

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

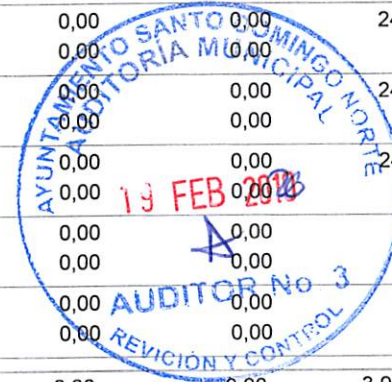
PROGRAMATICA :

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. | | | | | |
| 11728 | JOHAN MANUEL GUERRERO Cabo | 22500705276 | 7.000,00 0,00 | 125705 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 12203 | JOHNNY LUGO Serenio | 00116636549 | 6.500,00 0,00 | 5706 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 | 50,00 0,00 | 6.450,00 |
| 11398 | JUAN GERARDO GUZMAN Sargento | 00111603494 | 1,00 0,00 | 5707 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11971 | JULIO MIGUEL FRIAS PEREZ Cabo | 22500215714 | 6.500,00 0,00 | 5708 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 | 298,82 0,00 | 6.201,18 |
| 12208 | LEO ELIONIDA SANCHEZ Sargento | 40242900070 | 7.000,00 0,00 | 5709 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 11498 | LUIS ALFREDO CESPEDES RIVERA Serenio | 40226488910 | 6.000,00 0,00 | 5710 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 |
| 12257 | OTONIEL SILVESTRE FELIZ Raso | 22500808377 | 6.000,00 0,00 | 5711 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 |
| 12188 | PABLO VINICIO DE LEON 2DO TENIENTE | 22500457878 | 8.000,00 0,00 | 5712 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |
| 9274 | WILFREDO PORTORREAL AUXILIAR 1 | 00110445368 | 5.000,00 0,00 | 5713 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 |
| 10152 | WILFREDYN MORONTA 2DO TENIENTE | 40235630544 | 8.000,00 0,00 | 5714 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 |
| Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) | | | 118.501,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,09 0,00 | 0,00 | 900,00 0,00 | 0,00 | 4.881,09 0,00 | 113.619,91 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 130.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,77 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 6.100,77 | 124.400,23 |
| Cantidad Empleados 21.00 | | | 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\$ | | | 130.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,77 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 6.100,77 | 124.400,23 |
| Cantidad General Empleados: 21.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

PROGRAMATICA :

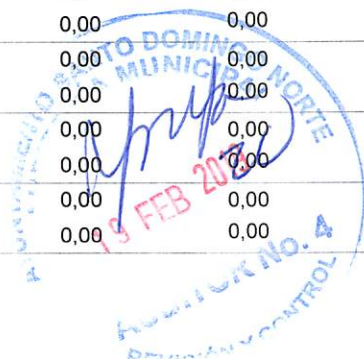
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206

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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 19.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 2118 | SECUNDINO BURGOS DUARTE Obrero/a | 00102217254 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios

| Nc. | 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 |
| Totales por Departamento:Drenaje Pluvial | | | 97,000.00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 746,46 0,00 | 0,00 0,00 | 800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,546,46 0,00 | 95,453,54 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 97,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,46 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 1,546,46 | 95,453,54 |
| 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 | 746,46 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 1,546,46 | 95,453,54 |
| 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:

Fecha:

SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 |
| 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 | 248,81 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,81 0,00 | 7.701,19 |
| 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 |
| 11814 | ANTONIO BOLIVAR ABREU TOLENTINO Raso | 00800261109 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 5.950,00 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 11815 | CARLOS ALFREDO CESPEDES RIVERA Raso | 40210208308 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 5.079,14 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.201,18 |
| 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 |
| 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 |
| 12031 | FELIPE ANTONIO TORRES TORRES Sereno | 00107534224 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

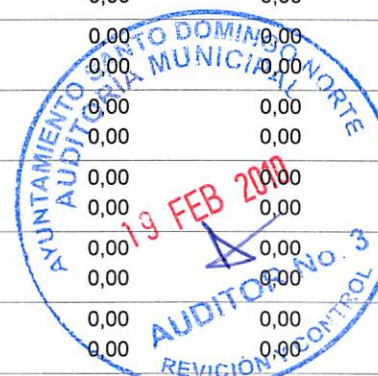
Presupuesto 2020

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. | | | |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 8.201,18 | |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 | |
| 12117 | FRANCISCO ANYOLIS SANCHEZ NOVAS Raso | 40224770541 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 | |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 | |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 | |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 | |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.201,18 | |
| 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 | 2.114,94 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.164,94 0,00 | 15.085,06 | |
| 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 | 0,00 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 | |
| 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 Serenio | 22500677624 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 | |
| 9433 | JOSE MIGUEL MARTINEZ PAULINO Director/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 | |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.201,18 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

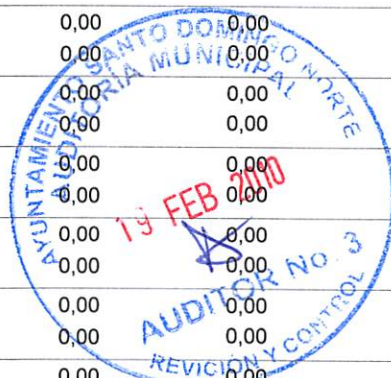
PROGRAMATICA :

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. | | |
| 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 |
| 11181 | MARIA ALTAGRACIA VIZCAINO SELMO Sargento Mayor | 00115450736 | 7.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.201,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 10025 | MARTIRES MENDEZ MEJIA 2DO TENIENTE | 22500364827 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 7.950,00 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 9.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.201,18 |
| 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 | 248,81 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,81 0,00 | 6.701,19 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.201,18 |
| 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 | 248,81 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,81 0,00 | 7.701,19 |
| 10295 | RAFAEL ANTONIO PEÑA PARRA Tte. Coronel | 00100794494 | 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 8.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 |
| 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 | 248,81 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,81 0,00 | 7.701,19 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

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. | | |
| 9254 | RODOLFO HERNANDEZ Supervisor(a) General | 00114120496 | 18.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 17.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.201,18 |
| 12171 | SMILK WILMI ROBLES TAVERAS Cabo | 40208881132 | 6.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.201,18 |
| 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 | 1.492,90 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.542,90 0,00 | 8.807,10 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 |
| 7853 | WICHITO ARISTY PAREDES 2DO TENIENTE | 00116795154 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |
| 3497 | WILSON NAZARIO GARCIA DE JESUS Capitan | 00112358320 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 8.701,18 |
| 11770 | YENIS ALCANTARA VALDEZ Raso | 00114448442 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 |
| Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) | | | 471.100,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13.187,36 0,00 | 0,00 0,00 | 2.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 17.534,61 0,00 | 453.565,39 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 471.100,00 | 0,00 | 1.547,25 | 0,00 | 0,00 | 13.187,36 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 17.534,61 | 453.565,39 |
| Cantidad Empleados 57.00 | | | 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\$ | | | 471.100,00 | 0,00 | 1.547,25 | 0,00 | 0,00 | 13.187,36 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 17.534,61 | 453.565,39 |
| Cantidad General Empleados: 57.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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 | Total Neto compensaciones |
|-----|-----------------|--------|--------------------------------|----------|-----|-----|---------|-----------|---------|----------------|--------|--------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | Sueldo Bruto Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | MOTORES | SERV. PUBLICOS | BASURA | DEPENDIENTES | | |

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

Aprobado: 
SR. JOSE A SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA



Fecha: 
LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRRH




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

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: 122 - JUVENTUD

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|------------------|------|----------------|------|------------------|------------------|
| 10363 | HERIBERTO OGANDO MEDINA Enlace dpto. de la juventud | 00115128761 | 8.000,00 0,00 | 125715 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,86 0,00 | 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 | 920,86 0,00 | 7.079,14 |
| 12367 | JOSE BIENVENIDO QUEZADA VIALET Enlace dpto. de la juventud | 00118369982 | 7.000,00 0,00 | 5716 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| Totales por Departamento:JUVENTUD | | | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119,68 0,00 | 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 1.219,68 0,00 | 13.780,32 |

Departamento: 123 - ONG

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------------|--------------|------|------|------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------------------|
| 9197 | JUANA BAUTISTA CLAUDIO YOLA Encargado/a | 00105635619 | 20.000,00 0,00 | 5717 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 | 50,00 0,00 | 19.950,00 |
| 10489 | PATRICIA ALEJANDRINA GUZMAN Auxiliar | 00116225756 | 7.000,00 0,00 | 5718 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| Totales por Departamento:ONG | | | 27.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 348,82 0,00 | 26.651,18 |

Departamento: 124 - JUNTAS DE VECINOS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|-----------------|
| 11382 | SMARLIN FIDEL BENITEZ NUÑEZ Inspector/a | 22500343987 | 7.000,00 0,00 | 5719 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| Totales por Departamento:JUNTAS DE VECINOS | | | 7.000,00 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 | 6.950,00 |

Departamento: 125 - CULTO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|------|------|------|------|----------------|------|---------------|------|----------------|-----------------|
| 12217 | MIRLA BARRETT GONZALEZ Auxiliar | 00116882101 | 7.000,00 0,00 | 5720 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| Totales por Departamento:CULTO | | | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |

Departamento: 153 - DPTO. DE JUNTAS DE VECINOS Y ONGS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|---------------|-----------|
| 12318 | APOLINAR ERNESTO DIAZ JAVIER Supervisor/a | 00106224504 | 20.000,00 0,00 | 5721 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 | 50,00 0,00 | 19.950,00 |
|-------|--|-------------|-------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|---------------|-----------|



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

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. | | | |
| Totales por Departamento:DPTO. DE JUNTAS DE VECINOS Y ONGS | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 19.950,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 154 - DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD | | | | | | | | | | | | | | |
| 9468 | ALFREDO CANDELARIO MENDEZ ENC. HONORIFICO | 00106201460 | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,00 |
| 11456 | ANGEL JAVIER SALAZAR DEPORTISTA | 06100190336 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 12255 | JUANITA FIGUEROA DE LOS SANTOS Enlace | 22500535871 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| Totales por Departamento:DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD | | | 10.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 9.901,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 155 - DPTO. DE EDUCACION Y SALUD | | | | | | | | | | | | | | |
| 12258 | ANYELICA NUÑEZ NUÑEZ Auxiliar | 40237774860 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 10479 | EDISSON RODRIGUEZ SANTOS Promotor/a | 40235271224 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 5.950,00 |
| 7620 | FELIPE MARTIN DE JESUS Enlace | 00102237716 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 12191 | MIGUEL ANDRES GOMEZ RODRIGUEZ Chofer | 22500893247 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 12280 | VICTOR MANUEL SABALA FRIAS Promotor/a | 22500180033 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 678,60 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 728,60 0,00 | 4.271,40 |
| Totales por Departamento:DPTO. DE EDUCACION Y SALUD | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,24 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 1.426,24 | 28.573,76 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 156 - DPTO. DE ESCUELAS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | |
| 12308 | NEO EMIL GARCIA MEJIA Promotor/a | 40222266799 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 475,02 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 475,02 0,00 | 6.524,98 |
| Totales por Departamento:DPTO. DE ESCUELAS LABORALES | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,02 | 6.524,98 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

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: 182 - DPTO. DE ESCUELA LABORAL JOSE FCO. PEÑA GOMEZ | | | | | | | | | | | | | | |
| 12232 | VICTOR MOTA MORLA Inspector/a | 00110376753 | 5.000,00 0,00 | 125731 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 4.079,14 |
| Totales por Departamento:DPTO. DE ESCUELA LABORAL JOSE FCO. PEÑA GOMEZ | | | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 4.079,14 |
| Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | |
| 12162 | ALINA ESTHER EVANGELISTA GOMEZ Enlace | 40238021683 | 6.000,00 0,00 | 5732 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 |
| 12262 | ESTANISLAO JIMENEZ FAÑA AUX. DPTO. DE MANTENIMIENTO | 00110121951 | 8.000,00 0,00 | 5733 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |
| 12200 | YEFRY ANTONIO DOTEL Supervisor/a | 22500627264 | 9.000,00 0,00 | 5734 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 8.950,00 |
| Totales por Departamento:DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD | | | 23.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 497,64 0,00 | 0,00 0,00 | 150,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 647,64 0,00 | 22.352,36 |
| Departamento: 50 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 9995 | WILSON NATHANAEL OZUNA MAMBRU Inspector/a | 40223418993 | 10.000,00 0,00 | 5735 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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:PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | | | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 9.950,00 |
| Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I | | | | | | | | | | | | | | |
| 10186 | AURORA DE LA ROSA HENRIQUEZ PROMOTORA DE MANUALIDADES | 00106216559 | 5.000,00 0,00 | 5736 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 5737 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 5.079,14 |
| 12250 | JOSELIN ANIANA MEDINA Auxiliar | 00108881715 | 5.000,00 0,00 | 5738 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 9911 | LUISA CRISTINA VICTORINO Supervisor/a | 00109842393 | 7.000,00 0,00 | 5739 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |



