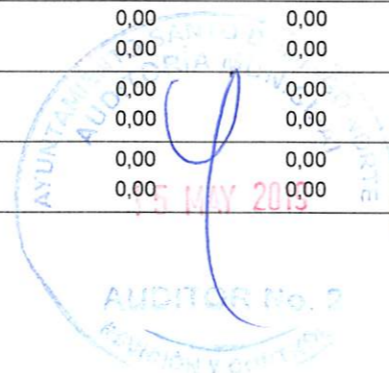
PROGRAMATICA :

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.		
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
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





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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

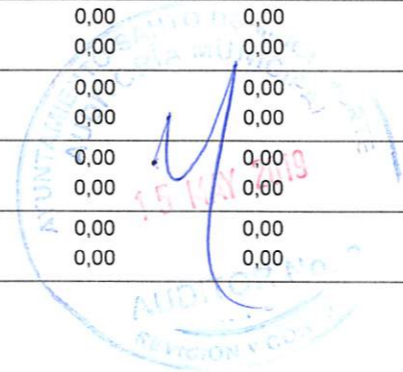
PROGRAMATICA :

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.		
<b>Departamento: 45 - Polígono de Villa Mella</b>													
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
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



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

PROGRAMATICA :

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.		
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
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	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	6.158,31
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
<b>Totales por Departamento: POLIGONO DE SABANA PERDIDA</b>			373.350,00 0,00	3.007,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.372,41 0,00	0,00 0,00	2.800,00 0,00	0,00 0,00	9.179,64 0,00	364.170,36

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITOR GENERAL  
15 JUN 2019  
AUDITOR NO. 1  
REVISION Y CONTROL

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
20 JUN 2019  
REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna

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

PROGRAMATICA :

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.		
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	205,63 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	255,63 0,00	4.744,37
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 SECRETARIO/A AUXILIAR	40222764041	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.300,00
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



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

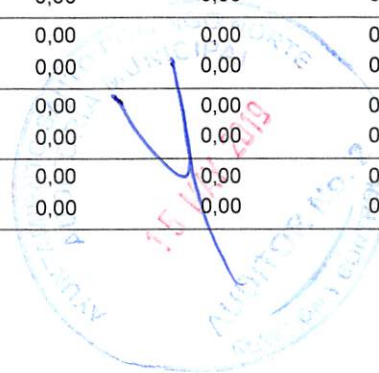
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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.
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
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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
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



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

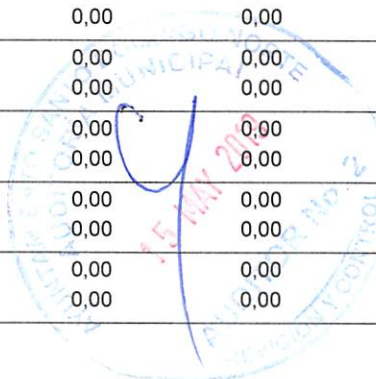
CTA PRES: 211202

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.
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
<b>Totales por Departamento:Polígono de Guaricano</b>			69.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	904,80 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	1.504,80 0,00	<b>67.495,20</b>

**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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
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



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

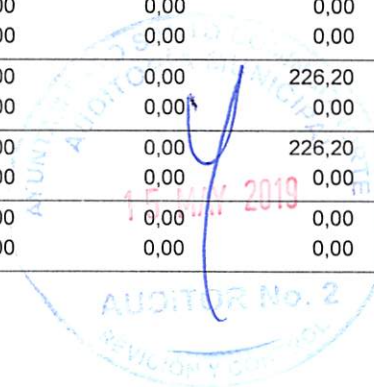
CTA PRES: 211202

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.
9601	ARIEL BREA COLON Capataz	00111938874	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
10382	DEIVI SALCEDO Obrero/a	22500200419	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
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
10401	JORGE LUIS VALDEZ BERROA Capataz	00114309909	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
10159	NICOLAS HENRIQUEZ ASENCIO Capataz	00115394579	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
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
10026	WELLINGTON MONTERO FAMILIA Capataz	22500264936	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
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE ASEO URBANO</b>			53.000,00 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	400,00 0,00	0,00 0,00	626,20 0,00	<b>52.373,80</b>

**Departamento: 43 - Polígono de Guaricano**

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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
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



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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.
9364	MILDY SORAYA BRAZOBAN VENTURA Secretaria/o	00113931042	9.200,00 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	8.923,80
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 MECANICO DE MOTOR	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
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
12123	ROSARIO MIESES BERBERE Auxiliar	00112290408	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
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 MECANICO DE MOTOR	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	8.050,00 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	7.773,80
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE</b>			400.450,00 0,00	5.012,06 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.246,37 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	12.605,68 0,00	<b>387.844,32</b>
<b>Departamento: 175 - DPTO. DE ASEO URBANO</b>													
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



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

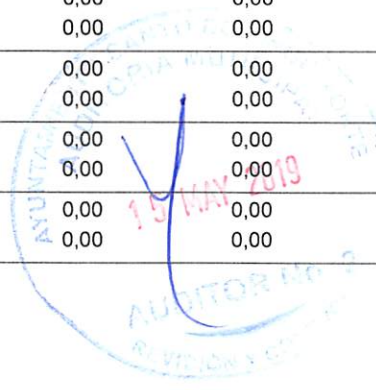
PROGRAMATICA :

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.
3595	FRANCISCO SANTOS PACHECO Operador/a	00112867247	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,99 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	450,99 0,00	15.549,01
3598	GABRIEL GERALDO Operador/a	00112540810	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	14.723,80
7869	GIL ANTONIO MODESTA Mecánico	00103133740	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	12.950,00
11570	JOHANNY SEVERINO RODRIGUEZ Secretaria/o	22500559913	9.200,00 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	8.923,80
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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
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	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
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





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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

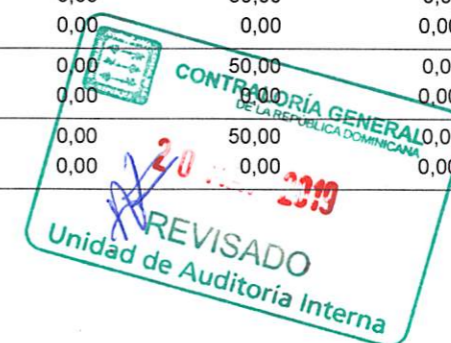
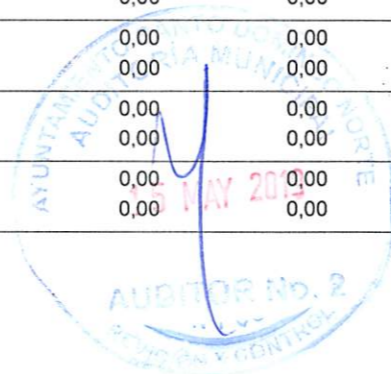
PROGRAMATICA :

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.
638	YENY ELIZABETH SANCHEZ FLORIAN Capataz	00111160800	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	6.273,80
12055	YOHANNA DE OLEO BERIGUETE Auxiliar	22500883792	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
10059	YUDERKIS FAMILIA PEREZ Auxiliar	01100282738	12.000,00 0,00	3.007,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.007,23 0,00	8.992,77
<b>Totales por Departamento:DPTO. DIVISION DE BARRIDO</b>			257.000,00 0,00	4.607,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	798,35 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	5.456,31 0,00	<b>251.543,69</b>
<b>Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA</b>													
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
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA</b>			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	<b>11.950,00</b>
<b>Departamento: 172 - DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE</b>													
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
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



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

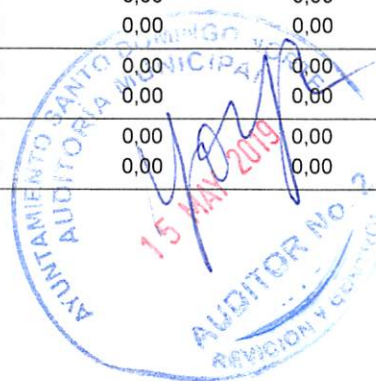
PROGRAMATICA :

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.		
133	ESTERVINA BRAZOBAN CORALES Obrero/a	00112926845	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9330	FRAY MAGALLANES DE LA CRUZ Supervisor/a	00117384537	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
577	HENGEL JOSE POLANCO TORIBIO Supervisor Sectorial	40220596072	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
11906	KERYS MARGARITA SENA ZAPATA Obrero/a	00115585747	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9872	LORENA MARIBEL REGALADO BATISTA Obrero/a	40210877896	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	4.773,80
8370	MANUEL ANTONIO MUÑOZ SEVERINO Supervisor/a	00113599013	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
7870	MARIA YDALIA ABAD MEJIA Obrero/a	00108145277	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00
9290	MARIA YERALDIN DE LA CRUZ SEGURA Supervisor/a	22900043559	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	119,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	119,75 0,00	17.880,25
8078	NELSON POLANCO ALBERTI Supervisor/a	00116922493	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9873	RAMON DE JESUS GONZALEZ OSORIA Supervisor/a	00106160658	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
11580	RAQUEL DURAN MARTINEZ Capataz	00116589003	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9318	RISI ANTONIO MORENO ACOSTA Supervisor/a	00100860253	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12057	TANIA VERONICA FAMILIA Capataz	40212452086	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	7.000,00
11787	VIANNET LANDRON SOTO DE GOMEZ Auxiliar	04900849904	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11850	VICTORIA LORA VILLAFÑA Supervisor/a	22500317494	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
8335	WILFIN ANTONIO TORIBIO ALTAGRACIA Supervisor/a	04801083983	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	11.773,80



