

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

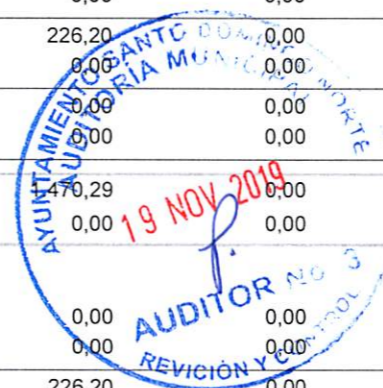
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11266	GARY LORENZO NUÑEZ Enlace	00114718497	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	13.158,31
12154	GREGORY WHARFE ADAMES Enlace dpto. de la juventud	22301476028	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	9.723,80
11153	JOSE LUIS FAMILIA Auxiliar	00109601914	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
10981	MANUEL ALEJANDRO ROBLES CORPORAN Enlace	22500086636	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
9820	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ Promotor/a	40224084745	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11027	MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ Enlace	22500347970	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9866	SANTA RONDON RINCON Auxiliar	00110479433	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
11258	YOEL FRIAS HEREDIA Supervisor(a) General	22500139211	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
Totales por Departamento:JUVENTUD			102.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	470,29 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	1.970,29 0,00	100.029,71

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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	8.723,80
10487	DIOMARIS TEJEDA Auxiliar	00109789651	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10436	FRANCISCA PUEZAN MONTERO Coordinador/a	00108201039	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
9850	IGNACIO JAVIER GIRON Supervisor/a	00108118134	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9197	JUANA BAUTISTA CLAUDIO YOLA Encargado/a	00105635619	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
9862	MARIA FELICIA DE LA CRUZ Secretaria/o	00114261761	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	10.658,31
10253	NURY ALTAGRACIA COSTE Auxiliar	00108195249	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
10258	RUBELITA TEJADA ADAMES Enlace	22500764281	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	6.158,31
Totales por Departamento:ONG			85.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.261,98 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	0,00 0,00	2.711,98 0,00	82.788,02

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	1.357,18 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.407,18 0,00	18.592,82
10176	FELICIA DE LA CRUZ Coordinador/a	00110422169	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
9855	JESUS DE LA CRUZ DEL ROSARIO Supervisor(a) General	00108489139	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9869	JUAN FRANCISCO POLANCO HENRIQUEZ Enlace	00105880116	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
10442	JULIA FRANCO FERNANDEZ DE PAUTA Enlace	00500063755	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9854	LEIDA MARIA MEJIA DE JESUS Inspector/a	00106257298	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00



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

Pág. 3 de 15
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
11234	LORENZA HICIANO ORTIZ DE RODRIGUEZ Enlace	00103779096	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9849	RAMONA PAYANO ORTIZ Auxiliar	00102238664	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11382	SMARLIN FIDEL BENITEZ NUÑEZ Inspector/a	22500343987	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: JUNTAS DE VECINOS			103.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.035,78 0,00	0,00 0,00	550,00 0,00	0,00 0,00	2.585,78 0,00	100.414,22

Departamento: 125 - CULTO

10042	ALEXANDRA NAVARRO FELIZ Inspector/a	01000486637	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9868	ANGELA MARIA SOLIS MONTERO Enlace	00109918060	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9464	DOMINGO AYBAR ZAYAS ENC. DE CULTOS	00102462041	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
9842	DOROTEA JAVIER Supervisor/a	00115352064	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
9857	MARTHA ABREU PEREZ Inspector/a	04900489800	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10254	RAFAEL AUGUSTO MEDINA DE LA CRUZ SUPERVISOR GRAL. DE CULTO	00101757441	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
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



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
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	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
2379	YUDELKYS GOMERA DE LA CRUZ Supervisor(a) General	00112837851	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
Totales por Departamento:CULTO			128.000,00 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	700,00 0,00	0,00 0,00	1.378,60 0,00	126.621,40

Departamento: 126 - DEPORTE

10743	ANGEL ROSARIO PAULINO DE AL CRUZ Coordinador/a	00103708137	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
9954	ANGELA MARIBEL PAULA Secretaria/o	22500516574	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	8.358,31
11650	FELIPE ALBERTO VALDEZ SILVA ASESOR DE DEPORTE (HONORIFICO)	00107534364	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11235	JUAN APOLINAR SURIEL REYES Enlace	00108931445	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11719	ONIDIA CASTILLO Auxiliar	00116747395	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.450,00
Totales por Departamento:DEPORTE			30.701,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	991,69 0,00	29.709,31

Departamento: 127 - GENERO

7950	ANA CRISTINA NUÑEZ DISLA Supervisor Sectorial	00106205123	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.950,00
9907	ANA VIRGEN MENDEZ MONTERO Inspector/a	01200638052	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9856	GLADYS HERNANDEZ RODRIGUEZ Enlace	00102227246	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00



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

Pág. 5 de 15
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9922	JATNA MARLENNE GUERRERO ESPINAL Secretaria/o	40200537401	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.357,18 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.407,18 0,00	10.092,82
9674	JUSTINA DE OLEO DE ORTEGA Auxiliar	00102855236	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9240	NELKIS MENA Supervisor/a	22301378794	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Coordinador/a	40220560623	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
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	1.809,58 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	2.209,58 0,00	66.290,42
Departamento: 142 - ESC. LABORAL PEÑA GOMEZ													
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
Totales por Departamento:ESC. LABORAL PEÑA GOMEZ			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
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11461	FRANK GASTOR DE LA ROSA ABAD DEPORTISTA	00112958483	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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