AUDITOR No. 4

PENSIÓN Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

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. | | | | |
| 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 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 19.079,14 |
| 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 |
| Totales por Departamento: BIENESTAR SOCIAL I | | | 50.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.990,54 0,00 | 0,00 0,00 | 300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.290,54 0,00 | 47.709,46 |
| Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 9.701,18 |
| Totales por Departamento: Dirección de Relación con la Comunidad I | | | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 9.701,18 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 221.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.876,44 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 8.176,44 | 212.824,56 |
| Cantidad Empleados 28.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

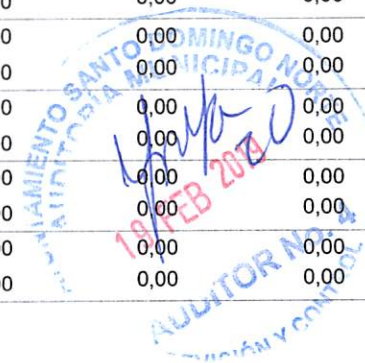
CTA. BANCO : Servicios

| 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 TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 122 - JUVENTUD

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 13.079,14 |
| 9863 | GRECHY RAMIREZ CLAUDIO Secretaria/o | 40225370929 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 9.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 9.701,18 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |
| 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 |



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. |
| Totales por Departamento: JUVENTUD | | | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.341,16 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 3.091,16 | 138.908,84 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

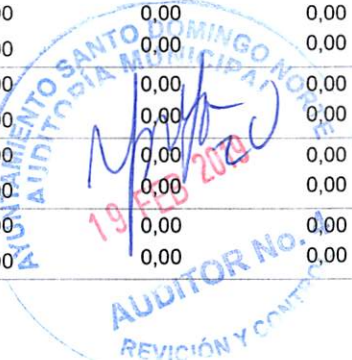
Departamento: 123 - ONG

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| 9191 | ARACELIS DEL CARMEN PAULINO VENTURA Auxiliar | 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 8.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 11.201,18 |
| 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 |
| 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 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 6.079,14 |
| Totales por Departamento: ONG | | | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.866,14 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 2.266,14 | 63.233,86 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Departamento: 124 - JUNTAS DE VECINOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|-----------|
| 9235 | ALEXANDER VARGAS MONTES DE OCA Coordinador/a | 00113607501 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 14.950,00 |
| 10439 | ALEXANDRA AGUSTINA MOREL ESPINAL Supervisor/a | 00105868384 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 8.950,00 |
| 10247 | CRISTIAN TEJEDA SILVERIO Encargado/a | 00112460381 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.492,90 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.542,90 0,00 | 18.457,10 |
| 10176 | FELICIA DE LA CRUZ Coordinador/a | 00110422169 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

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. |
| 9855 | JESUS DE LA CRUZ DEL ROSARIO Supervisor(a) General | 00108489139 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 11.950,00 |
| 9869 | JUAN FRANCISCO POLANCO HENRIQUEZ Enlace | 00105880116 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 9.950,00 |
| 10442 | JULIA FRANCO FERNANDEZ DE PAUTA Enlace | 00500063755 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 9854 | LEIDA MARIA MEJIA DE JESUS Inspector/a | 00106257298 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 11234 | LORENZA HICIANO ORTIZ DE RODRIGUEZ Enlace | 00103779096 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9849 | RAMONA PAYANO ORTIZ Auxiliar | 00102238664 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| Totales por Departamento: JUNTAS DE VECINOS | | | 96.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.239,36 0,00 | 0,00 0,00 | 500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.739,36 0,00 | 93.260,64 |
| 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 |
| 10743 | ANGEL ROSARIO PAULINO DE AL CRUZ COORDINADORA | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 7006 | HECTOR NICOLAS JAQUEZ VALDEZ Enlace | 00103132833 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 10016 | MADLINE CRUZ PEREZ Enfermera | 40226037675 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

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. |
| 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 |
| 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 |
| 10726 | RAMON OGANDO MONTERO SUPERVISOR DE CULTOS | 22500748797 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 9.950,00 |
| 457 | RAMONA ANTONIA POLANCO DE CORONADO Inspector/a | 00100936715 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 5.950,00 |
| 9843 | SORYS RAQUEL ARIAS SOTO Enlace | 00104134507 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 11.701,18 |
| Totales por Departamento: CULTO | | | 136.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 746,46 0,00 | 0,00 0,00 | 750,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.496,46 0,00 | 134.503,54 |

Departamento: 126 - DEPORTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| 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 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 8.279,14 |
| 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 |
| Totales por Departamento: DEPORTE | | | 22.701,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 150,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.020,86 0,00 | 21.680,14 |

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 |
|------|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITOR No. 4
REVISIÓN Y CONTROL
19 FEB 2020



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

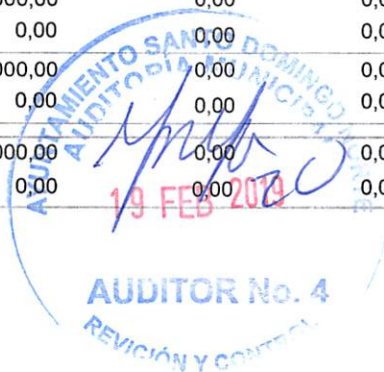
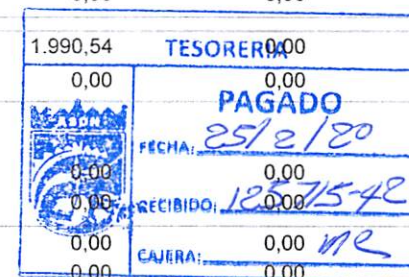
PROGRAMATICA :

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. | | |
| 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 |
| 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 | 1.492,90 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.542,90 0,00 | 9.957,10 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 9916 | NICOLE PAVEL RODRIGUEZ LOPEZ COORDINADORA | 40220560623 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 11.701,18 |
| Totales por Departamento: GENERO | | | 68.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.990,54 0,00 | 0,00 0,00 | 400,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.390,54 0,00 | 66.109,46 |
| 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 |
| Totales por Departamento: ESTANCIA INFANTIL | | | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 0,00 | 7.900,00 |
| Departamento: 142 - ESC. LABORAL PEÑA GOMEZ | | | | | | | | | | | | | |
| 11621 | JOSE DANILO BAEZ SURIEL TUTOR(A) | 05300056941 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,81 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,81 0,00 | 5.701,19 |
| Totales por Departamento: ESC. LABORAL PEÑA GOMEZ | | | 13.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,81 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,81 0,00 | 12.651,19 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

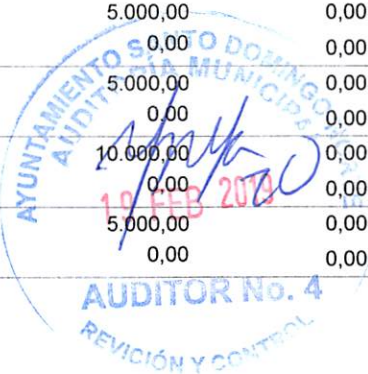
| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|----------------|--------------|-------------|--|---------------|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

Departamento: 154 - DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| 11455 | ALVARO SERRANO MENA DEPORTISTA | 22500205608 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 11658 | CARMEN DANIELA PEREZ Auxiliar | 40214253201 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 |
| 11458 | DAVIS JUNIOR MORALES ALVAREZ DEPORTISTA | 00115010852 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10191 | ENRIQUE EMILIO DIAZ CAYETANO PROMOTOR DE INFORMATICA | 40222476141 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 11461 | FRANK GASTOR DE LA ROSA ABAD DEPORTISTA | 00112958483 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 9530 | MICHAEL CHENERY TEJADA VALDEZ Auxiliar | 22500491927 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 11.701,18 |
| 11465 | MIGUEL ANGEL ALMONTE VARGAS DEPORTISTA | 00114835994 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| Totales por Departamento: DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD | | | 60.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 746,46 0,00 | 0,00 0,00 | 500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.246,46 0,00 | 58.753,54 |

Departamento: 155 - DPTO. DE EDUCACION Y SALUD

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| 10330 | ANGEL DANILO MARTINEZ BAEZ Promotor/a | 22500069749 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10332 | ANGEL DARIO PEREZ HERRERA Promotor/a | 00117455584 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 8544 | ARACELIS GUZMAN MARTINEZ PROMOTOR/A DE SALUD | 00116400847 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 9.950,00 |
| 10333 | BASILIO ALBERTO DE LA ROSA ABAD Promotor/a | 00112940283 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

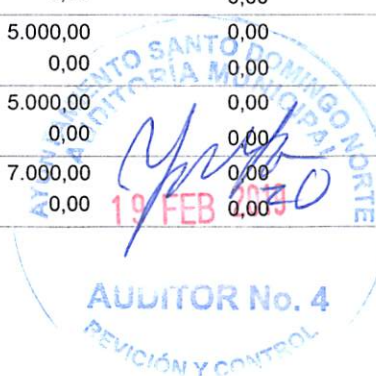
PROGRAMATICA :

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. |
| 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 |
| 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 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 4.079,14 |
| 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

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. | | |
| 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 |
| Totales por Departamento:DPTO. DE EDUCACION Y SALUD | | | 130.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.345,88 0,00 | 0,00 0,00 | 1.100,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.445,88 0,00 | 127.554,12 |
| Departamento: 156 - DPTO. DE ESCUELAS LABORALES | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| Totales por Departamento:DPTO. DE ESCUELAS LABORALES | | | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| Departamento: 158 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 11804 | ANA KELIN FABIAN ROSEMBERG SECRETARIO/A AUXILIAR | 00111091591 | 11.500,00 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 | 11.450,00 |
| 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 |
| 9496 | DIANA CAROLINA GERMAN REYES Secretaria/o | 40200560239 | 12.650,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 12.351,18 |
| 2885 | ESTERVINA PAULA SANCHEZ Enlace | 00108588054 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 11227 | EUGENIA NATIVIDAD GONZALEZ ORTEGA Auxiliar | 22500152263 | 7.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.812,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.862,82 0,00 | 4.637,18 |
| 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 |
| 11788 | GUADALUPE PAULINO PONTIER Auxiliar | 22500792431 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,81 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,81 0,00 | 4.701,19 |
| 10040 | JULIA AURELIA ABREU LUNA Supervisor/a | 00102089711 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 9.701,18 |
| 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 |

| | |
|-----------|-----------|
| TESORERIA | |
| PAGADO | |
| FECHA: | 25/2/20 |
| RECIBIDO: | 125715-42 |
| CJERA: | MC |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

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. |
| 10444 | YESSIKA MILESY PEREZ Secretaria/o | 00113749972 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 9.950,00 |
| 9466 | ZUNILDA DIAZ JAVIER DIRECTOR HONORIFICO | 00111217014 | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,00 |
| Totales por Departamento:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | | 74.652,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.808,09 0,00 | 0,00 0,00 | 450,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.258,09 0,00 | 70.393,91 |
| Departamento: 181 - DPTO. DE ESCUELA LABORAL PROF. JUAN BOSCH | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| Totales por Departamento:DPTO. DE ESCUELA LABORAL PROF. JUAN BOSCH | | | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| Departamento: 182 - DPTO. DE ESCUELA LABORAL JOSE FCO. PEÑA GOMEZ | | | | | | | | | | | | | |
| 9845 | SERAFIN RODRIGUEZ DE LA ROSA Auxiliar | 00103696084 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 8.950,00 |
| Totales por Departamento:DPTO. DE ESCUELA LABORAL JOSE FCO. PEÑA GOMEZ | | | 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 |
| Departamento: 183 - ESC. LABORAL FUNDACION DE MUJERES POR LA EDUCACION | | | | | | | | | | | | | |
| 10779 | NILDA IVELISSE ROSARIO DE FRIAS Secretaria/o | 00108211533 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 12268 | SMAYLYN POLANCO JIMENEZ Auxiliar | 40221321082 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 5.950,00 |
| Totales por Departamento:ESC. LABORAL FUNDACION DE MUJERES POR LA EDUCACION | | | 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 |
| Departamento: 21 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 11805 | WENDY PEÑA HERNANDEZ PROMOTOR DE SALUD | 04800430953 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| Totales por Departamento:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL | | | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