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

**Departamento: 110 - SERVICIOS GENERALES**

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

**Totales por Departamento:SERVICIOS  
GENERALES**

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

**Departamento: 115 - POLIGONO DE GUARICANOS**

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

**Totales por Departamento:POLIGONO DE  
GUARICANOS**

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

**Departamento: 120 - DPTO. DIVISION DE BARRIDO**

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

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

12076	ANTHONY FAJARDO DOTEL Supervisor/a	00116224700	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
-------	---------------------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-----------

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

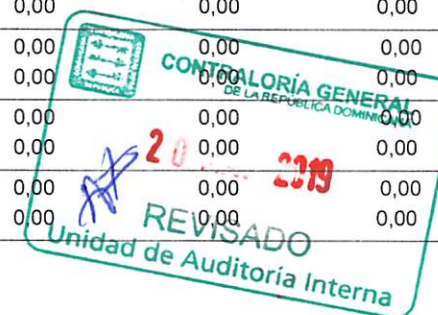
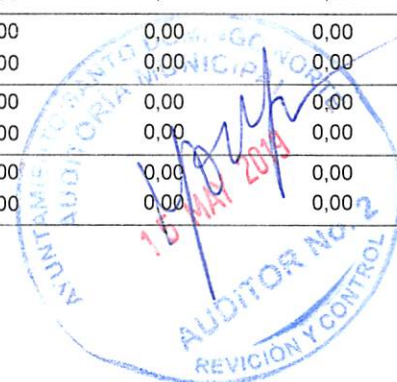
6477	DIOSARIS MARRERO Obrero/a	01000584076	5.000,00 0,00	1.600,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600,73 0,00	3.399,27
------	------------------------------	-------------	------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------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

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

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

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

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA ADICIONAL DIR. LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL CHQ MAYO 2019 HANSEL MIGUEL TEJEDA

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

12173	HANSEL MIGUEL TEJEDA FELIZ	09300639664	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	Chofer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-------	----------

Cantidad Empleados 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	
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

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
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-------	----------

Cantidad General Empleados: 1.00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Nomina Adicional Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ MAYO 2019 Wilson Peña y Eduardo Beriguete G.

MAYO

PROGRAMATICA :

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	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 177 - DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA

12047	EDUARDO BERIHUETE GARCIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	121124 40238570820	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
11878	WILSON PEÑA OBRERO/A RECOLECTOR/A	121125 22500521111	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

<b>Totales por Departamento: DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA</b>			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	15.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	15.900,00
Cantidad Empleados 2.00			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\$			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	15.900,00
Cantidad General Empleados: 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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:   
SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
TESORERIA  
**PAGADO**  
FECHA 28/05/2019  
RECIBO 121124-25  
CAJERA Yameli Nouva



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Nomina Adicional Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - CHQ - Abril 2019

ABRIL

PROGRAMATICA :

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	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 33 - DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA (Policía Municipal)</b>															
12170	JUAN JOSE ANGLON PAULINO Cabo	121127 40226190276	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	6.500,00
12171	SMILK WILMI ROBLES TAVERAS Cabo	121128 40208881132	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	6.500,00
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA (Policía Municipal)</b>			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	13.000,00
<b>Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>															
11336	CARLOS MANUEL AGRAMONTE MARTINEZ Cabo	121129 22500672807	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	6.500,00
76	JULIO DAVID RAMIREZ PATROCINO Cabo	121130 40226270722	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	6.500,00
<b>Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>			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	13.000,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Cantidad General Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00



27 MAY 2019  
# REVISADO  
Unidad de Auditoria Interna



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

Aprobado:   
SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL





Faint handwritten text in the upper middle section.

UNIVERSITI MALAYA  
 MALAYSIA  
**STUDY CARD**  
 UNIVERSITI MALAYA  
 KUALA LUMPUR  
 50608





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

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

PROGRAMATICA :

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.
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.00	0.00	550.00	0.00	1,681.00	65,819.00
<b>Cantidad General Empleados: 11.00</b>			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 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

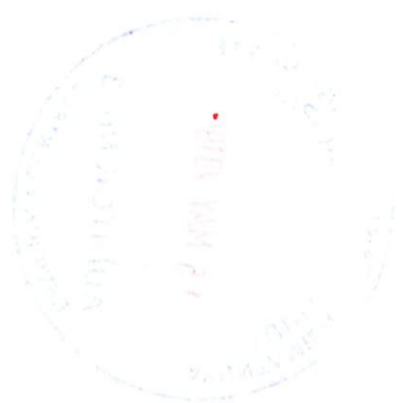


LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL





Handwritten text at the bottom of the page, including the number '1000' and other illegible characters.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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.			
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 33 - DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA (Policía Municipal)</b>														
12166	CARLA YOMARIS DE LEON GOMEZ AUXILIAR 1	40212694398	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	
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA (Policía Municipal)</b>			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	
<b>Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>														
12030	ANGEL ALFREDO MERCEDES Serenó	40241817077	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11814	ANTONIO BOLIVAR ABREU TOLENTINO Raso	00800261109	6.000,00	0,00	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	0,00	
12109	EDWIN NOBOA PEREZ Raso	22600094928	6.000,00	0,00	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	0,00	
12117	FRANCISCO ANYOLIS SANCHEZ NOVAS Raso	40224770541	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12028	JEURY GABRIEL JIMENEZ BURGOS Serenó	40224796033	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12164	JOANNA PEREZ DE DE LA ROSA Cabo	00113230825	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11971	JULIO MIGUEL FRIAS PEREZ Cabo	22500215714	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11181	MARIA ALTAGRACIA VIZCAINO SELMO Sargento Mayor	00115450736	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.223,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12157	MIRKA ELISA REYES VILLAR RASO INSTRUCTOR(A)	22300835539	6.000,00	0,00	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	0,00	
12118	NAOMI PALOMA HERNANDEZ HERNANDEZ Raso	40209842687	6.000,00	0,00	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	0,00	
<b>Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>			62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00	500,00	0,00	1.631,00	60.869,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00	550,00	0,00	1.681,00	65.819,00
Cantidad Empleados 11.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
24 MAY 2019  
REVISADO  
Unidad de Auditoria Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
15 MAY 2019  
AUDITOR No. 3  
REVISION Y CONTROL



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

PROGRAMATICA :

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.			
9845	SERAFIN RODRIGUEZ DE LA ROSA Auxiliar	00103696084	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
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	0,00 0,00	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
<b>Totales por Departamento: BIENESTAR SOCIAL I</b>			41.000,00 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	300,00 0,00	0,00 0,00	526,20 0,00	<b>40.473,80</b>
<b>Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I</b>														
10685	MARIA YSABEL ACEVEDO PAULINO Auxiliar	00114018955	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12072	STEISY MICHELLE ROSARIO VASQUEZ Promotor/a	40232432605	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
<b>Totales por Departamento: Dirección de Relación con la Comunidad I</b>			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	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	326,20 0,00	<b>9.673,80</b>
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			224.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,71	0,00	0,00	1.500,00	0,00	4.859,71	219.690,29
Cantidad Empleados 33.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			224.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,71	0,00	0,00	1.500,00	0,00	4.859,71	219.690,29
Cantidad General Empleados: 33.00			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 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. 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 POLANGO VIDAL**  
ALCALDE MUNICIPAL

20 ..... 2019  
**REVISADO**  
Unidad de Alcaldía

**PAGADO**  
FECHA 23/5/19  
RECIBO 121061-95  
CAJERA MC



Amalgam  
50.00  
COMPTON CHEMICAL



Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text in the middle of the page.