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

Pág. 6 de 15
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
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			48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	0,00 0,00	676,20 0,00	47.323,80
Departamento: 155 - DPTO. DE EDUCACION Y SALUD													
10332	ANGEL DARIO PEREZ HERRERA Promotor/a	00117455584	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8544	ARACELIS GUZMAN MARTINEZ PROMOTOR/A DE SALUD	00116400847	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
10333	BASILIO ALBERTO DE LA ROSA ABAD Promotor/a	00112940283	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10027	CESARINA GOMEZ BONIFACIO Promotor/a	00113004311	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10334	CRISTIAN FRIAS BELEN Promotor/a	00112306972	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10336	EDWARD GUSTAVO DE LA CRUZ GOMEZ Promotor/a	22500359082	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10488	LISSETTE DE LA ROSA ABAD Promotor/a	00115415085	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
10514	LOIBY ESTHER FORTUNATO Promotor/a	22500258524	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10483	LUCIA ALTAGRACIA ENCARNACION DE LA CRUZ Promotor/a	22500372861	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11723	RAFAEL ALEJANDRO CUEVAS PADILLA Promotor/a	00117507863	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
10469	SANTA CELESTE JIMENEZ AYBAR Promotor/a	00107735912	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10490	SCARLET ALEXANDRA NUEÑEZ CRUZ Promotor/a	22500575844	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00

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

Pág. 7 de 15
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
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
10481	VIRGILIA JOSE PAREDES Promotor/a	00111611562	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
10355	WEIDY FITZGERALD SEVERINO MATOS Promotor/a	00115846065	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE EDUCACION Y SALUD			98.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	452,40 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	1.252,40 0,00	96.747,60
Departamento: 158 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL													
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	12.373,80
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9985	GREGORY FRANCISCO VEGUERIZA ENC. HONORIFICO	22500257377	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11968	KENDALL BASILIO HERNANDEZ SABA Auxiliar	22500556349	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
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			35.652,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	452,40 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	652,40 0,00	34.999,60
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
Totales por Departamento: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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80



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

Pág. 8 de 15
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
Departamento: 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: 19 - Despacho del Alcalde													
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
Totales por Departamento:Despacho del Alcalde			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
Departamento: 21 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL													
11805	WENDY PEÑA HERNANDEZ PROMOTOR DE SALUD	04800430953	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD													
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
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	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
Totales por Departamento:DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD			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	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	326,20 0,00	10.173,80
Departamento: 50 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
9996	ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ Enlace	00115770265	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	17.004,61 0,00	22.995,39
9993	DEYBI DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Supervisor/a	00114094303	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	8.723,80
9992	ELIEZER TEJEDA Supervisor/a	00107372427	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9994	FACUNDA BERNABE MELO Auxiliar	00108348525	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
9188	IDELKA YANELLY VALERIO MORILLO Auxiliar	22500644749	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
581	IRIS JANET BELTRE DE MONTILLA Secretaria/o	00104025580	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.623,80
9989	JOSE MIGUEL BERA MILIANO Coordinador/a	00107709149	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
10745	JUAN FERNANDO BONILLA OZORIA Coordinador/a	00107073843	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
9906	ORLANDO BATISTA Auxiliar	00100916592	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.357,18 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.407,18 0,00	8.592,82
9710	THELMA SIRI ORTEGA Coordinador/a	00102784998	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
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	3.166,78 0,00	0,00 0,00	550,00 0,00	0,00 0,00	20.445,19 0,00	114.454,81
Departamento: 74 - Promotores de Educación y Salud													
9794	CLAUDIA MELISSA PAULA ASENCIO Auxiliar	40225494349	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11721	GLENNY INMACULADA RODRIGUEZ BENS Promotor/a	00110456324	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
Totales por Departamento: Promotores de Educación y Salud			13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	326,20 0,00	12.673,80



Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9448	AGUEDA MARIA GARCIA PAULINO Enc. de Esc. Laborales	00106217581	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.950,00
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
11702	BELGICA ISABEL FELIZ DE LA CRUZ Supervisor/a	00119012953	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	5.158,31
9230	BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ Sub-encargado/a	40223854882	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	12.723,80
10188	CLAUDIA YUNEYRIS UREÑA DE JESUS Secretaria/o	40200735138	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.473,80
9676	CLAUDINA FERRAND DEL ROSARIO Supervisor/a	00115138216	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 PERI	00108494618	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	9.723,80
2679	DOMINGO ANTONIO MIRABAL GOMEZ MEDICO ASISTENTE	00106071616	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
9410	DOMINGO YSIDRO SENA COSTE Maestro/a	00107855488	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9893	EFIGILIO ANTONIO RAMIREZ Inspector/a	00105051437	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
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
10197	GEORGINA ALMONTE BAUTISTA Conserje	04800873525	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10204	HILARIO SANCHEZ MENDEZ Serenó	00103089504	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11175	INOCENCIA MARIA MENDEZ MARTINEZ Supervisor/a	00100116920	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00