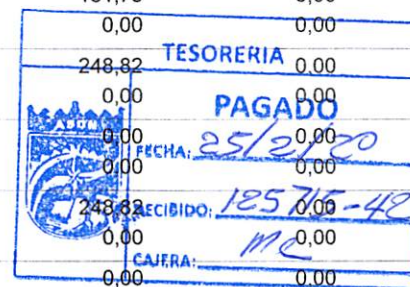
| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|----------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo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

Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------|
| 5511 | ALBERTO DE LA CRUZ Promotor/a | 00110022209 | 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 |
| 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 |
| 182 | MISAEEL GUZMAN DE LOS SANTOS Enlace | 40225421185 | 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| Totales por Departamento: DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD | | | 29.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 250,00 0,00 | 0,00 0,00 | 498,82 0,00 | 28.501,18 |

Departamento: 50 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|
| 9996 | ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ Enlace | 00115770265 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 9435 | BARTOLO REYNOSO ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 00102215712 | 40.000,00 0,00 | 15.931,16 0,00 | 797,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 131,73 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 16.910,14 0,00 | 23.089,86 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 8.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 11.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 11.701,18 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

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 | 1.492,90 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.542,90 0,00 | 8.457,10 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 11.701,18 |
| Totales por Departamento: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | | | 134.900,00 0,00 | 15.931,16 0,00 | 797,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.343,75 0,00 | 0,00 0,00 | 550,00 0,00 | 0,00 0,00 | 20.622,16 0,00 | 114.277,84 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 |
| Totales por Departamento: Promotores de Educación y Salud | | | 23.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.606,00 0,00 | 0,00 0,00 | 150,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.756,00 0,00 | 21.244,00 |
| Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I | | | | | | | | | | | | | |
| 9448 | AGUEDA MARIA GARCIA PAULINO Enc. de Esc. Laborales | 00106217581 | 14.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 13.701,18 |
| 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 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 9.079,14 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 12.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 5.451,18 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

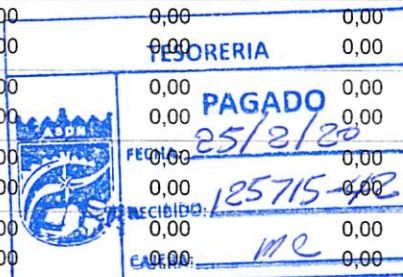
PROGRAMATICA :

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. | | |
| 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 | 226,20 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 276,20 0,00 | 8.723,80 |
| 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 |
| 2727 | DIGNA TEJADA GUZMAN ENC. ESCUELA LABORAL SABANA PERL | 00108494618 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 9.701,18 |
| 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 | 1.492,90 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.542,90 0,00 | 3.457,10 |
| 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 |
| 11400 | EZEQUIEL EMILIO FERNANDEZ GIL Promotor/a | 22500364520 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 5.950,00 |
| 8447 | FERMIN ACEVEDO FLORES Asistente | 00101228740 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 7.950,00 |
| 10194 | FRANCIA YOSELYS RIVERA MATEO Promotor/a | 00104032404 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

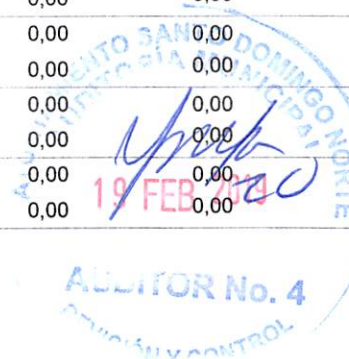
PROGRAMATICA :

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. |
| 11401 | JOSE LUIS FERREIRAS BLANCO Sereno | 00111661468 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 12075 | JUANA MATIAS CECE PROMOTORA DE COSTURA | 00105190805 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 Sereno | 00800151664 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 19.079,14 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

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. | | |
| 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 |
| 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 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 7.129,14 |
| 9917 | YENIS MARIA FELIZ MELLA DE MERCEDES Supervisor/a | 00112405832 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 8.950,00 |
| 10276 | YNES ALTAGRACIA JULIA PAYANO ARCANGEL Enlace | 00110731726 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 7.950,00 |
| 6561 | YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE M ENC. DE ESCUELA LABORAL | 00104823786 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 131,73 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 181,73 0,00 | 11.818,27 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| Totales por Departamento: BIENESTAR SOCIAL I | | | 331.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.675,45 0,00 | 0,00 0,00 | 2.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.975,45 0,00 | 321.824,55 |

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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 8.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 11.701,18 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

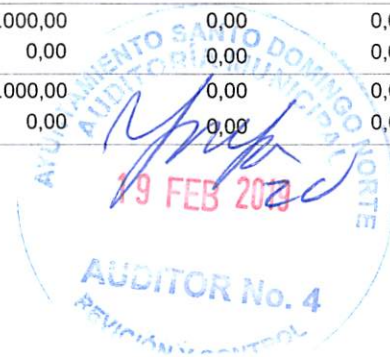
PROGRAMATICA :

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. | | |
| 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 | 870,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,82 0,00 | 11.079,18 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 11615 | FRANCISCO NUÑEZ SANTOS Auxiliar | 03103360636 | 7.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 7.450,00 |
| 9655 | FRANCISCO MARTINEZ Monitor/a | 00104233333 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 5.950,00 |
| 11103 | GLADIS MARTINEZ LAURENCIO Auxiliar | 00500074786 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 9.950,00 |
| 11434 | HECTOR RAFAEL RODRIGUEZ ALMONTE Coordinador/a | 00117404038 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 9548 | HENRY ANTONIO SANCHEZ TAVAREZ Capataz | 00115210585 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 9463 | JOSEFINA MARTINEZ DE VILARIÑO ENC. DEPTO. DE GENERO | 00111277372 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.492,90 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.542,90 0,00 | 18.457,10 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

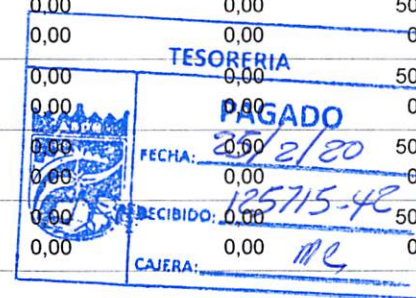
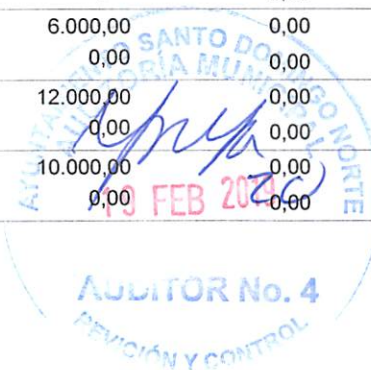
CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

| 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. | | |
| 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 |
| 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 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 14.079,14 |
| 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 HERNANDEZ 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 |
| 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 |
| 9644 | 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |
| 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 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 14.079,14 |
| 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 |
| 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

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

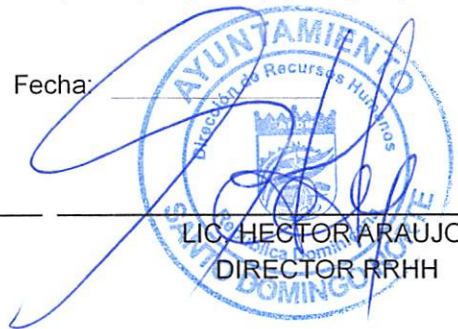
CTA. BANCO : Servicios

| 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. |
| 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 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 9.079,14 |
| 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 |
| Totales por Departamento: Dirección de Relación con la Comunidad I | | | 358.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.944,24 0,00 | 0,00 0,00 | 2.150,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.094,24 0,00 | 349.405,76 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 1.730.553,00 | 15.931,16 | 797,25 | 0,00 | 0,00 | 36.519,66 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | 64.148,07 | 1.666.404,93 |
| Cantidad Empleados 221.00 | | | 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\$ | | | 1.951.554,00 | 15.931,16 | 797,25 | 0,00 | 0,00 | 43.396,10 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 72.324,51 | 1.879.229,49 |
| Cantidad General Empleados: 249.00 | | | 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 21 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINALIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHHLIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERALLIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIEROLIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

| | |
|-----------|-----------|
| TESORERIA | |
| PAGADO | |
| FECHA: | 25/2/20 |
| RECIBIDO: | 125715-42 |
| CAJERA: | MC |

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

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 CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 115 - POLIGONO DE GUARICANOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|----------|
| 10028 | CRISTINA SEVERINO MENDOSA | 00115890550 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 6.950,00 |
| | Capataz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totales por Departamento: POLIGONO DE GUARICANOS | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

Departamento: 120 - DPTO. DIVISION DE BARRIDO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|--------|------|-------|------|--------|-----------|
| 9349 | ABRAHAN GUILLEN GUZMAN | 00105854640 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 15.950,00 |
| | Chofer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8425 | ANA LAURA CACEPES UREÑA | 00118854280 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Supervisor/a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11230 | ANYELO SORIANO ROJA | 22500118694 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Chofer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9348 | APOLONIO JIMENEZ | 03104746379 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | Encargado/a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 242 | BRIGIDO LEYBA BELTRAN | 00105878334 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Obrero/a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9325 | CANDIDA CRUZ MOTA | 00112470315 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | CARMEN ELENA MERCEDES BEATO | 00106054521 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Auxiliar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12155 | CRISAIRI MARTINEZ DE LA CRUZ | 40223053956 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Capataz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12392 | DILSON GIRON | 22500252212 | 3.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.225,00 |
| | Auxiliar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9347 | DOMINICANA BEATO TAPIA | 00106261597 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 | 7.773,80 |
| | Supervisor/a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9306 | EULOGIO RAMIRO CANDELARIO ACOSTA | 00106201452 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Supervisor/a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11637 | FELIPA BRATINI PARRA | 00108583840 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Auxiliar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

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. | | | | | |
| 7318 | GABRIEL PORTORREAL BEATO Obrero/a | 00101092930 | 5.000,00 0,00 | 125756 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 |
| 12286 | GERARDO DEL ROSARIO MATEO Supervisor/a | 00103086583 | 8.000,00 0,00 | 5757 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 |
| 573 | GLORIA CORDERO NOLASCO Obrero/a | 00114119050 | 5.000,00 0,00 | 5758 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 |
| 8367 | JUAN ADEL CRUZ POLANCO Obrero/a | 00114468689 | 5.000,00 0,00 | 5759 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11407 | JUAN IRELVI MERCEDES PUJOLS Capataz | 40235973357 | 6.000,00 0,00 | 5760 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 9301 | JUAN TORRES ALVARADO Supervisor/a | 00112338504 | 12.000,00 0,00 | 5761 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 |
| 104 | JUANA SANTOS Capataz | 00113338107 | 6.000,00 0,00 | 5762 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 |
| 11906 | KERYS MARGARITA SENA ZAPATA Obrero/a | 00115585747 | 5.000,00 0,00 | 5763 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 |
| 10492 | LEONEL MONTE DE OCA MINAYA Supervisor/a | 01600185803 | 10.000,00 0,00 | 5764 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 |
| 12386 | LUIS JOSE HERNANDEZ Obrero/a | 00112607767 | 7.000,00 0,00 | 5765 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 6.950,00 |
| 12294 | LUIS REGALADO HERRERA Capataz | 00114193006 | 7.000,00 0,00 | 5766 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 |
| 2694 | MAIRA FERRERAS TRINIDAD Supervisor/a | 00112985189 | 8.000,00 0,00 | 5767 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 |
| 9315 | MARIA SALOME MALDONADO Supervisor/a | 00108906132 | 12.000,00 0,00 | 5768 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 9359 | MARIBEL DE LOS SANTOS Supervisor/a | 00116045261 | 10.000,00 0,00 | 5769 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 | 9.751,18 |
| 12393 | PERLA MASSIEL DE JESUS Auxiliar | 40213694306 | 3.225,00 0,00 | 5770 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.225,00 |
| 9335 | RAMON ALBERTO GONZALEZ PEREZ Capataz | 00105872832 | 6.000,00 0,00 | 5771 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