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

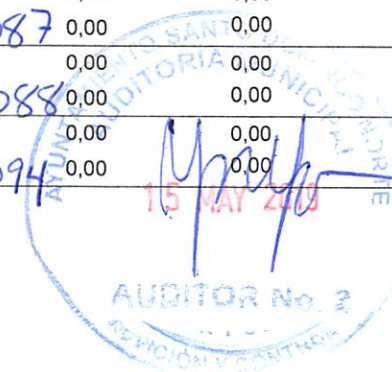
PROGRAMATICA :

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.			
10479	EDISSON RODRIGUEZ SANTOS Promotor/a	40235271224	6.000,00 0,00	0,00 121080	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE EDUCACION Y SALUD</b>			13.000,00 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	891,69 0,00	<b>12.108,31</b>
<b>Departamento: 158 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>														
10040	JULIA AURELIA ABREU LUNA Supervisor/a	00102089711	10.000,00 0,00	0,00 121081	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	9.723,80
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>			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	0,00 0,00	276,20 0,00	<b>9.723,80</b>
<b>Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD</b>														
5511	ALBERTO DE LA CRUZ Promotor/a	00110022209	5.500,00 0,00	0,00 121082	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.450,00
12162	ALJNA ESTHER EVANGELISTA GOMEZ Enlace	40238021683	6.000,00 0,00	0,00 121083	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11155	ANTONIA MARGARITA HENRIQUEZ SANCHEZ Secretaria/o	00116945718	9.000,00 0,00	0,00 121084	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	419,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	469,13 0,00	8.530,87
182	MISAEEL GUZMAN DE LOS SANTOS Enlace	40225421185	8.000,00 0,00	0,00 121085	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD</b>			28.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	419,13 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	519,13 0,00	<b>27.980,87</b>
<b>Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I</b>														
10396	AURELINA DEL CARMEN HERRERA QUIROD Auxiliar	00109453506	5.000,00 0,00	0,00 121086	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 121087	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12075	JUANA MATIAS CECE PROMOTOR/A DE COSTURA	00105190805	5.000,00 0,00	0,00 121088	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
9911	LUISA CRISTINA VICTORINO Supervisor/a	00109842393	7.000,00 0,00	0,00 121094	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 - CHQ

**MAYO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2019**

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

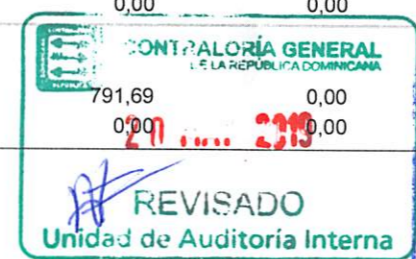
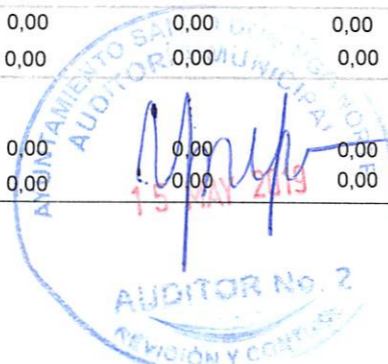
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
11621	JOSE DANILO BAEZ SURIEL TUTOR(A)	05300056941	7.000,00 0,00	0,00 121068	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11844	YRCIA FRANCISCA FUENTE Conserje	00109438424	6.000,00 0,00	0,00 121069	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
<b>Totales por Departamento:ESC. LABORAL PEÑA GOMEZ</b>			13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	<b>12.900,00</b>

**Departamento: 154 - DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD**

11455	ALVARO SERRANO MENA DEPORTISTA	22500205608	5.000,00 0,00	0,00 121070	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12043	AMAUROS GIL ESPINOSA Promotor/a	00115978140	7.000,00 0,00	0,00 121071	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11456	ANGEL JAVIER SALAZAR DEPORTISTA	06100190336	5.000,00 0,00	0,00 121072	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11458	DAVIS JUNIOR MORALES ALVAREZ DEPORTISTA	00115010852	5.000,00 0,00	0,00 121073	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11461	FRANK GASTOR DE LA ROSA ABAD DEPORTISTA	00112958483	5.000,00 0,00	0,00 121074	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10151	JOSE MANUEL HERNANDEZ ROSARIO DEPORTISTA	05100175008	5.000,00 0,00	0,00 121075	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12131	JUAN JORGE BUENO VALENTIN Monitor/a	00112444088	7.000,00 0,00	0,00 121076	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11465	MIGUEL ANGEL ALMONTE VARGAS DEPORTISTA	00114835994	5.000,00 0,00	0,00 121077	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11471	STARLYN JOSUE VARGAS SANCHEZ DEPORTISTA	40200538862	5.000,00 0,00	0,00 121078	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD</b>			49.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	<b>48.550,00</b>

**Departamento: 155 - DPTO. DE EDUCACION Y SALUD**

10476	DULCE GUARINA PEÑA DE CASTAÑOS Promotor/a	00106184633	7.000,00 0,00	0,00 121079	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.158,31
-------	--	-------------	------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------



UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D. C. 20535  
MAY 10 2018  
COMMUNICATIONS SECTION

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

PROGRAMATICA :

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		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 122 - JUVENTUD

12154	GREGORY WHARFE ADAMES Enlace dpto. de la juventud	22301476028	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	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	9.773,80
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 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	7.158,31
11908	RAUL VENTURA Supervisor/a	00112549837	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	8.723,80

Totales por Departamento:JUVENTUD

27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,09	0,00	100,00	0,00	0,00	1.344,09	25.655,91
0,00	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: 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 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
-------	-----------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------	----------

Totales por Departamento:ONG

5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 125 - CULTO

12102	GEORGINA MARTE PEREZ Enlace	00100063353	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
12103	RAMON MATHIS MONTERO Enlace	00112160072	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

Totales por Departamento:CULTO

20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

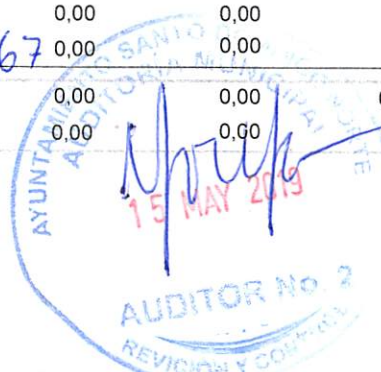
Departamento: 127 - GENERO

11978	YINAURY ERISLEIDY DE OLEO SECRETARIO/A AUXILIAR	22500841576	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.000,00
-------	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------

Totales por Departamento:GENERO

8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	8.000,00
0,00	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: 142 - ESC. LABORAL PEÑA GOMEZ



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

PROGRAMATICA :

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\$			736,000.00	4,735.37	1,547.25	0.00	0.00	4,497.49	0.00	2,850.00	0.00	13,630.11	722,369.89
Cantidad Empleados 94.00			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\$			736,000.00	4,735.37	1,547.25	0.00	0.00	4,497.49	0.00	2,850.00	0.00	13,630.11	722,369.89
Cantidad General Empleados: 94.00			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 8 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 SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA GENERAL  
AUDITOS No. 2  
REVISION Y CONTROL

  
CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
20 ... 2019  
REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna

  
PAGADO  
FECHA 22-05-19  
REVISADO 120967-1060  
SIN FIRMA

1950  
1951  
1952  
1953  
1954

1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960

1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970

1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
WASHINGTON, D. C. 20250  
20250  
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
WASHINGTON, D. C. 20250

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

PROGRAMATICA :

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.							
93	FLORENTINO MORENO LUGO Obrero/a	00114919319	5.000,00 0,00	121046 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
11271	FRANCISCO ALBERTO DE LA ROSA CAMACHO Obrero/a	22500838051	5.000,00 0,00	121047 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
12110	JORGE NATHANAEL LIZARDO NAVARRO Supervisor/a	40244170698	8.000,00 0,00	121048 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
12090	LUIS SANDRO GARCIA NUÑEZ Supervisor/a	00113065403	7.000,00 0,00	121049 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
12130	MARIA FIGUEROA Auxiliar	00106139777	7.000,00 0,00	121050 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
11988	MARIA CASILDA AQUINO Promotor/a	00102602893	5.000,00 0,00	121051 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
12001	MELIDA BERROA TORRES Capataz	09000117748	6.500,00 0,00	121052 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.450,00
499	MIGUEL ANTONIO INOA Obrero/a	00111094678	5.000,00 0,00	121053 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	0,00	276,20	4.723,80
12027	NANCY ABAD Obrero/a	22500109974	5.000,00 0,00	121054 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
11840	PASCUAL MONTERO ENCARNACION Obrero/a	00100419977	5.000,00 0,00	121055 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
12107	PASCUAL MONTERO MONTERO Capataz	10800010810	6.000,00 0,00	121056 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
12142	RAMON ESMERALDO GARCIA NUÑEZ Chofer	40221055920	10.000,00 0,00	121057 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
3807	SAMUEL DIAZ Obrero/a	07100556484	8.000,00 0,00	121058 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
11980	SANTA CLARIDANIA ENCARNACION RAMIREZ Obrero/a	00112077235	5.000,00 0,00	121059 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
11647	YERLIN ANTONIA DE VARGAS MARTINEZ Capataz	40220821173	7.000,00 0,00	121060 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
<b>Totales por Departamento: Dirección Gestion Ambiental y Aseo Urbano</b>			132.000,00 0,00	2.319 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,40	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.502,40	130.497,60


**CONTRALORIA GENERAL**  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
**REVISADO**  
 Unidad de Auditoría Interna

**PAGADO**  
 FECHA: 22-05-19  
 RECIBIDO: 120967-1060  
 CAJERA: *[Signature]*

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

PROGRAMATICA :