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

Pág. 11 de 15
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
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
8686	JOSEFINA MARTINEZ VALDEZ Auxiliar	02300792955	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
12075	JUANA MATIAS CECE PROMOTOR/A DE COSTURA	00105190805	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
10592	JULIA AURORA GUZMAN MARTINEZ Auxiliar	22500028463	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10594	JULIA FRANCIA GUZMAN MARTINEZ Auxiliar	22500028471	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9926	LUCHY ZELANDA DURAN GARCIA Promotor/a	00105478358	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
7602	LUCIO LAUREANO Serenio	00800151664	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9903	MARIA CRISTINA SANTIAGO DE GONZALEZ Sub-Director/a	01200392163	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	19.158,31
9766	MARILIN PAULINO DE JESUS Obrero/a	05500258313	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9779	MARISOL DE JESUS MEJIA GOMEZ Auxiliar	00108418039	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9787	MARTHA RAFAELA DAVID GARCIA Auxiliar	00115696270	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9178	MIRIAM DEL CARMEN GONZALEZ MENA Encargado/a	00117338624	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	19.158,31
10270	PASCUALA FERNANDEZ Conserje	00104501192	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1672	PATRIA AGUERO TORIBIO Conserje	00102253671	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
3654	RADAME JIMENEZ CEBALLO Conserje	00101424661	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9553	ROSA ELENA TORRES ABREU Obrero/a	04800771737	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



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

Pág. 12 de 15
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
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 Serenó	00106212582	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10275	VICTOR DE PAULA SELMO Asistente	00108200338	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
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
6561	YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE M ENC. DE ESCUELA LABORAL	00104823786	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	119,75 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	169,75 0,00	11.830,25
10277	YULY ELIZABETH ACEVEDO ACEVEDO Auxiliar	00115812745	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
Totales por Departamento:BIENESTAR SOCIAL I			285.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.983,02 0,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00	0,00 0,00	6.883,02 0,00	278.866,98

Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I

9848	ADOLFO ECHAVARRIA REYES Supervisor/a	00104529557	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
11426	AGAPITA ABAD CASTILLO Promotor/a	00105911226	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9860	AGUEDA VIRGINIA ARIAS MARTINEZ Supervisor/a	00110796364	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	8.723,80
9851	ALBA ROSANNY ACOSTA Auxiliar	00108347840	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9867	AMANDA CONSTANZA BUSSI Supervisor(a) General	22500833672	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
4150	AMARILIS ROSA GOMEZ LOPEZ Coordinador/a	00117059634	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	11.158,31
11424	ANA MARIA GUZMAN MARTINEZ Promotor/a	22500105857	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.450,00
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



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
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
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
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
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	1.357,18 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.407,18 0,00	18.592,82
11436	LEONA HERNANDEZ BERSON Promotor/a	00105919575	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11437	LUDOVINA MAMBRU PRENZA Coordinador/a	00105928055	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11492	LUIS ENRIQUE RIVAS CARRASCO Supervisor/a	00111869236	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
9467	LUIS ERASMO CABRERA TORRES Sub-Director/a	00103822540	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	14.158,31
11438	MANOLIN PEREZ PEREZ Supervisor/a	00105853303	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9844	MAYI ALTAGRACIA YNFANTE RAMIREZ Inspector/a	22500264415	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
10549	MIGUEL FERNANDO ANGLON GIL Promotor/a	00106222813	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
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



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11444	PURA MARIA CONTRERAS ADON Promotor/a	00114928930	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9465	RAFAEL ANTONIO RIVAS CRUZ Sub-encargado/a	00114730732	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	14.158,31
11445	RAFAEL HERNANDEZ MORENO Coordinador/a	00105955611	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.450,00
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
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	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	9.158,31
12017	YOGENI SURIEL Supervisor/a	00114476088	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
Totales por Departamento: Dirección de Relación con la Comunidad I			270.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.654,94 0,00	0,00 0,00	1.550,00 0,00	0,00 0,00	7.204,94 0,00	262.796,06
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,454,004.00	15,931.16	797.25	0.00	0.00	24,662.26	0.00	8,750.00	0.00	50,140.67	1,403,863.33
Cantidad Empleados 179.00			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\$			1,454,004.00	15,931.16	797.25	0.00	0.00	24,662.26	0.00	8,750.00	0.00	50,140.67	1,403,863.33
Cantidad General Empleados: 179.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 15 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



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



2

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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

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
12076	ANTHONY FAJARDO DOTEL Supervisor/a	00116224700	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.195,67 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.245,67 0,00	9.754,33
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
6477	DIOSARIS MARRERO Obrero/a	01000584076	5.000,00 0,00	1.600,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600,73 0,00	3.399,27
559	EDDY MANUEL BAEZ PEREZ Supervisor/a	00106193766	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9289	ELIAS CASTRO Supervisor/a	00106151582	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9330	FRAY MAGALLANES DE LA CRUZ Supervisor/a	00117384537	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
577	HENGEL JOSE POLANCO TORIBIO Supervisor Sectorial	40220596072	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
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
11906	KERYS MARGARITA SENA ZAPATA Obrero/a	00115585747	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9872	LORENA MARIBEL REGALADO BATISTA Obrero/a	40210877896	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	70





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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

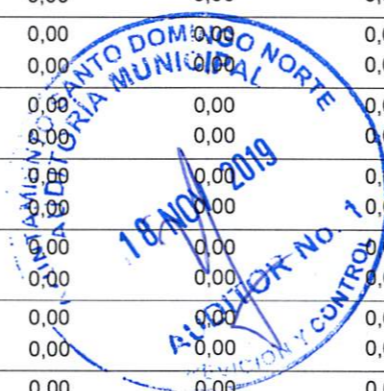
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		
12294	LUIS REGALADO HERRERA Capataz	00114193006	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8370	MANUEL ANTONIO MUÑOZ SEVERINO Supervisor/a	00113599013	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
7870	MARIA YDALIA ABAD MEJIA Obrero/a	00108145277	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	17.723,80
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	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	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	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	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	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	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	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11787	VIANNET LANDRON SOTO DE GOMEZ Auxiliar	04900849904	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
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	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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
638	YENY ELIZABETH SANCHEZ FLORIAN Capataz	00111160800	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.223,80