TESORERIA
PAGADO
 0,00
 0,00
 FECHA: 25/2/20
 RECIBIDO: 125743-871
 CAJERA: me

SANTO DOMINGO NORTE
 MUNICIPAL
 27 FEB 2020
 AUDITOR No. 4
 REVISIÓN Y CONTROL

4

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

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 Ingreos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | | | | | | | | | |
| 11783 | RAMON ANTONIO PAULINO LUGO Supervisor/a | 00100111335 | 6.000,00 0,00 | 125772 0,00 | 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 |
| 12026 | ROSARIO ALTAGRACIA SANCHEZ JIMENEZ Supervisor/a | 00104295654 | 14.000,00 0,00 | 5773 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 6753 | RUBEN DARIO MUÑOZ MUÑOZ Supervisor/a | 00116785734 | 12.000,00 0,00 | 5774 0,00 | 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 |
| 12263 | SANTA GEORGINA MERCEDES NUÑEZ Obrero/a | 40225134424 | 5.000,00 0,00 | 5775 0,00 | 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 |
| 9313 | SERGIO VICENTE DE OLEO Supervisor/a | 01400046346 | 8.000,00 0,00 | 5776 0,00 | 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 | 5777 0,00 | 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 | 5778 0,00 | 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 |
| 11787 | VIANNET LANDRON SOTO DE GOMEZ Auxiliar | 04900849904 | 5.000,00 0,00 | 5779 0,00 | 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 |
| 9338 | VIDAL ANTONIO GRULLON GOMEZ Supervisor/a | 00105872899 | 10.000,00 0,00 | 5780 0,00 | 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 | 5781 0,00 | 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 |
| 12385 | YOCASTA NILEYSI CASTAÑO DIAZ Supervisor/a | 00105890107 | 6.000,00 0,00 | 5782 0,00 | 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 |
| 12055 | YOHANNA DE OLEO BERIGUETE Auxiliar | 22500883792 | 10.000,00 0,00 | 5783 0,00 | 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 |
| Totales por Departamento:DPTO. DIVISION DE BARRIDO | | | 314.450,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,02 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,02 | 0,00 | 313.824,98 | |

TESORERIA
PAGADO
FECHA: 25/2/20
RECIBIDO: 125743-871
CAJERA: [Signature]

Departamento: 172 - DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|------------------|--------------|------|------|------|--------|------|-------|-------|------|------|--------|------|----------|
| 12253 | ARISTIRI SORIANO ABREU Chofer | 22500659721 | 8.000,00 0,00 | 5784 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 |
| 12319 | YOHEL ALEXANDER MORENO VALDEZ Chofer | 22500301613 | 8.000,00 0,00 | 5785 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,02 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,02 | 0,00 | 7.474,98 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
21 FEB 2020
AUDITOR No. 4
SERVICIO Y CONTROL

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

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. |
| Totales por Departamento:DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,02 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 575,02 | 15.424,98 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 174 - DPTO. DE GESTION AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12380 | ANA FRANCISCA MENDEZ SURIEL Obrero/a | 00108352857 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totales por Departamento:DPTO. DE GESTION AMBIENTAL | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 175 - DPTO. DE ASEO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 12395 | ABRAHAM GONZALEZ Chofer | 22500720994 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12234 | AGAPITO DE LOS SANTOS SOSA OBRERO DE CUNETEO | 22500005370 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 298,82 | 7.701,18 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12361 | AGUSTIN PATIÑO BRITO OBRERO DE CUNETEO | 22300765926 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12235 | ALBANY LEBRON OBRERO DE CUNETEO | 22600202919 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,81 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 298,81 | 7.701,19 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11909 | ALEJANDRO SEVERINO OBRERO DE CUNETEO | 40229102617 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 298,82 | 7.701,18 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12254 | ANA MARIA LEBRON Obrero/a | 40213841683 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 298,82 | 4.701,18 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12377 | ANYELICA YULEICY ALEJO SANCHEZ Trimista | 40224128575 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,86 | 4.079,14 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12227 | BETSY MARIA PERALTA DISLA Obrero/a | 00111354544 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12220 | BLAS JOAQUIN Capataz | 00100706712 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 6.950,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12362 | CESAR AUGUSTO NUÑEZ OBRERO DE CUNETEO | 00112772124 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 298,82 | 7.701,18 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12360 | CRISTINO DE JESUS OBRERO DE CUNETEO | 00109288530 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |


TESORERÍA
PAGADO
 FECHA: 23/2/20
 RECIBIDO: 125743-871
 CAJERA: 0,00 MC


AUDITOR No. 4
 DIRECCIÓN Y CONTROL
 20 FEB 2020

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

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


PROGRAMATICA :

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

4

| 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. | | | | | |
| 208 | DANY ANASTACIO SANTANA GARCIA Supervisor/a | 00111442588 | 14.000,00 0,00 | 125798 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 13.950,00 |
| 12366 | DEYANIRA PEÑALO Secretaria/o | 00112923347 | 10.000,00 0,00 | 5799 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 64 | EDWARD TIBERIO ESPAILLAT HERNANDEZ Obrero/a | 00114658800 | 5.000,00 0,00 | 5801 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 12375 | ELOISA TEJEDA CARDERON Supervisor/a | 00112700026 | 10.000,00 0,00 | 5802 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 298,82 | 9.701,18 |
| 12399 | EMILIANO DE LA CRUZ Chofer | 40244552937 | 10.000,00 0,00 | 5803 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 12238 | ERIC JOEL LEDESMA DE JESUS OBRERO DE CUNETEO | 00112701362 | 8.000,00 0,00 | 5804 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| 12364 | ERIC MANUEL LEDESMA BELTRE OBRERO DE CUNETEO | 40200590319 | 8.000,00 0,00 | 5805 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 298,82 | 7.701,18 |
| 12394 | ERIKA GINET HUNGRIA PEREZ Supervisor/a | 00118066992 | 8.000,00 0,00 | 5806 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| 12243 | EUCLIDES VENTURA ALMANZAR OBRERO DE CUNETEO | 00106458342 | 8.000,00 0,00 | 5807 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| 12259 | FRANCESCA YAMILE NUÑEZ BELTRE Auxiliar | 40228116899 | 5.000,00 0,00 | 5808 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 298,82 | 4.701,18 |
| 12321 | GUERINO TEJADA YAN Obrero/a | 00800248965 | 5.000,00 0,00 | 5809 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 12370 | IRCANIA JAVIER SANTANA Obrero/a | 22500657832 | 5.000,00 0,00 | 5810 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 12363 | JAIRO PEREZ OBRERO DE CUNETEO | 22500193960 | 8.000,00 0,00 | 5811 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| 12244 | JAYSON RUIZ TORIBIO OBRERO DE CUNETEO | 40237270133 | 8.000,00 0,00 | 5812 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| 589 | JOHANNY ALFONSECA Supervisor/a | 00115027054 | 8.000,00 0,00 | 5813 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| 9991 | JONATHAN BETERMI BAUTISTA Supervisor/a | 00115354540 | 12.000,00 0,00 | 5814 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 11.950,00 |

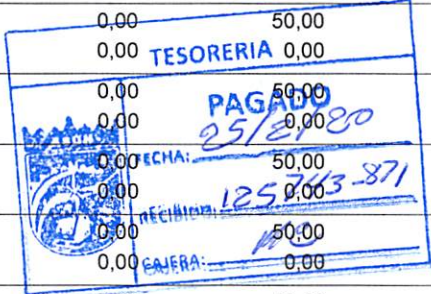

PAGADO
 25/2/20
 RECIBIDO: 125743-871
 ME

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
 AUDITOR No. 4
 DIRECCIÓN Y CONTROL

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

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. | | | | | | | | |
| 12241 | JOSE DOLORES ROBLES OBRERO DE CUNETEO | 00106149552 | 8.000,00 0,00 | 125815 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,82 | 7.701,18 |
| 11182 | JOSE LUIS ESCALANTE Obrero/a | 22500758648 | 5.000,00 0,00 | 5816 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 12197 | JOSE MANUEL PERALTA COLLADO Supervisor/a | 00110420049 | 10.000,00 0,00 | 5817 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,82 | 9.701,18 |
| 12242 | JUNIOR JOSE SALVADOR BAUTISTA OBRERO DE CUNETEO | 40230854339 | 8.000,00 0,00 | 5818 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,82 | 7.701,18 |
| 12379 | LLILDA MONTERO Obrero/a | 22500867803 | 8.000,00 0,00 | 5819 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,82 | 7.701,18 |
| 12199 | LUCIDO ANTIGUA Supervisor/a | 00104511902 | 10.000,00 0,00 | 5821 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,82 | 9.701,18 |
| 12303 | LUIS ANTONIO ALCANTARA MATEO OBRERO DE CUNETEO | 40220489310 | 8.000,00 0,00 | 5822 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,02 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,02 | 7.474,98 |
| 12305 | MARTINA GUERRERO PEREZ Obrero/a | 22500725779 | 5.000,00 0,00 | 5823 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 12365 | NARCISA MARIA BATISTA LOPEZ Secretaria/o | 00103115192 | 10.000,00 0,00 | 5824 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 12372 | RAMON ALEJANDRO NICOLAS Obrero/a | 00102580578 | 5.000,00 0,00 | 5826 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 2845 | SANTA BRAZOBAN Obrero/a | 00108504630 | 5.000,00 0,00 | 5827 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,82 | 4.701,18 |
| 12378 | VICTOR ENRIQUE UREÑA BATISTA Capataz | 40212006882 | 9.000,00 0,00 | 5828 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 8.950,00 |
| 12252 | WILLIAM FORTUNATO MANZANILLO Capataz | 40223831567 | 6.000,00 0,00 | 5829 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 5.950,00 |
| 12376 | YINET ALTAGRACIA NINA RODRIGUEZ Obrero/a | 00118630201 | 5.000,00 0,00 | 5830 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,82 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,82 | 4.701,18 |
| Totales por Departamento:DPTO. DE ASEO URBANO | | | 314.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.078,17 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.128,17 | 306.871,83 |



Departamento: 176 - DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

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

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. | | | | | | | |
| 12338 | LORENNY MILEISSY RODRIGUEZ MORA Obrero/a | 40209349238 | 5.000,00 0,00 | 125820 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 475,02 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 525,02 0,00 | 4.474,98 | |
| Totales por Departamento:DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL | | | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 475,02 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 525,02 0,00 | 4.474,98 | | |
| Departamento: 177 - DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12047 | EDUARDO BERIHUETE GARCIA OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40238570820 | 8.000,00 0,00 | 125800 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 7.950,00 | |
| 406 | ODALIS ADAMES MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40227485949 | 8.000,00 0,00 | 5825 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 | | |
| 11881 | OSIAS MARTINEZ BOCIO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40220961391 | 8.000,00 0,00 | 5831 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 22500521111 | 8.000,00 0,00 | 5832 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 | | |
| Totales por Departamento:DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA | | | 32.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 497,64 0,00 | 0,00 0,00 | 200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 697,64 0,00 | 31.302,36 | | |
| Departamento: 44 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1187 | CARLOS ESTEBAN VARGAS MENDOZA Obrero/a | 00108212770 | 5.000,00 0,00 | 5833 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 | | |
| 10319 | JOSEFA ANGLERO Obrero/a | 00109411538 | 5.000,00 0,00 | 5834 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | | |
| 9393 | LEONCIA OGANDO VALDEZ Obrero/a | 00101186518 | 5.000,00 0,00 | 5835 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 125871 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | | |
| Totales por Departamento:POLIGONO DE SABANA PERDIDA | | | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 448,82 0,00 | 19.551,18 | | |
| Departamento: 45 - Polígono de Villa Mella | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10603 | ADA ARGENTINA NOVAS ALCANTARA Obrero/a | 00106252646 | 5.000,00 0,00 | 5836 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | | |
|---|--|-------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|--|---------------|----------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS BASURA | DEPENDIENTES OTROS DESC. | MOTORES | ARS | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | | | | | | |
| 10650 | RICARDA GARCIA PORTORREAL Obrero/a | 00102213766 | 5.000,00 0,00 | 125837 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| Totales por Departamento: Polígono de Villa Mella | | | 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 | 100,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 0,00 | 9.900,00 |
| Departamento: 46 - Medio Ambiente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10236 | PEDRO EVANGELISTA ESTEVEZ REYES ASESOR (HONORIFICO) | 00107437410 | 1,00 0,00 | 5838 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10034 | RUTH ESTHER MARTINEZ SOTO Obrero/a | 22500454396 | 5.000,00 0,00 | 5839 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| Totales por Departamento: Medio Ambiente | | | 5.001,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.702,18 |
| Departamento: 47 - Departamento de ORNATO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12196 | ALTAGRACIA MEDRANO MATEO Obrero/a | 00116715822 | 5.000,00 0,00 | 5840 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,81 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,81 0,00 | 4.701,19 |
| 2301 | DIEGO HERNANDEZ HEREDIA Trimista | 00500083431 | 5.000,00 0,00 | 5841 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| Totales por Departamento: Departamento de ORNATO | | | 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 | 248,81 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,81 0,00 | 9.651,19 |
| Departamento: 90 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11406 | MARINO BENITEZ BENITEZ Capataz | 09900022345 | 5.000,00 0,00 | 5842 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| Totales por Departamento: POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional) | | | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11582 | ANDRES DEL ROSARIO Supervisor(a) General | 00400080222 | 1,00 0,00 | 5843 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 9715 | CAROLINA IVELISSE PEÑA ALVAREZ Supervisor/a | 22300274804 | 12.000,00 0,00 | 5844 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 11.950,00 |