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.				
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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
12125	OSCAR ANTONIO JIMENEZ DIAZ Obrero/a	40225471131	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	50,00	4.950,00
12133	PEDRO RODRIGUEZ GARCIA Obrero/a	00102624244	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	50,00	4.950,00
12141	YERVIN MANZUETA Obrero/a	00500529714	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	50,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento: Departamento de ORNATO</b>			57.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	<b>56.450,00</b>
<b>Departamento: 86 - EQUIPO Y TRANSPORTE I</b>															
11860	GABRIEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Auxiliar	22500778406	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	276,20	8.723,80
<b>Totales por Departamento: EQUIPO Y TRANSPORTE I</b>			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	276,20	<b>8.723,80</b>
<b>Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano</b>															
12092	ANIBAL DE JESUS UREÑA ALEJO Obrero/a	00109696187	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	50,00	4.950,00
11981	CARMEN GONZALEZ DEL ROSARIO Obrero/a	00117182816	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
325	CLARIBEL PEREZ PAULA Obrero/a	22500382720	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	50,00	4.950,00
9732	ERMITANA MENDOZA PEGUERO Obrero/a	22500254267	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
11749	ERODIA DE LOS SANTOS DE LEON Obrero/a	22500389279	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	7.223,80
12156	FELIX MANUEL REYES CUEVAS Obrero/a	0016799057	5.000,00 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

**CONTRALORIA GENERAL**  
REPUBLICA DOMINICANA  
**REVISADO**  
Unidad de Auditoría Interna

15 JUN 2019

**PAGADO**  
FECHA: 22-05-19  
RECIBIDO: 120907-1060  
CAJERA: Ak

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

**MAYO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2019**

PROGRAMATICA : 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.
11941	RAYMUNDO FERRAND DEL ROSARIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40227368277	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
11901	ROBERTINA RECIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500673367	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
1033	ROBERTO ARTURO PACHECO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00109516062	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
159	YOEL HERNANDEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500316660	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA</b>			96.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,40	0,00	600,00	0,00	3.314,40	<b>92.685,60</b>
<b>Departamento: 44 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA</b>													
12002	ANA ESPERANZA ROSARIO PICHARDO Supervisor/a	00111586061	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,26	0,00	50,00	0,00	270,26	6.729,74
<b>Totales por Departamento:POLIGONO DE SABANA PERDIDA</b>			7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,26	0,00	50,00	0,00	270,26	<b>6.729,74</b>
<b>Departamento: 47 - Departamento de ORNATO</b>													
12132	DEMETRIO RODRIGUEZ ALCANTARA Obrero/a	01200719472	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
12126	ESTEBAN LUNAS DE JESUS Obrero/a	00116833930	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
12134	FELIX REYES JIMENEZ Obrero/a	00500301544	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
12124	FRANKLIN ALBERTO JR GONZALEZ SANCHEZ Capataz	40239660869	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
12135	GUILLERMO GALVA Obrero/a	01200293296	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
12128	JOSE ALBERTO DE LA CRUZ RAMIREZ Obrero/a	40221410679	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
12127	JOSE LUIS ABREU Obrero/a	22500621093	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

**CONTRALORIA GENERAL**  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
**REVISADO**  
Unidad de Auditoría Interna

**PAGADO**  
FECHA: 22-05-19  
RECIBIDO: 120967-1060  
CAJERA: AR



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

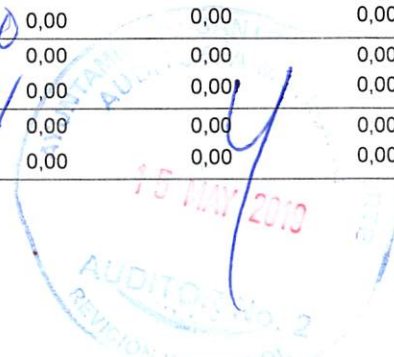
CTA PRES: 211202

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.				
12066	FRANCISCA CRISOSTOMO OZUNA Obrero/a	22500098631	5.000,00 0,00	121008 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
10137	GUSTAVO ALBERTO GERMAN Supervisor/a	00103039129	10.000,00 0,00	121009 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
11486	PAULINA DE LOS SANTOS VIZCAINO Inspector/a	40237377649	8.000,00 0,00	121010 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
12021	PEDRO EPIFANIO QUEZADA JIMENEZ Serenio	00102073772	6.000,00 0,00	121011 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
12080	RAFAEL CUEVAS ENCARNACION Supervisor/a	00107724999	9.000,00 0,00	121012 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	8.950,00
11970	VICENTE FERNANDEZ REYES Supervisor/a	00102639721	12.000,00 0,00	121013 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	11.950,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE ASEO URBANO</b>			75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 0,00	0,00	400,00 0,00	<b>74.600,00</b>

**Departamento: 177 - DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA**

90	ANGEL LEONEL RAMIREZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500911403	8.000,00 0,00	121014 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 RECOLECTOR/A	00107528804	8.000,00 0,00	121015 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
11890	FREDERIC DAVID JIMENEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00115820136	8.000,00 0,00	121016 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
11947	MAXIMO FAMILIA BONIFACIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00115590218	8.000,00 0,00	121017 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
226	MIGUEL MELO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00110390226	8.000,00 0,00	121018 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
11953	NAZARIO AQUINO RINCON OBRERO/A RECOLECTOR/A	00110074317	8.000,00 0,00	121019 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
11955	OBISPO QUEZADA CRUZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00500131578	8.000,00 0,00	121020 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
11881	OSIAS MARTINEZ BOCIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40220961391	8.000,00 0,00	121021 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



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMÁTICA :

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.		
6753	RUBEN DARIO MUÑOZ MUÑOZ Supervisor/a	00116785734	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9313	SERGIO VICENTE DE OLEO Supervisor/a	01400046346	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9327	SOILA ENCARNACION Obrero/a	00109933283	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9338	VIDAL ANTONIO GRULLON GOMEZ Supervisor/a	00105872899	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11974	YADEL CAMILO ADAMES Obrero/a	22500482280	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
<b>Totales por Departamento:DPTO. DIVISION DE BARRIDO</b>			282.000,00 0,00	4.735,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	431,83 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	5.217,20 0,00	<b>276.782,80</b>

**Departamento: 172 - DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE**

12172	ANTONIO CASILLA BAUTISTA Chofer	00200470862	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	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9143	CEFERINO RINCON ENCARGADO(A) EQUIPO Y TRANSPORT	00112765326	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
11867	CRISTOFER DE JESUS PEREZ SANCHEZ Auxiliar	40214506400	8.000,00 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	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
12168	FRANCIS ALBERTO ROSARIO DELGADO Chofer	00100131903	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	7.000,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE</b>			69.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.823,45 0,00	<b>67.176,55</b>

**Departamento: 175 - DPTO. DE ASEO URBANO**

12112	EDWIN ALNARDO DIAZ GONZALEZ Supervisor/a	00111551402	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	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
9328	ERASMO BRITO AMPARO Supervisor/a	00115824062	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00



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

**MAYO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2019**

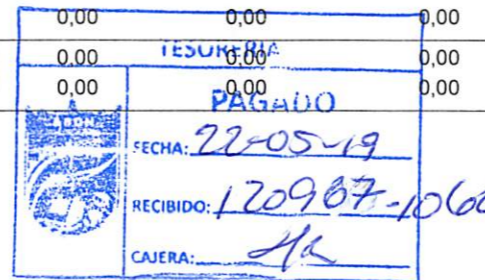
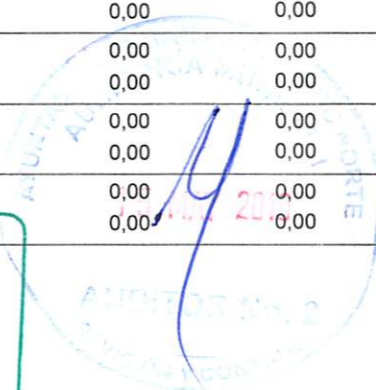
PRÓGRAMÁTICA :

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.			
7318	GABRIEL PORTORREAL BEATO Obrero/a	00101092930	5.000,00 0,00	120980 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	120981 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11811	JOSE MERCEDES DE LA CRUZ VALERIO Supervisor/a	00106067630	8.000,00 0,00	120982 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	120983 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	120984 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9301	JUAN TORRES ALVARADO Supervisor/a	00112338504	12.000,00 0,00	120985 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
104	JUANA SANTOS Capataz	00113338107	6.000,00 0,00	120986 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	5.950,00
10492	LEONEL MONTE DE OCA MINAYA Supervisor/a	01600185803	10.000,00 0,00	120987 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	120988 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3020	MARCOS PAULA SANCHEZ Obrero/a	00109236141	5.000,00 0,00	120989 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8914	MARIA LUISA PEREZ ALCANTARA Capataz	40227034424	6.000,00 0,00	120990 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	120991 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	120992 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	226,20	0,00	9.773,80
9335	RAMON ALBERTO GONZALEZ PEREZ Capataz	00105872832	6.000,00 0,00	120993 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	120994 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	120995 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMÁTICA :