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
12055	YOHANNA DE OLEO BERIGUETE Auxiliar	22500883792	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
10059	YUDERKIS FAMILIA PEREZ Auxiliar	01100282738	12.000,00 0,00	3.007,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	3.057,23 0,00	8.942,77
Totales por Departamento:DPTO. DIVISION DE BARRIDO			304.000,00 0,00	4.607,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.100,47 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	8.908,43 0,00	295.091,57
Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano													
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
Totales por Departamento:Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			314.000,00	4.607,96	0,00	0,00	0,00	3.100,47	0,00	1.200,00	0,00	8.908,43	305.091,57
Cantidad Empleados 34.00			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\$			314.000,00	4.607,96	0,00	0,00	0,00	3.100,47	0,00	1.200,00	0,00	8.908,43	305.091,57
Cantidad General Empleados: 34.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

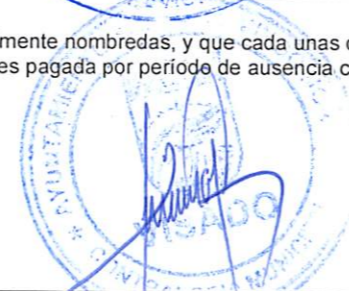
Aprobado: _____
 Sr. JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: _____
 LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
 DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

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

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
11287	ANA JIMENEZ BURGOS 2DO TENIENTE	22500359264	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
10015	ANGEL WILSON OVIEDO Cabo	00105109011	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
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	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	5.158,31
9547	CARLOS MANUEL MERCEDES UBIERA ASISTENTE ADMINISTRATIVO	00101875946	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
12035	CAROLINA CARDERON DE LA PAZ Raso	40226151138	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
11862	CRISTIAN JOEL GALVAN MONTERO Cabo	40238627802	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.223,80
10038	CRISTOPHER MORDAN TEJEDA 2DO TENIENTE	22500265735	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
10291	DANIEL GENAO RAMIREZ AUXILIAR 1	00114745177	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
10455	ELIXANDRA ENCARNACION Raso	00113817407	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

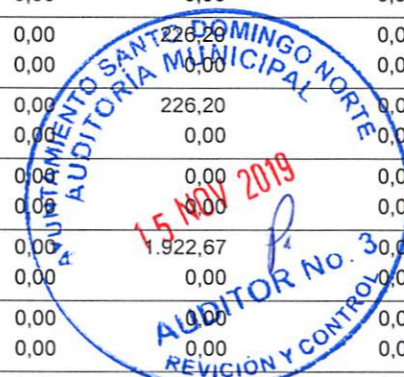
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
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 Serenio	00107534224	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
4940	FELIX ANTONIO MARIA SANTOS 1er Teniente	00114678766	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	8.223,80
10369	FELIX QUEVEDO MORA 2DO TENIENTE	07400016981	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9219	FERNANDO FIGUEROA LETA 2DO TENIENTE	00115976680	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
9218	FIDEL DE LOS SANTOS AGRAMONTE 2DO TENIENTE	00112597828	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
9208	FRANCISCO GERMAN BAEZ 2DO TENIENTE	00113350953	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
12038	GUSTAVO MORA Raso	22500866300	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
11340	INGRID ROSA SIERRA Raso	00116006719	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
11781	JEAN CARLOS ALVARADO BURGOS Cabo	22500700087	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.223,80
11145	JENDER FABIAN LIRANZO Sargento	40225615901	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
2895	JENNY JAVIER AGUERO Secretaria/o	00111355525	17.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.922,67 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.972,67 0,00	15.277,33
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
12032	JOHANNY ROSALIS BERROA MONTERO Raso	22500829811	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
9477	JOSE MARIA ALMANZAR AUXILIAR 1	00116117128	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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.		
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
11675	JOSE MONTERO ENCARNACION Cabo	07500075424	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.223,80
10044	JUAN GABRIEL POLANCO GONZALEZ 2DO TENIENTE	22500611193	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
76	JULIO DAVID RAMIREZ PATROCINO Cabo	40226270722	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.450,00
10018	LUIS XAVIER GOMEZ SANTELISES Tte. Coronel	22500297837	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.450,00
10035	LUQUI LUCIANO PEÑA BRAZOBAN 2DO TENIENTE	22500357581	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.223,80
12033	MARIA INMACULADA LORENZO Raso	22500360866	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
11780	MARIA NERYS MARMOLEJOS FELIZ Sargento	40227645849	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
10052	MARTIN DE LEON EVANGELISTA Raso	40226183842	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
10025	MARTIRES MENDEZ MEJIA 2DO TENIENTE	22500364827	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	9.723,80
8549	MILKENIA GABRIEL VALDEZ Sargento Mayor	22500304245	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.223,80
11342	NATHALIA CUEVAS FELIZ Sargento	01900211143	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11779	PABLO JAVIER SANCHEZ Cabo	22500806991	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.223,80
10043	RADHAMES MARTINEZ FIGUEROA 2DO TENIENTE	00110438777	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
12037	RAYSA DANIELA PEREZ ENCARNACION Raso	40235909492	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
9250	ROBERTO APOLINAR GUILLEN CABRERA 2DO TENIENTE	00100256684	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
9254	RODOLFO HERNANDEZ Supervisor(a) General	00114120496	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	17.723,80
10458	SANTA VINICIO 2DO TENIENTE	00114124118	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
11560	SANTO LANTIGUA SANCHEZ Cabo	11800096189	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.223,80
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.223,80
9503	SUNILDA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ DE YORRO Secretaria/o	00117199109	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.357,18 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.407,18 0,00	8.942,82
4403	TANIA GONZALEZ BRITO Sargento	00108147109	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
11497	TONY SANCHEZ RAMIREZ Capitan	00116960626	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
7853	WICHITO ARISTY PAREDES 2DO TENIENTE	00116795154	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
9274	WILFREDO PORTORREAL AUXILIAR 1	00110445368	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3497	WILSON NAZARIO GARCIA DE JESUS Capitan	00112358320	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	8.723,80
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)			471.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.857,54 0,00	0,00 0,00	3.050,00 0,00	0,00 0,00	13.907,54 0,00	457.692,46