0,00 TESORERIA 50,00
 0,00 0,00
 0,00 PAGO 50,00
 0,00 0,00
 FECHA: 25/02/20
 0,00
 RECIBIDO: 123743-871
 0,00
 CAJERA: ME

SANTO DOMINGO NORTE
 MUNICIPAL
 20 FEB 2020
 No.
 Y CONTRO

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

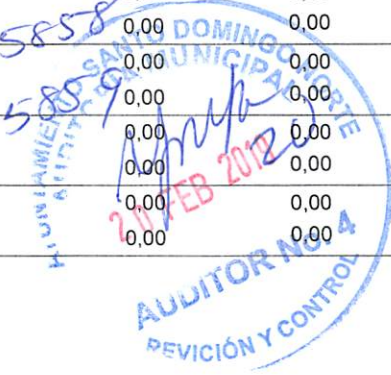
PROGRAMATICA :

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. | | | | | | | | |
| 325 | CLARIBEL PEREZ PAULA Obrero/a | 22500382720 | 5.000,00 0,00 | 12584 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 11694 | DAMASO AMAURY MANZUETA Supervisor/a | 00112894282 | 1,00 0,00 | 5846 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 |
| 12291 | DOMINGA MATEO ENCARNACION Obrero/a | 00104521729 | 5.000,00 0,00 | 5847 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,73 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 181,73 | 4.818,27 |
| 12339 | DOMINGO VIOLA Obrero/a | 00111531414 | 5.000,00 0,00 | 5848 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,81 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 298,81 | 4.701,19 |
| 11749 | ERODIA DE LOS SANTOS DE LEON Obrero/a | 22500389279 | 5.000,00 0,00 | 5849 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 2302 | GARYVALDY SILVESTRE LUCIANO HERNANDEZ Obrero/a | 02800948057 | 5.000,00 0,00 | 5850 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 10734 | GLENNIS ALBERTA VALDEZ BAUTISTA Capataz | 00114933500 | 7.500,00 0,00 | 5851 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 7.450,00 |
| 9539 | HAIRY ESTHER GUZMAN REYNOSO Supervisor/a | 22500406420 | 9.000,00 0,00 | 5852 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 8.950,00 |
| 12173 | HANSEL MIGUEL TEJEDA FELIZ Chofer | 09300639664 | 10.000,00 0,00 | 5853 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 12340 | JUAN ANTONIO EVANGELISTA MERCEDES Obrero/a | 00800098527 | 8.000,00 0,00 | 5854 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| 9955 | JUAN CARLOS LIZARDO ALVAREZ Supervisor/a | 00112479340 | 1,00 0,00 | 5855 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 |
| 10445 | JULIANA ENCARNACION MEDINA Obrero/a | 00104526462 | 5.000,00 0,00 | 5856 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 9746 | KATHERINE DE LA CRUZ ESTEVEZ Obrero/a | 22500702208 | 5.000,00 0,00 | 5857 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 9782 | LUZ FRANCISCA CARRASCO OLIVERO Obrero/a | 00108772682 | 5.000,00 0,00 | 5858 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 12193 | MARIA DEL ROSARIO Obrero/a | 40226129738 | 5.000,00 0,00 | 5859 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 12174 | NELSON MANUEL DE LOS SANTOS MATEO Capataz | 00101861409 | 5.000,00 0,00 | 5860 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 5.950,00 |



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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

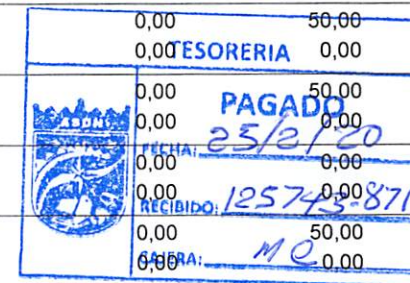
PROGRAMATICA :

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. | |
| 9428 | PABLO MARTINEZ Obrero/a | 00104436035 | 5.000,00 0,00 | 125861 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 12192 | PAMELA JOHANNA REYES HERNANDEZ Obrero/a | 40226820963 | 5.000,00 0,00 | 5862 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 11270 | ROSAURA SOTO Obrero/a | 00108149592 | 5.000,00 0,00 | 5863 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 9773 | RUBEN DARIO SANCHEZ NAVARRO Obrero/a | 00108893272 | 5.000,00 0,00 | 5864 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 7452 | SALADINO MARTINEZ MARIÑEZ Obrero/a | 00107968430 | 5.000,00 0,00 | 5865 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 12292 | WILMER MARINO HERNANDEZ FIGUEROE Supervisor/a | 22500476985 | 8.000,00 0,00 | 5866 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| 11706 | YANIRIS ALTAGRACIA DE JESUS FERNANDEZ SUPERVISOR(A) (HONORIFICO) | 00106132228 | 1,00 0,00 | 5867 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 9280 | YOMAYRA JOSEFINA FELIX MATOS Obrero/a | 22500881986 | 5.000,00 0,00 | 5868 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 10708 | YUDYS BETANIA CAMPUSANO DE LA CRUZ Obrero/a | 01600017667 | 5.000,00 0,00 | 5869 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 10725 | YVELISSE NATIVIDAD RODRIGUEZ SUAREZ Obrero/a | 00104053236 | 5.000,00 0,00 | 5870 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| Totales por Departamento: Dirección Gestion Ambiental y Aseo Urbano | | | 145.504,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,54 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.580,54 | 143.923,46 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 888,955.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,127.86 | 0,00 | 4,300.00 | 0,00 | 12,427.86 | 876,527.14 |
| Cantidad Empleados 129.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

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 TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 115 - POLIGONO DE GUARICANOS**

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 11475 | ALBANELY LIZARDO NAVARRO ENC. DE POLIGONO | 22500759679 | 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 |
|-------|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|

**Totales por Departamento: POLIGONO DE
GUARICANOS**

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-----------|
| 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 14.950,00 |
| 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 12384 | ANNY YUKEILY DE LA CRUZ Obrero/a | 22300131665 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 DOTEI Supervisor/a | 00116224700 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.114,94 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.164,94 0,00 | 9.835,06 |
| 12233 | BEBA ESTHER DURAN GARCIA Supervisor/a | 00105458327 | 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 |
| 556 | DENISE MARIEL MUÑOZ MUÑOZ Capataz | 22500169085 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 5.950,00 |
| 6477 | DIOSARIS MARRERO Obrero/a | 01000584076 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 7.950,00 |
| 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 14.950,00 |
| 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 11.950,00 |
| 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 7.950,00 |
| 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 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 | 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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

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. | | |
| 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 19.950,00 |
| 12315 | JUSTINA HENRIQUEZ ABAD Supervisor/a | 00108099136 | 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 8370 | MANUEL ANTONIO MUÑOZ SEVERINO Supervisor/a | 00113599013 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 9.950,00 |
| 7870 | MARIA YDALIA ABAD MEJIA Obrero/a | 00108145277 | 5.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 5.450,00 |
| 9290 | MARIA YERALDIN DE LA CRUZ SEGURA Asistente | 22900043559 | 18.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 17.701,18 |
| 12317 | MAXIMO RAMON Supervisor/a | 00102868403 | 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 |
| 9998 | MELANIA QUEZADA BAEZ Obrero/a | 00104580766 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 12211 | NATIVIDAD SIERRA PIÑA Capataz | 00114037831 | 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 |
| 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 9.950,00 |
| 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 11.950,00 |
| 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 5.950,00 |
| 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 7.950,00 |
| 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 11850 | VICTORIA LORA VILLAFANA 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 11.950,00 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 11.701,18 |



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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.201,18 |
| 10059 | YUDERKIS FAMILIA PEREZ Auxiliar | 01100282738 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 11.950,00 |
| Totales por Departamento:DPTO. DIVISION DE BARRIDO | | | 282.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.110,22 0,00 | 0,00 0,00 | 1.250,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.360,22 0,00 | 277.639,78 |
| Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA | | | | | | | | | | | | | |
| 9528 | DIONICIA PAULA DE GAUTIER Supervisor/a | 00105581755 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 11.950,00 |
| Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA | | | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 11.950,00 |
| Departamento: 171 - DPTO. DE ORNATO Y PARQUES | | | | | | | | | | | | | |
| 10690 | DOMINGO ROSARIO PAULA OBRERO DE CUNETEO | 22500639616 | 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 |
| 2327 | EMILIANO BRAZOBAN OBRERO DE CUNETEO | 00115907461 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 475,02 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 525,02 0,00 | 7.474,98 |
| 12134 | FELIX REYES JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO | 00500301544 | 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 |
| 12124 | FRANKLIN ALBERTO JR GONZALEZ SANCHEZ OBRERO DE CUNETEO | 40239660869 | 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 |
| 2465 | GABINO MARTINEZ FRANCISCO OBRERO DE CUNETEO | 22500045145 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 446,23 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 496,23 0,00 | 7.503,77 |
| 7171 | GENARO PIMENTEL MARTINEZ OBRERO DE CUNETEO | 00105905996 | 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 |
| 12135 | GUILLERMO GALVA OBRERO DE CUNETEO | 01200293296 | 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 |
| 10627 | MELANIO SILVESTRE OBRERO DE CUNETEO | 22500518547 | 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 |
| 2343 | PABLO CAMPOS COLLADO OBRERO DE CUNETEO | 00104736707 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 7.950,00 |



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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

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. |
| 12133 | PEDRO RODRIGUEZ GARCIA OBRERO DE CUNETEO | 00102624244 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |
| 2122 | VICTOR RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERO DE CUNETEO | 00114994338 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |
| 2345 | WILFRIDO SOSA DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO | 00108488156 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 7.950,00 |
| Totales por Departamento: DPTO. DE ORNATO Y PARQUES | | | 96.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.418,89 0,00 | 0,00 0,00 | 600,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.018,89 0,00 | 93.981,11 |

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 | 791,69 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 841,69 0,00 | 8.158,31 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 9.701,18 |
| 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 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 9220 | ERASMI RIVAS RODRIGUEZ Sub-Director/a | 00115188385 | 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 |
| 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 | 446,23 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 496,23 0,00 | 15.503,77 |



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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

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. |
| 3598 | GABRIEL GERALDO OPERADOR MAQ. PESADA | 00112540810 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 19.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 12.701,18 |
| 9892 | JOSE ANTONIO OZORIA DE LA ROSA Supervisor/a | 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |
| 11390 | MIGUEL RAMON ROJAS ROMERO MECANICO DE MOTOR | 00104503966 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 9.950,00 |
| 9364 | MILDREY SORAYA BRAZOBAN VENTURA Secretaria/o | 00113931042 | 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 |
| 9473 | ORLANDO RAFAEL REGALADO Chofer | 00109366229 | 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

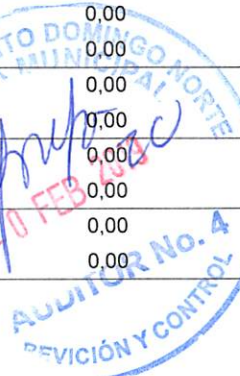
CTA PRES: 211202

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. |
| 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 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 9.079,14 |
| 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 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 9.079,14 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 14.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.751,18 |
| Totales por Departamento: DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | | | 378.250,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.694,04 0,00 | 0,00 0,00 | 1.600,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.841,29 0,00 | 369.408,71 |