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		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

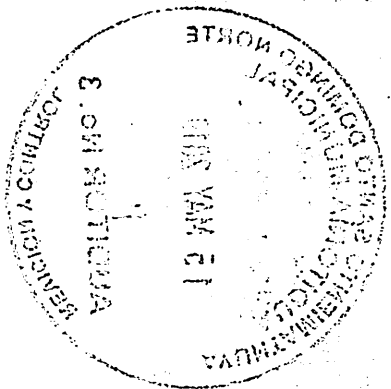
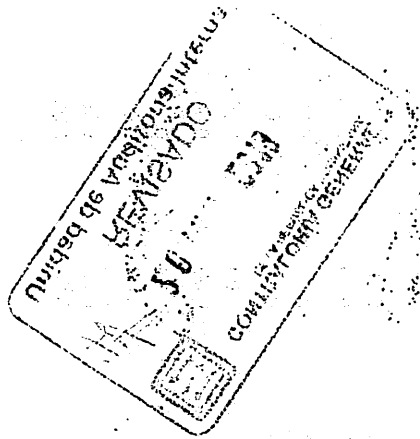
## Departamento: 115 - POLIGONO DE GUARICANOS

3644	JOSE MIGUEL REYNOSO DEL ROSARIO Supervisor/a	00117433748	9.000,00 0,00	120967 0,00	0,00 0,00	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
<b>Totales por Departamento: POLIGONO DE GUARICANOS</b>			9.000,00 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	0,00 0,00	276,20 0,00	8.723,80

## Departamento: 120 - DPTO. DIVISION DE BARRIDO

9349	ABRAHAN GUILLEN GUZMAN Chofer	00105854640	16.000,00 0,00	120968 4.735,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.735,37 0,00	11.264,63
8425	ANA LAURA CACERES UREÑA Supervisor/a	00118854280	8.000,00 0,00	120969 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	120970 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	120971 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	120972 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	120973 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12087	CHANEL FLORENCIO MOREL GONZALEZ Supervisor/a	05700128654	6.000,00 0,00	120974 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12086	CLOTILDE ALTAGRACIA MERCEDES Supervisor/a	00102960705	6.000,00 0,00	120975 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12155	CRISAIRI MARTINEZ DE LA CRUZ Capataz	40223053956	7.000,00 0,00	120976 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9347	DOMINICANA BEATO TAPIA Supervisor/a	00106261597	8.000,00 0,00	120977 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	0,00 0,00	205,63 0,00	7.794,37
9306	EULOGIO RAMIRO CANDELARIO ACOSTA Supervisor/a	00106201452	10.000,00 0,00	120978 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	120979 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMÁTICA :

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.
8549	MILKENIA GABRIEL VALDEZ Sargento Mayor	22500304245	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
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
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.223,80
3484	PEDRO ANTONIO MORAN MARTINEZ Tte. Coronel	00106197858	10.500,00 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	10.223,80
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 2DO TENIENTE	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
12037	RAYSA DANIELA PEREZ ENCARNACION Raso	40235909492	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
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	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.407,18 0,00	8.942,82
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
11497	TONY SANCHEZ RAMIREZ Capitan	00116960626	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



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

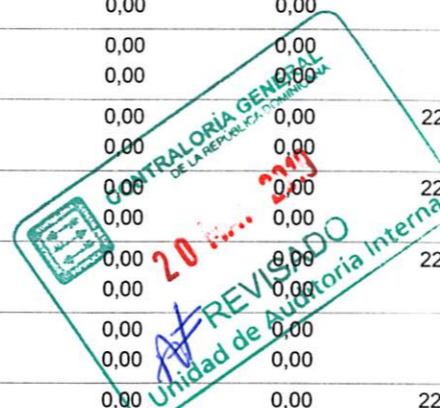
PROGRAMATICA :

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.		
11145	JENDER FABIAN LIRANZO Sargento	40225615901	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
2895	JENNY JAVIER AGUERO Secretaria/o	00111355525	17.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.922,67 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.972,67 0,00	15.277,33
12032	JOHANNY ROSALIS BERROA MONTERO Raso	22500829811	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
9477	JOSE MARIA ALMANZAR AUXILIAR 1	00116117128	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12029	JOSE MIGUEL BELVERE Serenó	22500677624	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
11675	JOSE MONTERO ENCARNACION Cabo	07500075424	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.223,80
10044	JUAN GABRIEL POLANCO GONZALEZ 2DO TENIENTE	22500611193	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
11398	JUAN GERARDO GUZMAN Sargento	00111603494	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
10451	KEILA MARIA DEL ROSARIO DEL ROSARIO 2DO TENIENTE	02500413980	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
10018	LUIS XAVIER GOMEZ SANTELISES Tte. Coronel	22500297837	10.500,00 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	10.450,00
10035	LUQUI LUCIANO PEÑA BRAZOBAN 2DO TENIENTE	22500357581	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
12033	MARIA INMACULADA LORENZO Raso	22500360866	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
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
10052	MARTIN DE LEON EVANGELISTA Raso	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
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
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



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

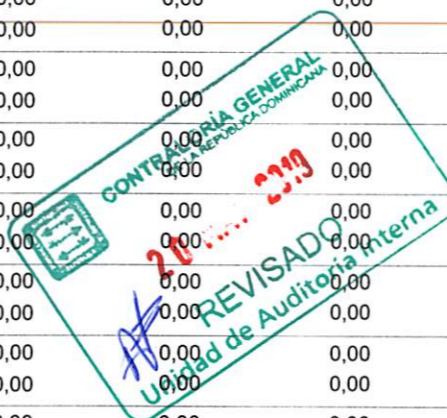
PROGRAMATICA :

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.
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
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 Sargento	40223487329	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
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	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	5.773,80
4940	FELIX ANTONIO MARIA SANTOS 1er Teniente	00114678766	8.500,00 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	8.223,80
10369	FELIX QUEVEDO MORA 2DO TENIENTE	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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
11682	GENESIS MEJIA Sargento	22500686054	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
9517	GENESIS NICOLE MARTE MELLA AUXILIAR 2	40212831040	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
10437	GUSTAVO DE JESUS NUÑEZ SANTANA Sargento	00106250158	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
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
11781	JEAN CARLOS ALVARADO BURGOS Cabo	22500700087	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.223,80







## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

10450	ALEJANDRO SELMO FIGUEROA 2DO TENIENTE	00110464872	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
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
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
11287	ANA JIMENEZ BURGOS 2DO TENIENTE	22500359264	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
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 Sargento	40222800191	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
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
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
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
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 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.223,80
10038	CRISTOPHER MORDAN TEJEDA 2DO TENIENTE	22500265735	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
10291	DANIEL GENAO RAMIREZ AUXILIAR 2	00114745177	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
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	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 Drenaje Pluvial - SERV. MUNICIPALES - PE

**MAYO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2019**

PROGRAMATICA :

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

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.		
2091	YGNOSENCIO PAREDES MORENO Obrero/a	00110376795	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento:Drenaje Pluvial</b>			97.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	658,03 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	1.458,03 0,00	95.541,97
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,03	0,00	800,00	0,00	1.458,03	95.541,97
Cantidad Empleados 16.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,03	0,00	800,00	0,00	1.458,03	95.541,97
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	

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:   
**SR. JOSE A SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FELIX ALBENIS BATISTA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**LIC. RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 15 MAY 2019  
 AUDITOR No. 1  
 REVISION Y CONTROL

  
 CONTRALORIA GENERAL  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 20 MAY 2019  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoria Interna

Quiddo de vudigione iuricus  
KELISYDO  
50 000 330  
KELISYDOY GEMERT

Handwritten notes and stamps, including a circular stamp with illegible text and a signature.

Handwritten notes at the bottom right corner.