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			471,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,857.54	0.00	3,050.00	0.00	13,907.54	457,692.46
Cantidad Empleados 62.00			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\$			471,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,857.54	0.00	3,050.00	0.00	13,907.54	457,692.46
Cantidad General Empleados: 62.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO


LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
17 NOV 2019
AUDITOR No. 3
REVISION Y CONTROL

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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	19.723,80
2190	HERIBERTO VASQUEZ CORPORAN Pintor	00102495223	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2168	INOCENCIO BELLO VIZCAINO Obrero/a	00106123110	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2167	JOSE ANTOLIN BATISTA Obrero/a	00106208044	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2165	JOSE ANTONIO ALMANZAR OLIVO Obrero/a	00110466075	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2172	JULIO CESAR HERNANDEZ Obrero/a	00104514542	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	255,63 0,00	4.744,37
5618	LUIS GUTIERREZ PEREZ Obrero/a	05300066650	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2107	PEDRO HERNANDEZ Obrero/a	00500088182	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2120	RAFAEL MARTINEZ DE LA CRUZ Obrero/a	00106124928	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 226,20	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
2118	SECUNDINO BURGOS DUARTE Obrero/a	00102217254	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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.
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	658,03 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	1.458,03 0,00	95.541,97
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,03	0,00	800,00	0,00	1.458,03	95.541,97
Cantidad Empleados 16.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,03	0,00	800,00	0,00	1.458,03	95.541,97
Cantidad General Empleados: 16.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____

Fecha: _____



SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 122 - JUVENTUD														
12320	ARISLEYDIS ANTONIA ARIAS MORILLO Enlace dpto. de la juventud	40200700371	7.000,00 0,00	0,00 122254	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
9863	GRECHY RAMIREZ CLAUDIO Secretaria/o	40225370929	10.000,00 0,00	0,00 255	0,00 0,00	0,00 (256 nulo)	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	9.723,80
10363	HERIBERTO OGANDO MEDINA Enlace dpto. de la juventud	00115128761	8.000,00 0,00	0,00 262	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	7.158,31
10365	JANIRY CABADA SEVERINO DE FRIAS Enlace dpto. de la juventud	22500571512	8.000,00 0,00	0,00 257	0,00 0,00	0,00 (258 nulo)	0,00 0,00	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	0,00 264	0,00 0,00	0,00 (263 nulo)	0,00 0,00	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
11908	RAUL VENTURA Supervisor/a	00112549837	9.000,00 0,00	0,00 259	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 260	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9709	WANDER MIGUEL VARGAS ROSARIO Inspector/a	40226873913	5.000,00 0,00	0,00 261	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
Totales por Departamento: JUVENTUD			60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.696,49 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	2.046,49 0,00	57.953,51
Departamento: 123 - ONG														
10489	PATRICIA ALEJANDRINA GUZMAN Auxiliar	00116225756	7.000,00 0,00	0,00 265	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
Totales por Departamento: ONG			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
Departamento: 125 - CULTO														
12217	MIRLA BARRETT GONZALEZ Auxiliar	00116882101	7.000,00 0,00	0,00 266	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: CULTO			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00



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

Pág. 2 de 8
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
Departamento: 127 - GENERO													
4445	ANA VIRGINIA LOPEZ HENRIQUEZ Auxiliar	00113945398	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento: GENERO			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
Departamento: 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
Totales por Departamento: ESC. LABORAL PEÑA GOMEZ			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
Departamento: 153 - DPTO. DE JUNTAS DE VECINOS Y ONGS													
12318	APOLINAR ERNESTO DIAZ JAVIER Supervisor/a	00106224504	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
Totales por Departamento: DPTO. DE JUNTAS DE VECINOS Y ONGS			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
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	1,00
12043	AMAUROS GIL ESPINOSA Promotor/a	00115978140	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11456	ANGEL JAVIER SALAZAR DEPORTISTA	06100190336	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO						
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA				
12255	JUANITA FIGUEROA DE LOS SANTOS Enlace	22500535871	5.000,00 0,00	0,00 122277	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9530	MICHAEL CHENERY TEJADA VALDEZ Auxiliar	22500491927	12.000,00 0,00	0,00 278	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
Totales por Departamento:DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD			29.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	426,20 0,00	28.574,80
Departamento: 155 - DPTO. DE EDUCACION Y SALUD														
10330	ANGEL DANILO MARTINEZ BAEZ Promotor/a	22500069749 ✓	5.000,00 0,00	0,00 279	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12258	ANYELICA NUÑEZ NUÑEZ Auxiliar	40237774860 ✓	7.000,00 0,00	0,00 280	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10479	EDISSON RODRIGUEZ SANTOS Promotor/a	40235271224 ✓	6.000,00 0,00	0,00 290	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 291	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 292	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
7860	JOSE YFRAIN DE BERAS LLUVERES Seguridad	00107375727 ✓	7.000,00 0,00	0,00 284	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
12191	MIGUEL ANDRES GOMEZ RODRIGUEZ Chofer	22500893247 ✓	7.000,00 0,00	0,00 294	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11703	ORLANDO ARTURO DIAZ CABRAL Promotor/a	22500350248 ✓	5.000,00 0,00	0,00 295	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 296	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12280	VICTOR MANUEL SABALA FRIAS Promotor/a	22500180033 ✓	5.000,00 0,00	0,00 288	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 289	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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			62.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550,00 0,00	0,00 0,00	1.341,69 0,00	60.658,31