Departamento: 175 - DPTO. DE ASEO URBANO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| 10350 | ALFONSO PEÑA DE PEÑA Capataz | 00102238714 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 5.950,00 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 12112 | EDWIN ALNARDO DIAZ GONZALEZ Supervisor/a | 00111651402 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 14.079,14 |
| 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 |
| 12066 | FRANCISCA CRISOSTOMO OZUNA Obrero/a | 22500098631 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10137 | GUSTAVO ALBERTO GERMAN Supervisor/a | 00103039129 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 9.701,18 |
| 3170 | IVELISSE ALTAGRACIA NUÑEZ BENCOSME Supervisor/a | 00113341002 | 8.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 7.579,14 |



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

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. |
| 10401 | JORGE LUIS VALDEZ BERROA Capataz | 00114309909 | 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 |
| 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 |
| 12021 | PEDRO EPIFANIO QUEZADA JIMENEZ Serenó | 00102073772 | 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 |
| 12080 | RAFAEL CUEVAS ENCARNACION Supervisor/a | 00107724999 | 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 |
| 10026 | WELLINGTHON 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |
| Totales por Departamento:DPTO. DE ASEO URBANO | | | 109.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.737,00 0,00 | 0,00 0,00 | 700,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.437,00 0,00 | 106.063,00 |

Departamento: 176 - DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------|
| 11515 | MANUEL ANTONIO DIAZ PUELLO Plomero | 00103870812 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| Totales por Departamento:DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL | | | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |

Departamento: 177 - DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------|
| 90 | ANGEL LEONEL RAMIREZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 22500911403 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |
| 11869 | EPIFANIO GARCIA HURTADO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00107528804 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |
| 11947 | MAXIMO FAMILIA BONIFACIO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00115590218 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |
| 226 | MIGUEL MELO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00110390226 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |
| 11953 | NAZARIO AQUINO RINCON OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00110074317 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 226,20 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 276,20 0,00 | 7.723,80 |



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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

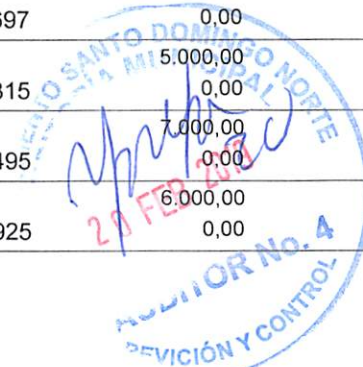
CTA PRES: 211202

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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |
| 11901 | ROBERTINA RECIO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 22500673367 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |
| 1033 | ROBERTO ARTURO PACHECO DE JESUS OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00109516062 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |
| 159 | YOEL HERNANDEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 22500316660 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |
| Totales por Departamento: DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA | | | 72.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.216,76 0,00 | 0,00 0,00 | 450,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.666,76 0,00 | 69.333,24 |

Departamento: 43 - Polígono de Guaricano

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------|
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 3682 | GUILLEMO 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 |
| 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 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 |



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

PROGRAMATICA :

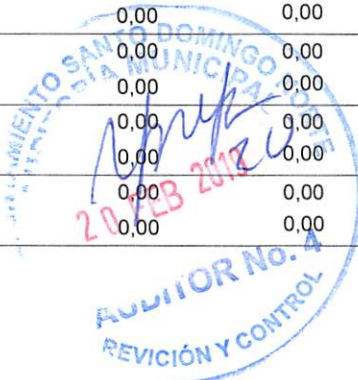
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202

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. |
| 10314 | RUFINA AMARO ROSARIO Capataz | 00104478565 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 5.950,00 |
| Totales por Departamento: Polígono de Guaricano | | | 61.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 995,28 0,00 | 0,00 0,00 | 550,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.545,28 0,00 | 59.454,72 |

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 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 8.079,14 |
| 12002 | ANA ESPERANZA ROSARIO PICHARDO Supervisor/a | 00111586061 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 ENC. DE POLIGONO | 00110427119 | 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 |
| 9381 | ARISTIDES MERAN Obrero/a | 00102527124 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9407 | AUGUSTO ZABALA MORA Supervisor/a | 00111644316 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 8.950,00 |
| 9395 | AURA ESTHER CUEVAS PEREZ Obrero/a | 00113015085 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 11613 | BRUNILDA LEOMARYS REYNOSO LUNA Supervisor/a | 05500313993 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 11.950,00 |
| 9396 | CAMILO DIAZ Capataz | 22500241843 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 1141 | CARLOS MANUEL SANTANA FIGUERO Supervisor(a) General | 00114747405 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 14.950,00 |
| 9947 | CELINDA ROMERO Obrero/a | 22500149491 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

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. | | |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 11.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 | 870,85 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,85 0,00 | 5.079,15 |
| 9408 | JESUS POCHE NOVAS Supervisor(a) General | 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 |
| 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 |



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

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. |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 |
| 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 |
| 9383 | LISBETH HERNANDEZ Capataz | 22500809888 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 11143 | MARIA RAMONA PINALES PERALTA Obrero/a | 22301480152 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9425 | MARIA TERESA DE JESUS Obrero/a | 00103330924 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9397 | MARIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ Supervisor/a | 00104707153 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 8.950,00 |
| 7102 | MARISOL DIAZ PICHARDO Obrero/a | 00115423758 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9386 | MARTINA RAFAELA CASTRO Obrero/a | 00105902761 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 5983 | NERYS ALEJANDRA RAMOS ALCANTARA Capataz | 22500056712 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 1182 | ODALIS SOLENNIA VALDEZ ALCANTARA Obrero/a | 09300374924 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9492 | PELAGIA BERBERE CAPARROSA Conserje | 00106208150 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 1787 | RAFAEL SORIANO MONTERO ENC. DE POLIGONO | 00103704540 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 14.701,18 |



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

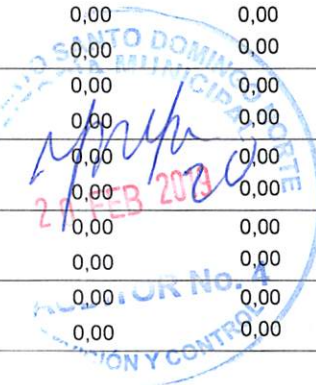
CTA PRES: 211202

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. |
| 8423 | RAFELITO ROJAS RUSSELL Obrero/a | 22500437185 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 6.079,14 |
| 9394 | SANDY GOMEZ SENA Obrero/a | 22500761352 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9370 | TOMAS RAMON VELOZ ORTEGA Capataz | 00104059373 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 681 | VICTOR ABREU Obrero/a | 00800058083 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 119 | WILKINS LIZANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ Supervisor/a | 22300384470 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 11451 | WILTON SENCION Obrero/a | 22500854173 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9490 | YNES MARTE HENRIQUEZ Conserje | 00107852576 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9390 | YOENNY TEJADA EMILIANO Obrero/a | 00116121997 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| Totales por Departamento: POLIGONO DE SABANA PERDIDA | | | 388.350,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.559,94 0,00 | 0,00 0,00 | 2.700,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.259,94 0,00 | 381.090,06 |

Departamento: 45 - Polígono de Villa Mella

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------|
| 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 | 446,23 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 496,23 0,00 | 4.503,77 |
| 10605 | ALTAGRACIA ROJAS GARCIA Obrero/a | 13600128758 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10610 | ANDREA ROSARIO QUEZADA Obrero/a | 22500075431 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10614 | ANGELICA BELLO ROSADO Obrero/a | 00107723926 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |



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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

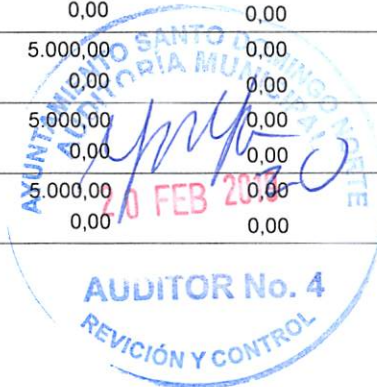
PROGRAMATICA :

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. |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 10621 | CLARIDANIA MUESES HEREDIA Obrero/a | 00500433222 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 8465 | CLEMENCIA ABAD Obrero/a | 22500848019 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 2257 | CLEMENCIA BONIFACIO GARCIA Obrero/a | 05300281028 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 2315 | CLEOTILDE BELEN DE DIAZ Obrero/a | 00108597725 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 4066 | CONCEPCION ACOSTA MENDEZ Obrero/a | 00105669071 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10623 | DAMASA AQUINO DE PAULA Obrero/a | 00105907422 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10624 | DANIELA RECIO CONTRERAS Obrero/a | 22500876614 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 4.079,14 |
| 10626 | DILENIA PADILLA Obrero/a | 00115169369 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 11217 | ELVIRA HEREDIA CABRAL Obrero/a | 00111090478 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |



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

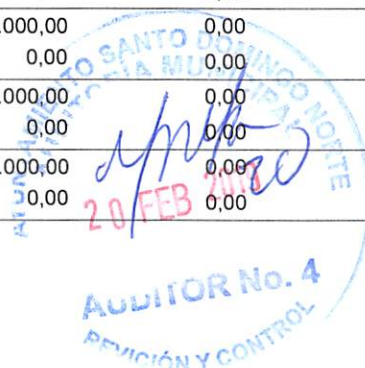
PROGRAMATICA :

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. | | |
| 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 |
| 6621 | Juan ENCARNACION BERIGUETE ENC. DE POLIGONO | 00103533584 | 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 |



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

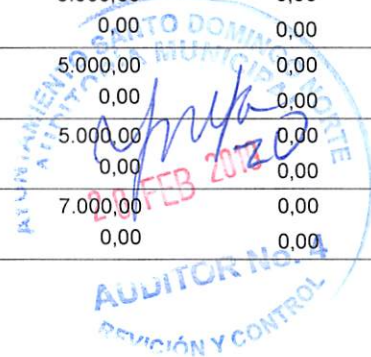
PROGRAMATICA :

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. | | |
| 10648 | JULIA BELTRAN Obrero/a | 07100221691 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 4095 | JULIO CESAR QUEZADA ROJAS Obrero/a | 00104462122 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10649 | LAZARO PAREDES Obrero/a | 00110411527 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10651 | LEONA MONTAÑO FORTUNATO Obrero/a | 00500392923 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10657 | LUCIA CONTRERAS Obrero/a | 22500018084 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 1727 | LUIS ORLANDO MOREL VERAS Obrero/a | 00104461074 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10658 | LUSILA TAPIA DE LA CRUZ Obrero/a | 00106172216 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10659 | MADILEYNI DICENT MARTE Obrero/a | 22500775063 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 3651 | MARIA ISABEL FRIAS HEREDIA Obrero/a | 00115372013 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10660 | MARIA LINARES 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |



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

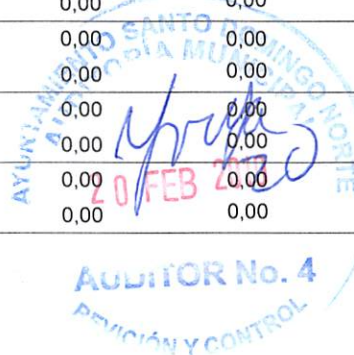
PROGRAMATICA :

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. | | |
| 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 |
| 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 |



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

PROGRAMATICA :

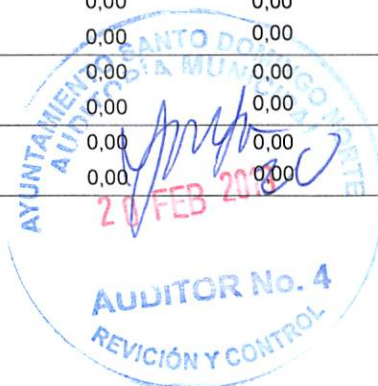
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202

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. | | |
| 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 | 446,23 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 496,23 0,00 | 4.503,77 |
| 11291 | VICENTA SUERO DE BRAZOBAN Obrero/a | 01200918991 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10663 | VICTORIANA MARTINEZ NUÑEZ Obrero/a | 00105431431 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10664 | VIRGINIA CARRION Obrero/a | 00111212437 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10666 | XIOMARA ALTAGRACIA TAVAREZ Obrero/a | 00114242910 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10668 | YNES MERCEDES MARTINEZ DE LEON Obrero/a | 00104441571 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10669 | YOANNA ELIZABETH GARCIA GARCIA Obrero/a | 22500535707 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 8543 | YONATA LOPEZ JAVIER Obrero/a | 22500181833 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| Totales por Departamento:Polígono de Villa Mella | | | 407.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.758,60 0,00 | 0,00 0,00 | 3.900,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.658,60 0,00 | 400.341,40 |