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

PROGRAMATICA :

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

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: 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	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
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 Nomina Adicional Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ ABRIL 2019 Wilson Peña y Eduardo Beriguete Gz

ABRIL

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 177 - DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA

12047	EDUARDO BERIHUETE GARCIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	121131 40238570820	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
11878	WILSON PEÑA OBRERO/A RECOLECTOR/A	121132 22500521111	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
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA</b>			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Cantidad Empleados 2.00			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\$			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Cantidad General Empleados: 2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUDITOR No. 2  
15 MAY 2019

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

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 SANTO DOMINGO NORTE  
TESORERIA  
PAGADO  
FECHA 28/5/2019  
RECIBO 121131-32  
CAJERA

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
20 MAY 2019  
REVISADO  
Unidad de Auditoria Interna





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

**MAYO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2019**

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 18 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 Desarrollo Social - PE

PROGRAMATICA :

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.
10255	RAMON ANTONIO DE JESUS LORA Auxiliar	00116098658	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
9588	RAMON ESPINAL ESPINAL Enlace	00101915858	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
10256	RENE ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ Coordinador/a	40220364604	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
11218	ROBINSON RAMIREZ FERNANDEZ Monitor/a	40227442486	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
10441	SALUSTINA BELEN BERAS Supervisor/a	00117168195	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
10364	SANTO CELESTINO ORTIZ ZOQUIER Enlace dpto. de la juventud	00114014111	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	7.158,31
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 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
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
<b>Totales por Departamento: Dirección de Relación con la Comunidad I</b>			430.402,00 0,00	2.970,97 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.238,34 0,00	0,00 0,00	2.350,00 0,00	0,00 0,00	14.106,56 0,00	416.295,44
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1.834.004,00	17.923,80	2.344,50	0,00	0,00	30.656,53	0,00	11.250,00	0,00	62.174,83	1.771.829,17
Cantidad Empleados 231.00			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\$			1.834.004,00	17.923,80	2.344,50	0,00	0,00	30.656,53	0,00	11.250,00	0,00	62.174,83	1.771.829,17
Cantidad General Empleados: 231.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Πολιτεια της Ανωτατης Γεννησης  
ΚΕΑ 12470  
50  
ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

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

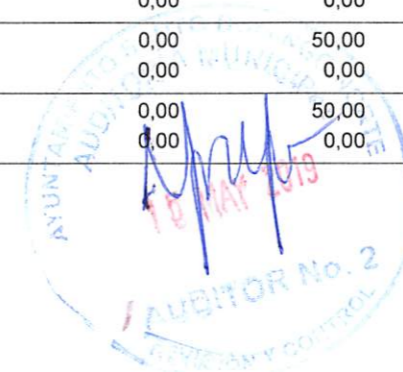
PROGRAMATICA :

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.
9463	JOSEFINA MARTINEZ DE VILARIÑO ENC. DEPTO. DE GENERO	00111277372	20.000,00 0,00	2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.357,18 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	4.378,15 0,00	15.621,85
11436	LEONA HERNANDEZ BERSON Promotor/a	00105919575	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11437	LUDOVINA MAMBRU PRENZA Coordinador/a	00105928055	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11492	LUIS ENRIQUE RIVAS CARRASCO Supervisor/a	00111869236	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
9467	LUIS ERASMO CABRERA TORRES Sub-Director/a	00103822540	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	14.158,31
11438	MANOLIN PEREZ PEREZ Supervisor/a	00105853303	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10398	MANUEL MARIA HENANDEZ AYBAR LOCUTOR	00113278683	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
11441	MARLENY BRAND ARAUJO Supervisor/a	00115541039	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	8.723,80
11443	MAXIMO DE LA CRUZ Supervisor/a	00500086376	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9844	MAYI ALTAGRACIA YNFANTE RAMIREZ Inspector/a	22500264415	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
10549	MIGUEL FERNANDO ANGLON GIL Promotor/a	00106222813	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10777	NATANAEL CANDELARIO SERRANO Coordinador/a	03700849114	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
11017	PEDRO PABLO MOSQUEA DIAZ Enlace	00108537481	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
11444	PURA MARIA CONTRERAS ADON Promotor/a	00114928930	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9465	RAFAEL ANTONIO RIVAS CRUZ Sub-encargado/a	00114730732	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	14.158,31
11445	RAFAEL HERNANDEZ MORENO Coordinador/a	00105955611	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.450,00





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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

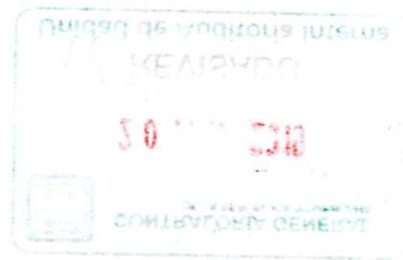
CTA PRES: 211202

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.
11425	CORNELIO SANTANA Promotor/a	00105849848	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
11427	CRECENCIA HIRALDO PERDOMO Promotor/a	00103104279	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.450,00
9189	CYNTHIA BLANDILENIA RODRIGUEZ VALDEZ Secretaria/o	40200494892	6.900,00 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	6.623,80
9145	DIONICIA MILAGROS ORTEGA HERNANDEZ Directora/a	00112681929	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,45 0,00	43.226,55
11430	EVARISTA DEL ROSARIO Promotor/a	00105950067	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.450,00
11431	FELICITA BERZON Promotor/a	00105921548	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
10047	FERMIN CANDELARIO ENC. DE DEPORTE	00103744504	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.950,00
10736	FRANCISCA CATALINA RODRIGUEZ VALERIO Auxiliar	00103011425	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11615	FRANCISCO NUÑEZ SANTOS Auxiliar	03103360636	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.450,00
9655	FRANCISCO MARTINEZ Monitor/a	00104233333	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
9865	GARLINDAS HICIANO FRIAS Inspector/a	22500345099	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
11103	GLADIS MARTINEZ LAURENCIO Auxiliar	00500074786	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
11434	HECTOR RAFAEL RODRIGUEZ ALMONTE Coordinador/a	00117404038	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9548	HENRY ANTONIO SANCHEZ TAVAREZ Capataz	00115210585	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
9861	JACQUELINE ALTAGRACIA CAMACHO CASTRO Supervisor/a	00110385119	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
10251	JHOANY MARTE ALMONTE Enlace	00102341740	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00







Handwritten text in blue ink, possibly a signature or initials.

Vertical text on the right side of the page, possibly a list or index, including numbers like 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200.

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

PROGRAMATICA :

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.
10276	YNES ALTAGRACIA JULIA PAYANO ARCANGEL Enlace	00110731726	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
6561	YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE M ENC. DE ESCUELA LABORAL	00104823786	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	119,75 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	169,75 0,00	11.830,25
10277	YULY ELIZABETH ACEVEDO ACEVEDO Auxiliar	00115812745	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9384	ZOILA DURAN DIAZ Auxiliar	00107850596	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
<b>Totales por Departamento:BIENESTAR SOCIAL I</b>			417.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.096,13 0,00	0,00 0,00	2.850,00 0,00	0,00 0,00	7.946,13 0,00	<b>409.603,87</b>

**Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I**

9848	ADOLFO ECHAVARRIA REYES Supervisor/a	00104529557	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
11426	AGAPITA ABAD CASTILLO Promotor/a	00105911226	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9860	AGUEDA VIRGINIA ARIAS MARTINEZ Supervisor/a	00110796364	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	8.723,80
9851	ALBA ROSANNY ACOSTA Auxiliar	00108347840	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11422	ALTAGRACIA BELEN ABAD HERNANDEZ Promotor/a	00105923593	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11423	ALTAGRACIA YAQUE PLACIDO Promotor/a	22500341742	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
9867	AMANDA CONSTANZA BUSSI Supervisor(a) General	22500833672	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
4150	AMARILIS ROSA GOMEZ LOPEZ Coordinador/a	00117059634	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	11.158,31
11424	ANA MARIA GUZMAN MARTINEZ Promotor/a	22500105857	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.450,00
11184	ANASTACIO MARTINEZ SORIANO COORDINADOR GENERAL	00109214650	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	9.723,80





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

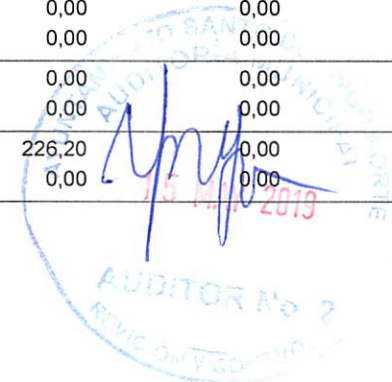
PROGRAMATICA :

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.		
9898	LUIS MANUEL ENCARNACION DIAZ Supervisor(a) General	00115710808	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9903	MARIA CRISTINA SANTIAGO DE GONZALEZ Sub-Director/a	01200392163	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	19.158,31
9766	MARILIN PAULINO DE JESUS Obrero/a	05500258313	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9779	MARISOL DE JESUS MEJIA GOMEZ Auxiliar	00108418039	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9787	MARTHA RAFAELA DAVID GARCIA Auxiliar	00115696270	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9178	MIRIAM DEL CARMEN GONZALEZ MENA Encargado/a	00117338624	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	19.158,31
10779	NILDA IVELISSE ROSARIO DE FRIAS Conserje	00108211533	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10270	PASCUALA FERNANDEZ Conserje	00104501192	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1672	PATRIA AGUERO TORIBIO Conserje	00102253671	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
3654	RADAME JIMENEZ CEBALLO Conserje	00101424661	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9553	ROSA ELENA TORRES ABREU Obrero/a	04800771737	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10273	ROSALIA SIERRA DEVORA Conserje	40223150760	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10470	RUTH ESTHER BELTRE REYES Auxiliar	00116549270	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3658	UBENCIO OGANDO OGANDO Serenio	00106212582	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10275	VICTOR DE PAULA SELMO Asistente	00108200338	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10356	YENIFER FLORENTINO MONTERO Secretaria/o	22500869916	8.050,00 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	7.773,80