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

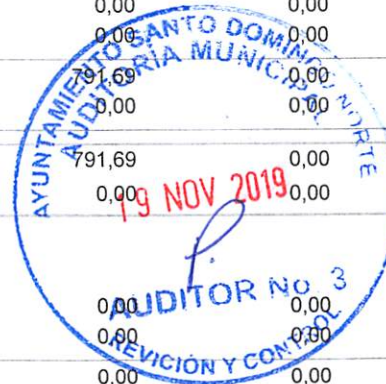
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		
Departamento: 156 - DPTO. DE ESCUELAS LABORALES												
12308	NEO EMIL GARCIA MEJIA Promotor/a	40222266799 ✓	7.000,00 0,00	0,00 122297	0,00 0,00	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
10335	WALQUIN BELTRE FELIZ Electricista	22500309772 ✓	5.000,00 0,00	0,00 298	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
Totales por Departamento:DPTO. DE ESCUELAS LABORALES			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
Departamento: 158 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
11996	DAMARIS MEDINA DE ACOSTA Auxiliar	00113647549 ✓	5.000,00 0,00	0,00 299	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10040	JULIA AURELIA ABREU LUNA Supervisor/a	00102089711 ✓	10.000,00 0,00	0,00 122300	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	9.723,80
Totales por Departamento:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	326,20 0,00	14.673,80
Departamento: 182 - DPTO. DE ESCUELA LABORAL JOSE FCO. PEÑA GOMEZ												
9845	SERAFIN RODRIGUEZ DE LA ROSA Auxiliar	00103696084 ✓	9.000,00 0,00	0,00 301	0,00 0,00	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
12232	VICTOR MOTA MORLA Inspector/a	00110376753 ✓	5.000,00 0,00	0,00 302	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
Totales por Departamento:DPTO. DE ESCUELA LABORAL JOSE FCO. PEÑA GOMEZ			14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	891,69 0,00	13.108,31
Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD												
5511	ALBERTO DE LA CRUZ Promotor/a	00110022209 ✓	5.500,00 0,00	0,00 303	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.450,00
12162	ALINA ESTHER EVANGELISTA GOMEZ Enlace	40238021683 ✓	6.000,00 0,00	0,00 304	0,00 0,00	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
12262	ESTANISLAO JIMENEZ FAÑA AUX. DPTO. DE MANTENIMIENTO	00110121951 ✓	8.000,00 0,00	0,00 305	0,00 0,00	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 - CHQ

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
11439	MARIA DE LOS SANTOS ROSARIO LORA Promotor/a	00110024528 ✓	5.000,00 0,00	0,00 122300	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
182	MISAEEL GUZMAN DE LOS SANTOS Enlace	40225421185 ✓	8.000,00 0,00	0,00 307	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
12200	YEFRY ANTONIO DOTEI Supervisor/a	22500627264 ✓	9.000,00 0,00	0,00 308	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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			41.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	41.200,00	
Departamento: 50 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO															
9991	JONATHAN BETERMI BAUTISTA Supervisor(a) General	00115354540 ✓	12.000,00 0,00	0,00 309	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80	
9272	JULIO CESAR CIPION FAMILIA Asistente	10800036328 ✓	6.000,00 0,00	0,00 310	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
9995	WILSON NATHANAEL OZUNA MAMBRU Inspector/a	40223418993 ✓	10.000,00 0,00	0,00 311	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
10491	YANIRIS RIVAS MEDINA Supervisor/a	00112111380 ✓	9.000,00 0,00	0,00 312	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00	
Totales por Departamento:PRESUPUESTO PARTICIPATIVO			37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	426,20 0,00	36.573,80	
Departamento: 74 - Promotores de Educación y Salud															
10342	JORGE ALBERTO DE PAULA FERRER Promotor/a	22500059708 ✓	10.000,00 0,00	0,00 313	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.357,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.407,18 0,00	8.592,82	
Totales por Departamento:Promotores de Educación y Salud			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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.407,18 0,00	8.592,82	
Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I															
9914	ALEXANDRA MERCEDES GUZMAN AGRAMONTE Supervisor/a	00114338890 ✓	10.000,00 0,00	0,00 314	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
11138	ANYELO BIENVENIDO DE PAULA BRITO Supervisor Sectorial	00115035529 ✓	6.000,00 0,00	0,00 315	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00	