Departamento: 46 - Medio Ambiente

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| 3377 | FELIMON DE JESUS Obrero/a | 00500296595 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,86 0,00 | 19.701,14 |
| 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 |



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

PROGRAMATICA :

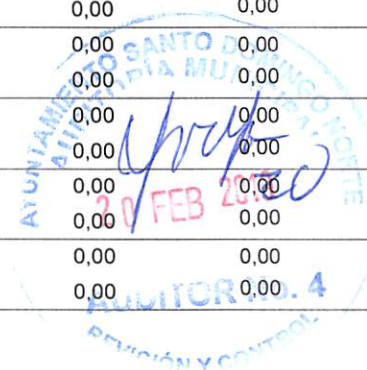
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202

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. | | |
| 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 | 1.492,90 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.542,90 0,00 | 7.457,10 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| Totales por Departamento: Medio Ambiente | | | 70.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.239,40 0,00 | 0,00 0,00 | 450,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.689,40 0,00 | 67.310,60 |

Departamento: 47 - Departamento de ORNATO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|----------|
| 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 | 1.492,90 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.542,90 0,00 | 3.457,10 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |



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

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. |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 11104 | EUFEMIA DE LA CRUZ BRAZOBAN Obrero/a | 00106224207 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 2443 | FAUSTINO ROJAS NUESI Serenio | 00108355140 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 226,20 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 276,20 0,00 | 4.723,80 |
| 11150 | FRANCISCO MANUEL HEREDIA DE PAULA Trimista | 22500363381 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 |
| 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 3570 | JOSE ANIBAL HERNANDEZ BRITO ENC. DE POLIGONO | 00115889669 | 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 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 |

AUDITOR No. 4

DIRECCIÓN Y CONTROL

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

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. |
| 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 | 475,02 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 525,02 0,00 | 4.474,98 |
| 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 |
| 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 | 475,02 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 525,02 0,00 | 4.474,98 |
| Totales por Departamento: Departamento de ORNATO | | | 175.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.168,24 0,00 | 0,00 0,00 | 1.450,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.618,24 0,00 | 169.381,76 |

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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |



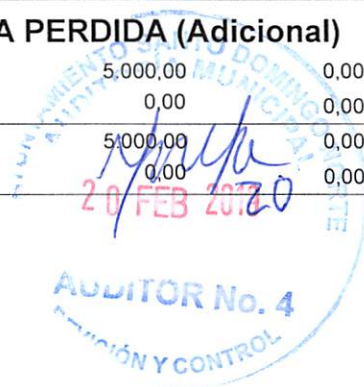
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

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. |
| 6016 | MASCIMINA DE SALAS Obrero/a | 00111319216 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 2433 | ROSALINA RAMIREZ Obrero/a | 00110420379 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| Totales por Departamento:Departamento de PARQUES | | | 69.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 746,46 0,00 | 0,00 0,00 | 650,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.396,46 0,00 | 67.603,54 |
| Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION | | | | | | | | | | | | | |
| 11816 | RAYSA ELIZABETH DE LA CRUZ PICHARDO Recepcionista | 22500435502 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 7.079,14 |
| Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION | | | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 7.079,14 |
| Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I | | | | | | | | | | | | | |
| 9585 | ROBERTO GENAO RAMIREZ Supervisor/a | 00114193030 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 11.950,00 |
| Totales por Departamento:Dirección de Servicios Públicos I | | | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 11.950,00 |
| Departamento: 86 - EQUIPO Y TRANSPORTE I | | | | | | | | | | | | | |
| 11860 | GABRIEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Auxiliar | 22500778406 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 8.701,18 |
| 9363 | LESOCAR BRAZOBAN SORIANO Asistente | 40222738235 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 9.701,18 |
| Totales por Departamento:EQUIPO Y TRANSPORTE I | | | 19.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 497,64 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 0,00 | 0,00 0,00 | 597,64 0,00 | 18.402,36 |
| Departamento: 90 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional) | | | | | | | | | | | | | |
| 11396 | MARTHA MERLENE GOMEZ CASTRO Obrero/a | 00115015315 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9399 | MIGUEL ANGEL CRESPO VASQUEZ Obrero/a | 40200556229 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |



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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

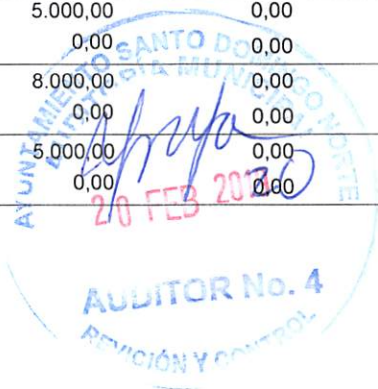
PROGRAMATICA :

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. |
| Totales por Departamento: POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional) | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 9.900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano | | | | | | | | | | | | | |
| 11588 | ADRIANA ANTONIA CRUZ LINA Obrero/a | 40223436052 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9369 | AGAPITO ALMARANTE SURIEL Obrero/a | 00107366072 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 11393 | AGUSTIN LOPEZ POLANCO Chofer | 05700130890 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 9.701,18 |
| 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 | 2.248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.298,82 0,00 | 15.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |
| 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 |



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

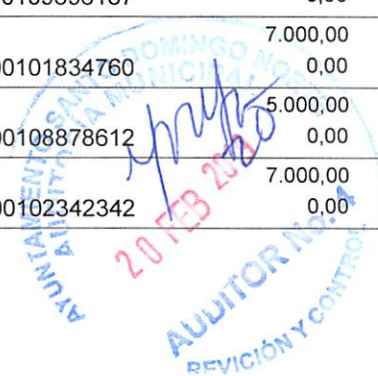
PROGRAMATICA :

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. | | |
| 11449 | ANA GILDA PEÑA Obrero/a | 00104216916 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10717 | ANA LUISA BERIGUETE FLORIAN Obrero/a | 00103525770 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 11589 | ANA ROSA GUILLEN PEREZ Obrero/a | 06800225168 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9677 | ANA TERESA GARCIA BRITO Obrero/a | 00113156947 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 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 | 248,81 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,81 0,00 | 4.701,19 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 |
| 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 | 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 |



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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

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. | | |
| 11173 | ANTONIA NUÑEZ Obrero/a | 22500470566 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9780 | ANTONIO BERIHUETE PEREZ Obrero/a | 01500019102 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9688 | ANTONIO GRULLART GOMEZ Obrero/a | 00101263713 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10534 | ANYELO GERONIMO ROSARIO Obrero/a | 40227043961 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 11275 | ARACELIS SANCHEZ Obrero/a | 22500082502 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 8.701,18 |
| 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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

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. | | |
| 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 | 131,73 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 181,73 0,00 | 4.818,27 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |



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

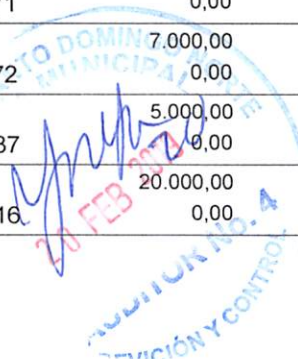
PROGRAMATICA :

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. |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 13.501,18 |
| 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 3.981,06 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.031,06 0,00 | 15.968,94 |



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

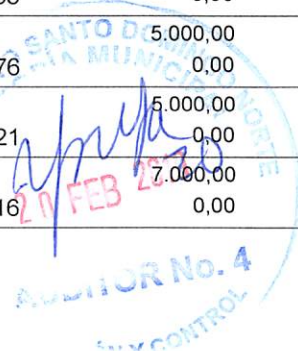
PROGRAMATICA :

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. | | |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 11664 | DEIBY LORENZO DIAZ Obrero/a | 08700118386 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10527 | DELFINA REYES DE LA ROSA Supervisor/a | 00108201336 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 6.079,14 |
| 2314 | DEMETRIA NUÑEZ LAURENCIO Obrero/a | 00109245381 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9776 | DENNIS MOJICA SUAREZ Obrero/a | 00106212103 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 11595 | DERMARY TAPIA Obrero/a | 40222944338 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9666 | DESIREE BRAND FORTUNATO Capataz | 22500896133 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 10563 | DIANA CAROLINA GONZALEZ MATEO Obrero/a | 22500567544 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10728 | DIGNA DE PAULA CASTRO Capataz | 00105903710 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 9460 | DIGNA FERRAND DEL ROSARIO Obrero/a | 00113244172 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9540 | DILCIA ALCANTARA Obrero/a | 00104640776 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9720 | DINORAH DEL CARMEN GARCIA ACOSTA Obrero/a | 00102875457 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9661 | DIOGEISY ERUDINA NUÑEZ OLIVERO Capataz | 22500613553 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 11454 | DIOGENES JIMENEZ Trimista | 22500791276 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 8416 | DIOMEDES ABREU RONDON Obrero/a | 00100275221 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9799 | DOLORES SANTOS REGALADO Capataz | 00112359716 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |



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

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. |
| 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 |
| 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 |
| 9752 | DORKA ALTAGRACIA TEJADA Obrero/a | 00103973921 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9651 | EDDY MARMOL GARCIA Inspector/a | 00110414182 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 9459 | EDILIA FIGUEROA JAVIER Obrero/a | 00112441688 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9662 | EDIPO PUELLO ENCARNACION Obrero/a | 00107383259 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9722 | EDITA VILLAR FELIZ Obrero/a | 07600165638 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10692 | ELBITANIA EMILIA GOMEZ RONDON Obrero/a | 40226117782 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 1578 | ELENA SANTANA BURGOS Obrero/a | 00500116140 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10611 | ELI ALFREDO NINA PERCIBAL Obrero/a | 22500052331 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 11349 | ELIGIO ROBLES Obrero/a | 00103652731 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10060 | ELIZABETH ECHAVARRIA MORILLO Supervisor/a | 00116686635 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 9177 | ELIZABETH HERNANDEZ MARTINEZ Secretaria/o | 22500797505 | 14.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 13.701,18 |
| 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 |

20 FEB 2020
AUDITOR No. 4
DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y CONTROL

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

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. |
| 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 | ELPIDIO 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 ENC. DE POLIGONO | 00113989677 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 14.701,18 |
| 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 |
| 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 | 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 |
| 10219 | EUSEBIA REYES HERNANDEZ Capataz | 00114913338 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |



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

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. | | |
| 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 |
| 93 | FLORENTINO MORENO LUGO Obrero/a | 00114919319 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 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 |
| 11279 | FRANCIS MARTINEZ Obrero/a | 00117110197 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9671 | FRANCISCA ANTONIA MARTINEZ GIRON Obrero/a | 00105910087 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9350 | FRANCISCA DE JESUS Supervisor/a | 22500732874 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 8.950,00 |
| 10507 | FRANCISCA DE PAULA CUELLO Obrero/a | 22500681709 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9672 | FRANCISCA FIGUEROA DOBLE Obrero/a | 00111302113 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10612 | FRANCISCA MAGALLANES ASENCIO Capataz | 22500455492 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 9703 | FRANCISCA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Capataz | 00109466870 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 10220 | FRANCISCO ANTONIO LOZANO GUERRERO Obrero/a | 40222170934 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 11754 | FRANCISCO CARRION CAMPUSANO Obrero/a | 00111212007 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 |

AUDITOR No. 4
DIRECCIÓN Y CONTROL

4

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

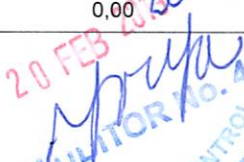
PROGRAMATICA :

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. | | |
| 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 |
| 11171 | GAVINO GONZALEZ MERCEDES Capataz | 40221233691 | 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 10523 | GLENIS PATRICIA CONTRERAS DEL ROSARIO Obrero/a | 22500357169 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9683 | GLENNY MARIA ARNAUT CABRERA Capataz | 22500111095 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 |
| 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 |

20 FEB 2020

 AUDITOR No. 4
 REVISIÓN Y CONTROL

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

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. | | |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 9669 | JACINTA HERRERA Obrero/a | 00110733227 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10706 | JACINTO DE JESUS DIS CABRAL DE JESUS Obrero/a | 00110023587 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 |
| 8131 | JESUS VIZCAINO JIMENEZ Supervisor/a | 00102152162 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 8.950,00 |
| 9706 | JEUDDY ALFREDO RODRIGUEZ CARELA Capataz | 40226484646 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 | 1.492,90 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.542,90 0,00 | 7.457,10 |
| 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 |
| 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 |
| 12110 | JORGE NATHANAEL LIZARDO NAVARRO Supervisor/a | 40244170698 | 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 |