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

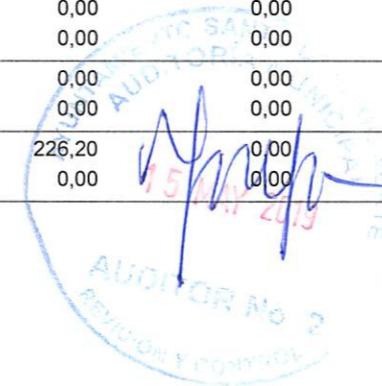
PROGRAMATICA :

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.
3657	FRANCISCA HERNANDEZ Enfermera	00116064437	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
10197	GEORGINA ALMONTE BAUTISTA Conserje	04800873525	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10204	HILARIO SANCHEZ MENDEZ Serenio	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9918	JOSE ANTONIO MINAYA Instructor(a)	00105239941	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
9900	JOSE ARQUIMEDES MERAN Inspector/a	00108491960	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
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	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
8686	JOSEFINA MARTINEZ VALDEZ Auxiliar	02300792955	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
10269	JUAN BAUTISTA BRITO BAUTISTA ENC. DE ESCUELA LABORAL	00102785698	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.950,00
11327	JUAN SUNILDO RODRIGUEZ 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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10592	JULIA AURORA GUZMAN MARTINEZ Auxiliar	22500028463	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10594	JULIA FRANCIA GUZMAN MARTINEZ Auxiliar	22500028471	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9926	LUCHY ZELANDA DURAN GARCIA Promotor/a	00105478358	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
7602	LUCIO LAUREANO Serenio	00800151664	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80





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

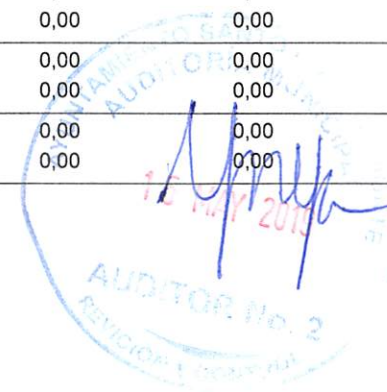
PROGRAMATICA :

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.
11138	ANYELO BIENVENIDO DE PAULA BRITO Supervisor Sectorial	00115035529	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
10186	AURORA DE LA ROSA HENRIQUEZ PROMOTORA DE MANUALIDADES	00106216559	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11702	BELGICA ISABEL FELIZ DE LA CRUZ Supervisor/a	00119012953	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
9230	BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ Sub-encargado/a	40223854882	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	12.723,80
10188	CLAUDIA YUNEYRIS UREÑA DE JESUS Secretaria/o	40200735138	5.750,00 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	5.473,80
9676	CLAUDINA FERRAND DEL ROSARIO Supervisor/a	00115138216	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
10467	DAYHANA FELIZ Auxiliar	40227069800	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10338	DIANA MARIA MONTILLA DE LA CRUZ SECRETARIA ASISTENTE	00108209388	5.750,00 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	5.473,80
2727	DIGNA TEJADA GUZMAN ENC. ESCUELA LABORAL SABANA PERI	00108494618	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	9.723,80
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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
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
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







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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

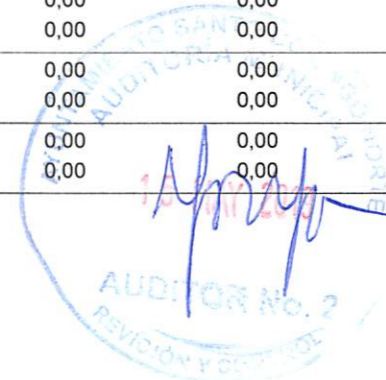
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9906	ORLANDO BATISTA Auxiliar	00100916592	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.357,18 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.407,18 0,00	8.592,82
9710	THELMA SIRI ORTEGA Coordinador/a	00102784998	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
9995	WILSON NATHANAEL OZUNA MAMBRU Inspector/a	40223418993	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
10491	YANIRIS RIVAS MEDINA Supervisor/a	00112111380	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
<b>Totales por Departamento: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>			179.900,00 0,00	7.004,65 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.619,18 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	12.221,08 0,00	<b>167.678,92</b>

**Departamento: 74 - Promotores de Educación y Salud**

9794	CLAUDIA MELISSA PAULA ASENCIO Auxiliar	40225494349	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	4.773,80
11721	GLENNY INMACULADA RODRIGUEZ BENS Promotor/a	00110456324	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
10342	JORGE ALBERTO DE PAULA FERRER Promotor/a	22500059708	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.357,18 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.407,18 0,00	8.592,82
<b>Totales por Departamento: Promotores de Educación y Salud</b>			23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.583,38 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	1.683,38 0,00	<b>21.316,62</b>

**Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I**

9448	AGUEDA MARIA GARCIA PAULINO Enc. de Esc. Laborales	00106217581	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.950,00
9914	ALEXANDRA MERCEDES GUZMAN AGRAMONTE Supervisor/a	00114338890	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
9899	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER Supervisor(a) General	00106125503	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
7525	ANA LUISA BONILLA TORIBIO Enlace	22500293273	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
10468	ANIBAL SILVERIO Supervisor(a) General	00107533788	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00



Handwritten text at the top of the page, possibly a date or reference number.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Printed text on the left side of the page, possibly a header or list of items.



Printed text on the right side of the page, possibly a footer or list of items.

Faint, illegible text on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

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

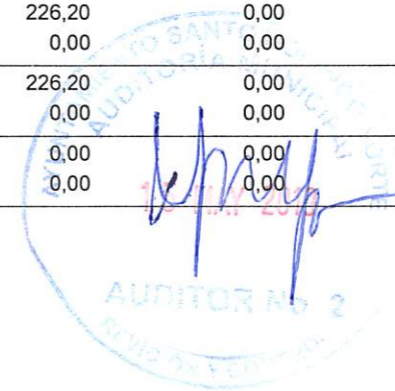
PROGRAMATICA :

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.
11439	MARIA DE LOS SANTOS ROSARIO LORA Promotor/a	00110024528	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11440	MARIA RAMONA DE LEON MARIANO Promotor/a	00105852552	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.450,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD</b>			17.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	<b>17.350,00</b>
<b>Departamento: 50 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>													
9996	ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ Enlace	00115770265	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
9435	BARTOLO REYNOSO ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	00102215712	40.000,00 0,00	7.004,65 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	8.078,10 0,00	31.921,90
2640	CAONABO GUTIERREZ Sub-encargado/a	00106217870	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
9993	DEYBI DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Supervisor/a	00114094303	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	8.723,80
9992	ELIEZER TEJEDA Supervisor/a	00107372427	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9994	FACUNDA BERNABE MELO Auxiliar	00108348525	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
9188	IDELKA YANELLY VALERIO MORILLO Auxiliar	22500644749	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
581	IRIS JANET BELTRE DE MONTILLA Secretaria/o	00104025580	6.900,00 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	6.623,80
9991	JONATHAN BETERMI BAUTISTA Supervisor(a) General	00115354540	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
9989	JOSE MIGUEL BERA MILIANO Coordinador/a	00107709149	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
10745	JUAN FERNANDO BONILLA OZORIA Coordinador/a	00107073843	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
9272	JULIO CESAR CIPION FAMILIA Asistente	10800036328	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00



10/10/10



10/10/10

10/10/10

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

PROGRAMATICA :

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.
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
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE EDUCACION Y SALUD</b>			154.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.470,29 0,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00	0,00 0,00	2.770,29 0,00	151.229,71
<b>Departamento: 156 - DPTO. DE ESCUELAS LABORALES</b>													
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
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE ESCUELAS LABORALES</b>			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	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	12.900,00
<b>Departamento: 158 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>													
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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
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 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>			13.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	12.901,00
<b>Departamento: 21 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL</b>													
11805	WENDY PEÑA HERNANDEZ PROMOTOR DE SALUD	04800430953	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL</b>			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
<b>Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD</b>													
11708	ARLETTY VIRGINIA MANZANILLO SUERO Inspector/a	00500529961	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00





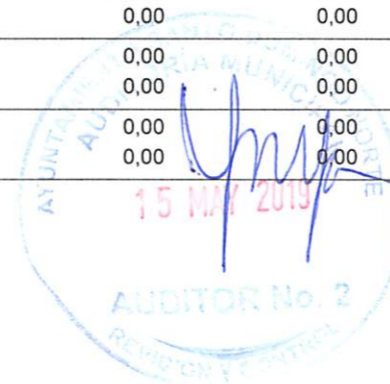
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - PE

PROGRAMATICA :

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.
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	LOIBY 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
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
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 NUÑEZ 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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
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





10/10/14



10/10/14 14:24

10/10/14 14:24

10/10/14 14:24

10/10/14 14:24

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

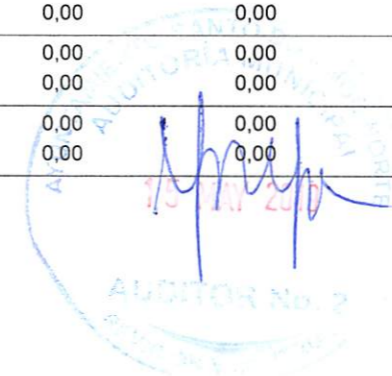
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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.
<b>Totales por Departamento:ESTANCIA INFANTIL</b>			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 154 - DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD</b>													
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
9530	MICHAEL CHENERY TEJADA VALDEZ Auxiliar	22500491927	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	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
11842	VIRMANIA SOLEDAD ENCARNACION NUÑEZ Enlace	40212264226	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD</b>			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,40	0,00	150,00	0,00	602,40	22.397,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 155 - DPTO. DE EDUCACION Y SALUD</b>													
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
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	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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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.		