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10186	AURORA DE LA ROSA HENRIQUEZ PROMOTORA DE MANUALIDADES	00106216559 ✓	5.000,00 0,00	0,00 122316	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10338	DIANA MARIA MONTILLA DE LA CRUZ SECRETARIA ASISTENTE	00108209388 ✓	5.750,00 0,00	0,00 317	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.473,80
10189	DIONICIO DEL CARMEN PEÑA REYNOSO Supervisor Sectorial	00107312134 ✓	6.000,00 0,00	0,00 318	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10337	ELENIS ALTAGRACIA HEREDIA LOPEZ Promotor/a	00102444502 ✓	5.000,00 0,00	0,00 319	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 320	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
10194	FRANCIA YOSELYS RIVERA MATEO Promotor/a	00104032404 ✓	5.000,00 0,00	0,00 321	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 322	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 323	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11401	JOSE LUIS FERREIRAS BLANCO Serenio	00111661468 ✓	6.000,00 0,00	0,00 324	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12250	JOSELIN ANIANA MEDINA Auxiliar	00108881715 ✓	5.000,00 0,00	0,00 325	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9898	LUIS MANUEL ENCARNACION DIAZ Supervisor(a) General	00115710808 ✓	12.000,00 0,00	0,00 326	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9911	LUISA CRISTINA VICTORINO Supervisor/a	00109842393 ✓	7.000,00 0,00	0,00 327	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10356	YENIFER FLORENTINO MONTERO Secretaria/o	22500869916 ✓	8.050,00 0,00	0,00 328	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	7.208,31
10276	YNES ALTAGRACIA JULIA PAYANO ARCANGEL Enlace	00110731726 ✓	8.000,00 0,00	0,00 329	0,00 0,00	0,00 0,00	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:BIENESTAR SOCIAL I			107.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.244,09 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	2.044,09 0,00	105.755,91

Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

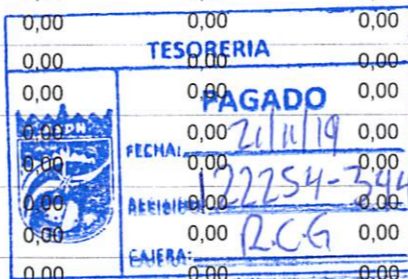
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11422	ALTAGRACIA BELEN ABAD HERNANDEZ Promotor/a	00105923593 ✓	5.000,00 0,00	0,00 122330 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 331 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11184	ANASTACIO MARTINEZ SORIANO COORDINADOR GENERAL	00109214650 ✓	10.000,00 0,00	0,00 332 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	9.723,80
11427	CRECENCIA HIRALDO PERDOMO Promotor/a	00103104279 ✓	5.500,00 0,00	0,00 333 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9655	FRANCISCO MARTINEZ Monitor/a	00104233333 ✓	6.000,00 0,00	0,00 335 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
9865	GARLINDES HICIANO FRIAS Inspector/a	22500345099 ✓	5.000,00 0,00	0,00 336 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11434	HECTOR RAFAEL RODRIGUEZ ALMONTE Coordinador/a	00117404038 ✓	7.000,00 0,00	0,00 337 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 338 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.000,00
10251	JHOANY MARTE ALMONTE Enlace	00102341740 ✓	7.000,00 0,00	0,00 339 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 340 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 341 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10777	NATANAEL CANDELARIO SERRANO Coordinador/a	03700849114 ✓	8.000,00 0,00	0,00 342 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10255	RAMON ANTONIO DE JESUS LORA Auxiliar	00116098658 ✓	6.000,00 0,00	0,00 343 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11218	ROBINSON RAMIREZ FERNANDEZ Monitor/a	40227442486 ✓	12.000,00 0,00	0,00 344 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Relación con la Comunidad I			103.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,60 0,00	0,00 0,00	650,00 0,00	0,00 0,00	1.328,60 0,00	102.171,40
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			545.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,74	0,00	3.700,00	0,00	11.390,74	534.410,26
Cantidad Empleados 78.00			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 - CHQ

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			545.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,74	0,00	3.700,00	0,00	11.390,74	534.410,26
Cantidad General Empleados: 78.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

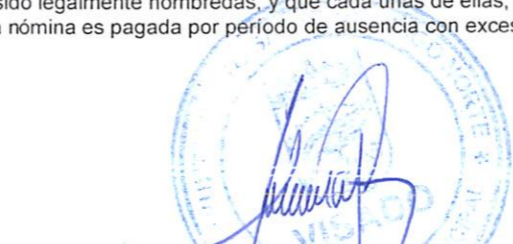
Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:


SR. JOSÉ A. SIERRA
ENCARGADO DE NÓMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO


LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
19 NOV 2019
AUDITOR No. 3
REVISION Y CONTROL


TESORERIA
PAGADO
FECHA: 21/11/19
RECIBIDO: 122254-344
CAJERA: R.C.G.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
12257	OTONIEL SILVESTRE FELIZ Raso	22500808377	6.000,00 0,00	122251 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	5.950,00
12188	PABLO VINICIO DE LEON 2DO TENIENTE	22500457878	8.000,00 0,00	122252 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20 0,00	7.723,80
10152	WILFREDYN MORONTA 2DO TENIENTE	40235630544	8.000,00 0,00	122253 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
Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)			113.501,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00 0,00	0,00	0,00	850,00 0,00	0,00	1.981,00 0,00	111.520,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			113.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00	0,00	850,00	0,00	1.981,00	111.520,00
Cantidad Empleados 18.00			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\$			113.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00	0,00	850,00	0,00	1.981,00	111.520,00
Cantidad General Empleados: 18.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:



SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

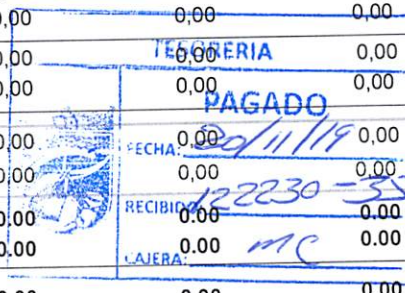
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Nomina Adicional Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - CHQ - NOVIEMBRE 2019