20 FEB 2020
AUDITOR No. 4
REVISIÓN Y CONTROL

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

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. | | |
| 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 | 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 |
| 10553 | JOSE ANTONIO SABALA FAMILIA Capataz | 00103719035 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 9723 | JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ Capataz | 00110036910 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 10588 | JOSE DOLORES TAPIA Capataz | 00106165509 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 10423 | JOSE LANTIGUA DIAZ BLANCO Obrero/a | 00108896648 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9615 | JOSE MARIA MEJIA DEL JESUS SUPERVISOR DE RODAJE | 00102712262 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 8.950,00 |
| 2525 | JOSE MIGUEL HERNANDEZ Obrero/a | 22500531391 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9734 | JOSE OSVALDO RODRIGUEZ PEÑA Capataz | 00110464278 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 907 | JOSE SANTOS HERNANDEZ PERALTA Encargado/a | 00108207713 | 27.600,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 27.550,00 |
| 11835 | JOSEFA CASTRO SANTANA Capataz | 02400005373 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 6149 | JOSEFA MARTINEZ FERRAND Obrero/a | 22500111012 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9680 | JOSEFINA MANZUETA SEPULVEDA Obrero/a | 00500389176 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10556 | JUAN AVELINO MARTINEZ NUÑEZ Capataz | 00116788795 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |

20 FEB 2020
AUDITOR No. 4
REVISIÓN Y CONTROL

4

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

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. |
| 9685 | JUAN JOSE MUESES PAREDES Capataz | 00800123317 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 7953 | JUAN JOSE RUIZ MATEO Obrero/a | 00108901000 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10555 | JUAN MIGUEL AQUINO CONTRERAS Capataz | 00113853006 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 9729 | JUAN VICENTE GONZALEZ BRAZOBAN Obrero/a | 22500099639 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 10344 | JUANA ANTONIA ACEVEDO ALCALDESA PEDANEA | 00800123887 | 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 10226 | JUANA JAVIER LACEN Obrero/a | 00800193153 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 11591 | JUANA MARTINEZ MERCEDES Capataz | 00115200693 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 2037 | JUANA ROJAS Obrero/a | 00102999620 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 20 FEB 2020
 AUDITOR No. 4
 OFICINA Y CONTROL

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

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. | | |
| 10797 | JULIO CESAR TEJEDA AMADOR Obrero/a | 00300052164 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 9.079,14 |
| 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 10.051,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 6.079,14 |
| 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 |



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

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. | | |
| 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 |
| 12090 | LUIS SANDRO GARCIA NUÑEZ Supervisor/a | 00113065403 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 11.701,18 |
| 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

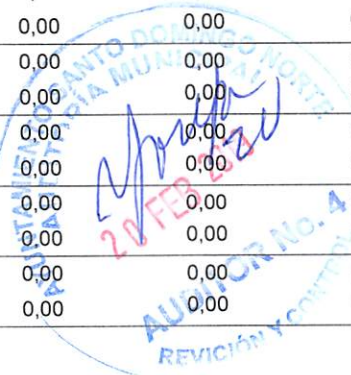
PROGRAMATICA :

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. |
| 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 |
| 12130 | MARIA FIGUEROA Auxiliar | 00106139777 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 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 |
| 11988 | MARIA CASILDA AQUINO Promotor/a | 00102602893 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 10.051,18 |
| 9423 | MARIA ELENA DE LEON MENDEZ Obrero/a | 00103771440 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 11642 | MARIA EUGENIA CARRASCO Obrero/a | 22500039031 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 11593 | MARIA GUZMAN MARTINEZ Obrero/a | 00114805377 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10711 | MARIA ISABEL MARTINEZ GUZMAN Obrero/a | 40223354081 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 11636 | MARIA IVELISSE MARTINEZ BURGOS Obrero/a | 22500763366 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9757 | MARIA JOHANNA BENCOSME GARCIA Obrero/a | 00114096662 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

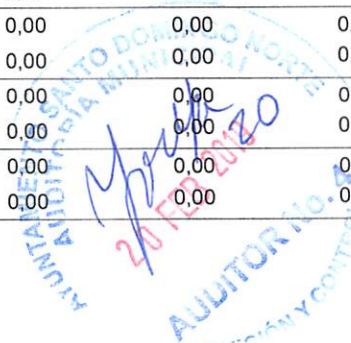
PROGRAMATICA :

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. |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 8.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 12001 | MELIDA BERROA TORRES Capataz | 09000117748 | 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 |
| 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 |



4

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

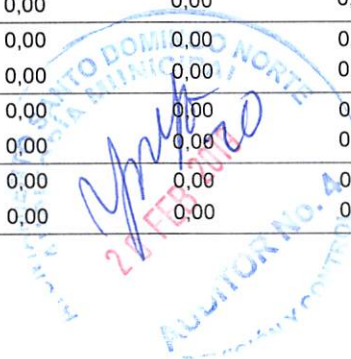
PROGRAMATICA :

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. |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 15.701,18 |
| 499 | MIGUEL ANTONIO INOA Obrero/a | 00111094678 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 10718 | MIGUELINA DE LA CRUZ BERROA Obrero/a | 00100704790 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10596 | MILADY SUERO RODRIGUEZ Obrero/a | 00108203159 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9802 | MILAGRO SIRI TORRES Capataz | 22300297888 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 10511 | MILAGROS DE LA CRUZ PASCUAL Obrero/a | 09000137332 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10632 | MILDRED DEL CARMEN MARTINEZ ESPINAL Obrero/a | 00108409707 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

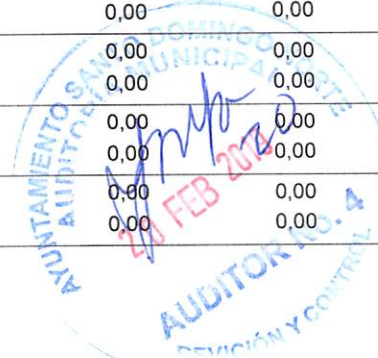
PROGRAMATICA :

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. | | |
| 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 |
| 11634 | MODESTO GONZALEZ LORENZO Director/a | 09000083411 | 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 12027 | NANCY ABAD Obrero/a | 22500109974 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 11840 | PASCUAL MONTERO ENCARNACION Obrero/a | 00100419977 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 12107 | PASCUAL MONTERO MONTERO Capataz | 10800010810 | 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 |
| 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 |



4

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

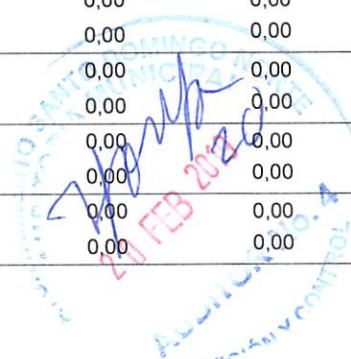
PROGRAMATICA :

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. | | |
| 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 |
| 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 | 1.492,90 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.542,90 0,00 | 3.457,10 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 11809 | PETRONILA MARTINEZ DEL ROSARIO Obrero/a | 00110383379 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9804 | PRAXIDA DANIELA HERNANDEZ ROJAS Obrero/a | 00103660825 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10560 | PRICA ALTAGRACIA GARCIA RODRIGUEZ Obrero/a | 00109595629 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10431 | PRIMITIVO SEVERINO DE PAULA Capataz | 00500298930 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 11478 | 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

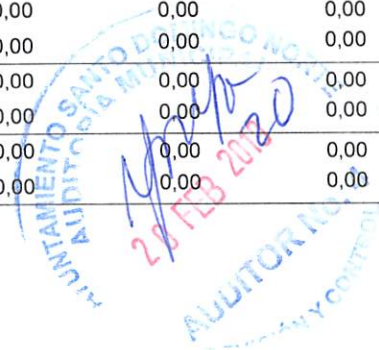
PROGRAMATICA :

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. | | |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

PROGRAMATICA :

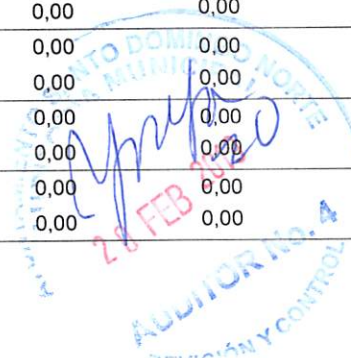
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

4

| 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. |
| 10403 | RUTH BENY MEJIA MEDINA Auxiliar | 40221811744 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 8.079,14 |
| 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 |
| 3807 | SAMUEL DIAZ Obrero/a | 07100556484 | 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 |
| 11980 | SANTA CLARIDANIA ENCARNACION RAMIREZ Obrero/a | 00112077235 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9565 | SANTA GONZALEZ Obrero/a | 22500280445 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10585 | SANTA MARGARITA MONTERO VICENTE Obrero/a | 00117306928 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 7.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 |



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

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. |
| 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 ENCARGADO TECNICO | 00200617140 | 45.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.114,94 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.662,19 0,00 | 41.337,81 |
| 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 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 475,02 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 525,02 0,00 | 6.474,98 |
| 9260 | SUSANA CELESTINO MARTINEZ Obrero/a | 00111266300 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10568 | TELO FENELON STIVER Capataz | 00111071361 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 10238 | TEODORA TAPIA DE PAULA Obrero/a | 00108118217 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9747 | TEOFILA FLORES MAGALLANES Capataz | 00500258769 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 9743 | TERESA CASTRO CASTILLO Obrero/a | 00102047644 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9670 | TERESA GUERRERO Obrero/a | 00110382231 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10546 | TOMAS CONTRERAS MARTINEZ Obrero/a | 22500597350 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 11786 | TOMASINA CANELA POLANCO Obrero/a | 00117546713 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9687 | URSULA MARIA BELTRE PERALTA Obrero/a | 00108204868 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9692 | VALENTIN SANTOS RODRIGUEZ Supervisor/a | 22500866961 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 226,20 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 276,20 0,00 | 11.723,80 |
| 9818 | VALENTINA DE PAULA Obrero/a | 00500222880 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

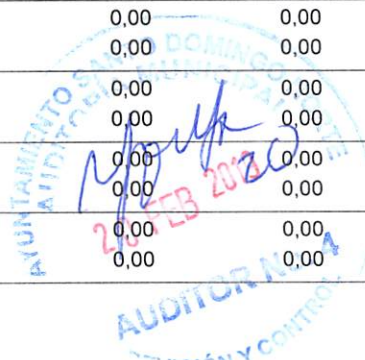
PROGRAMATICA :

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. | | |
| 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 5.701,18 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | 870,86 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 920,86 0,00 | 4.079,14 |
| 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

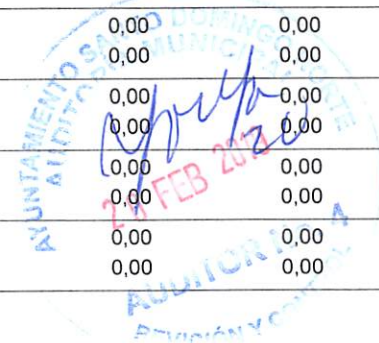
PROGRAMATICA :

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. |
| 11647 | YERLIN ANTONIA DE VARGAS MARTINEZ Capataz | 40220821173 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 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 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 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 |



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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

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. |
| 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 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 4.701,18 |
| 9559 | ZOILA PAMELA BELTRE CAPELLAN Obrero/a | 40212979922 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10571 | ZULEIKA DIAZ MONTAÑO Obrero/a | 00114182207 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| Totales por Departamento: Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano | | | 2.554.100,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.094,50 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 35.925,80 0,00 | 0,00 0,00 | 19.850,00 0,00 | 0,00 0,00 | 58.870,30 0,00 | 2.495.229,70 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 4,745,200.00 | 0,00 | 4,641.75 | 0,00 | 0,00 | 68,187.95 | 0,00 | 34,600.00 | 0,00 | 107,429.70 | 4,637,770.30 |
| Cantidad Empleados 702.00 | | | 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\$ | | | 5,634,155.00 | 0,00 | 4,641.75 | 0,00 | 0,00 | 76,315.81 | 0,00 | 38,900.00 | 0,00 | 119,857.56 | 5,514,297.44 |
| Cantidad General Empleados: 831.00 | | | 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 57 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


20 FEB 2020
AUDITOR No. 4
REVISION Y CONTROL