**Departamento: 127 - GENERO**

7950	ANA CRISTINA NUÑEZ DISLA Supervisor Sectorial	00106205123	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.950,00
9907	ANA VIRGEN MENDEZ MONTERO Inspector/a	01200638052	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
4445	ANA VIRGINIA LOPEZ HENRIQUEZ Auxiliar	00113945398	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2980	CARMEN FERRER DE JESUS Inspector/a	00106247091	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9856	GLADYS HERNANDEZ RODRIGUEZ Enlace	00102227246	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11381	INGRID MARIA ABREU DE RUA Auxiliar	22500368935	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	9.158,31
9922	JATNA MARLENNE GUERRERO ESPINAL Secretaria/o	40200537401	11.500,00 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	10.092,82
9674	JUSTINA DE OLEO DE ORTEGA Auxiliar	00102855236	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9240	NELKIS MENA Supervisor/a	22301378794	10.000,00 0,00	1.920,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.970,88 0,00	8.029,12
9916	NICOLE PAVEL RODRIGUEZ LOPEZ Coordinador/a	40220560623	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
11649	ROSA JULIA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ Secretaria/o	22500831718	9.200,00 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	8.358,31
<b>Totales por Departamento: GENERO</b>			92.700,00 0,00	1.920,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.392,96 0,00	0,00 0,00	550,00 0,00	0,00 0,00	5.863,84 0,00	86.836,16

**Departamento: 131 - ESTANCIA INFANTIL**

11599	RAQUEL MARTINEZ MEJIA Promotor/a	00115409310	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	3.950,00
11598	ROSA JULIA MADURO DE LEON Promotor/a	00111316162	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	3.950,00





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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

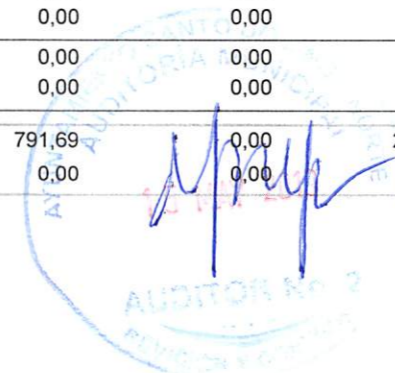
CTA PRES: 211202

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.
7006	HECTOR NICOLAS JAQUEZ VALDEZ Enlace	00103132833	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10016	MADELINE CRUZ PEREZ Enfermera	40226037675	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9857	MARTHA ABREU PEREZ Inspector/a	04900489800	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10254	RAFAEL AUGUSTO MEDINA DE LA CRUZ SUPERVISOR GRAL. DE CULTO	00101757441	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
10726	RAMON OGANDO MONTERO SUPERVISOR DE CULTOS	22500748797	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
457	RAMONA ANTONIA POLANCO DE CORONADO Inspector/a	00100936715	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
9843	SORYS RAQUELARIAS SOTO Enlace	00104134507	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
2379	YUDELKYS GOMERA DE LA CRUZ Supervisor(a) General	00112837851	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
<b>Totales por Departamento:CULTO</b>			105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,60 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	1.278,60 0,00	<b>103.721,40</b>

**Departamento: 126 - DEPORTE**

10743	ANGEL ROSARIO PAULINO DE AL CRUZ Coordinador/a	00103708137	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
9954	ANGELA MARIBEL PAULA Secretaria/o	22500516574	9.200,00 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	8.358,31
11650	FELIPE ALBERTO VALDEZ SILVA ASESOR DE DEPORTE (HONORIFICO)	00107534364	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11235	JUAN APOLINAR SURIEL REYES Enlace	00108931445	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11719	ONIDIA CASTILLO Auxiliar	00116747395	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.450,00
<b>Totales por Departamento:DEPORTE</b>			30.701,00 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	200,00 0,00	0,00 0,00	991,69 0,00	<b>29.709,31</b>





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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

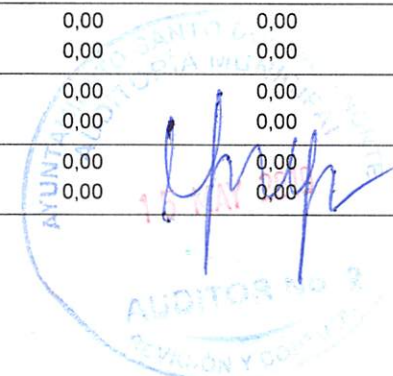
CTA PRES: 211202

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.
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	1.357,18 0,00	0,00 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	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
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	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
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	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
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
<b>Totales por Departamento: JUNTAS DE VECINOS</b>			101.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.035,78 0,00	0,00 0,00	550,00 0,00	0,00 0,00	2.585,78 0,00	<b>98.414,22</b>

**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
9842	DOROTEA JAVIER Supervisor/a	00115352064	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00







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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

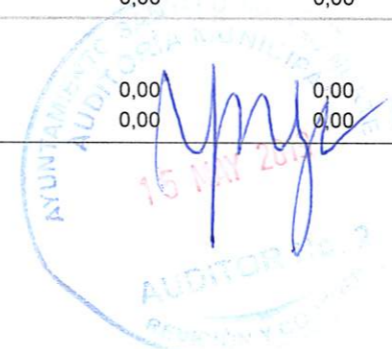
PROGRAMATICA :

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.
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
<b>Totales por Departamento: JUVENTUD</b>			135.750,00 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	800,00 0,00	0,00 0,00	8.636,90 0,00	127.113,10
<b>Departamento: 123 - ONG</b>													
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	11.500,00 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	10.658,31
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
<b>Totales por Departamento: ONG</b>			84.500,00 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	81.511,82
<b>Departamento: 124 - JUNTAS DE VECINOS</b>													
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



COMPLIANT WITH DEBERTA  
SEE AROUND  
501108  
SEE AROUND  
SEE AROUND

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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

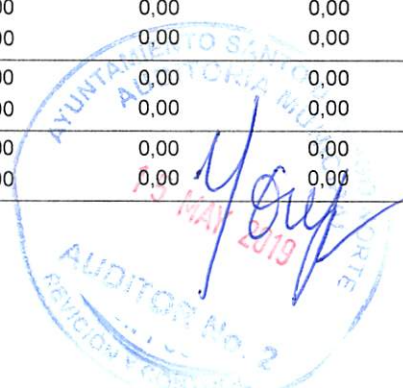
CTA PRES: 211202

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		

**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 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
10041	FRAMY EUGENIA LLANO BAUTISTA Auxiliar	22500051986	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11266	GARY LORENZO NUÑEZ Enlace	00114718497	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	13.723,80
9863	GRECHY RAMIREZ CLAUDIO Secretaria/o	40225370929	5.750,00 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	5.473,80
10365	JANIRY CABADA SEVERINO DE FRIAS Enlace dpto. de la juventud	22500571512	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
11153	JOSE LUIS FAMILIA Auxiliar	00109601914	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
10981	MANUEL ALEJANDRO ROBLES CORPORAN Enlace	22500086636	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
9820	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ Promotor/a	40224084745	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11027	MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ Enlace	22500347970	8.000,00 0,00	2.561,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.611,17 0,00	5.388,83
10988	NELSON MANNAURY ACOSTA DIAZ Enlace	22500030139	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
11220	NESHALY DENYS LEDESMA MARTINEZ Enc. Dpto. de la Juventud	22301350447	14.000,00 0,00	3.466,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	3.516,13 0,00	10.483,87
10278	ROOSEDELY AURORA SANTOS GARCIA Enlace dpto. de la juventud	40236138992	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
9847	RUTH TATIANA MATOS DE LOS SANTOS Inspector/a	40212463323	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9866	SANTA RONDON RINCON Auxiliar	00110479433	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
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



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA ADICIONAL 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.		

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 74 - Promotores de Educación y Salud**

9794	CLAUDIA MELISSA PAULA ASENSIO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	40225494349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: Promotores de Educación y Salud</b>			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cantidad General Empleados: 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, 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