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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 183 - ESC. LABORAL FUNDACION DE MUJERES POR LA EDUCACION														
12350	JONI MANUEL ANTIGUA CRISPIN Raso	40242206767	2.768,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,80
12346	MILCIADES MOTA FELIX Raso	00112339932	2.768,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,80
Totales por Departamento:ESC. LABORAL FUNDACION DE MUJERES POR LA EDUCACION			5.537,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,60
Departamento: 41 - Funeraria Municipal														
11969	FRANCISCO ALEJANDRO CABRAL COMPRES Raso	22500466309	2.768,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,80
12347	FRANCISCO ANTONIO PORTORREAL PAREDES Raso	00110445376	2.768,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,80
12348	JOSE CONTRERAS VALLEJO Raso	00110428620	2.768,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,80
12349	YUDELKI BERROA PEREZ Raso	40214248946	2.768,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,80
Totales por Departamento:Funeraria Municipal			11.075,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.075,20
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			16.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.612,80
Cantidad Empleados 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.612,80
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			16.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.612,80
Cantidad General Empleados: 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.612,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
12257	OTONIEL SILVESTRE FELIZ Raso	22500808377	6.000,00 0,00	122251 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12188	PABLO VINICIO DE LEON 2DO TENIENTE	22500457878	8.000,00 0,00	122252 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10152	WILFREDYN MORONTA 2DO TENIENTE	40235630544	8.000,00 0,00	122253 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)			113.501,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.131,00 0,00	0,00 0,00	850,00 0,00	0,00 0,00	1.981,00 0,00	111.520,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			113.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00	850,00	0,00	1.981,00	111.520,00
Cantidad Empleados 18.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			113.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00	850,00	0,00	1.981,00	111.520,00
Cantidad General Empleados: 18.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:



SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

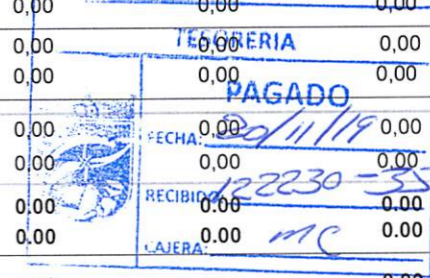
CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 183 - ESC. LABORAL FUNDACION DE MUJERES POR LA EDUCACION													
12350	JONI MANUEL ANTIGUA CRISPIN Raso	40242206767	2.768,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,80
12346	MILCIADES MOTA FELIX Raso	00112339932	2.768,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,80
Totales por Departamento:ESC. LABORAL FUNDACION DE MUJERES POR LA EDUCACION			5.537,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,60
Departamento: 41 - Funeraria Municipal													
11969	FRANCISCO ALEJANDRO CABRAL COMPRES Raso	22500466309	2.768,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,80
12347	FRANCISCO ANTONIO PORTORREAL PAREDES Raso	00110445376	2.768,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,80
12348	JOSE CONTRERAS VALLEJO Raso	00110428620	2.768,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,80
12349	YUDELKI BERROA PEREZ Raso	40214248946	2.768,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,80
Totales por Departamento:Funeraria Municipal			11.075,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.075,20
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			16,612.80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,612.80
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			16,612.80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,612.80
Cantidad General Empleados: 6.00													



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

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

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

11751	WILSON PAULINO BRITO ALBINO TECNICO ELECTRONICO	00116290230 ✓	14.000,00 0,00	122345 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.950,00
-------	--	---------------	-------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-----------

**Totales por Departamento:SERVICIOS
GENERALES**

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

Departamento: 115 - POLIGONO DE GUARICANOS

11475	ALBANELY LIZARDO NAVARRO ENC. DE POLIGONO	22500759679 ✓	15.000,00 0,00	346 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10028	CRISTINA SEVERINO MENDOSA Capataz	00115890550 ✓	7.000,00 0,00	348 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00

**Totales por Departamento:POLIGONO DE
GUARICANOS**

22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	21.900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 120 - DPTO. DIVISION DE BARRIDO

9349	ABRAHAN GUILLEN GUZMAN Chofer	00105854640 ✓	16.000,00 0,00	349 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	15.950,00
8425	ANA LAURA CACERES UREÑA Supervisor/a	00118854280 ✓	8.000,00 0,00	350 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11230	ANYELO SORIANO ROJA Chofer	22500118694 ✓	6.000,00 0,00	351 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9348	APOLONIO JIMENEZ Encargado/a	03104746379 ✓	22.000,00 0,00	352 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00
242	BRIGIDO LEYBA BELTRAN Obrero/a	00105878334 ✓	8.000,00 0,00	353 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9325	CANDIDA CRUZ MOTA Obrero/a	00112470315 ✓	5.000,00 0,00	354 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2036	CARMEN ELENA MERCEDES BEATO Auxiliar	00106054521 ✓	5.000,00 0,00	355 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12086	CLOTILDE ALTAGRACIA MERCEDES Supervisor/a	00102960705 ✓	6.000,00 0,00	356 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

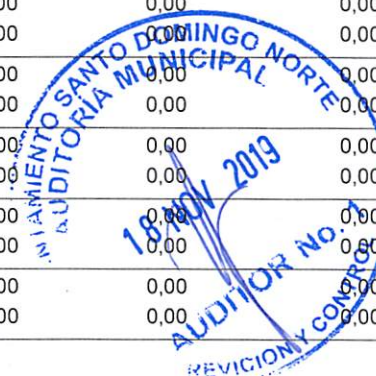
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
12155	CRISAIRI MARTINEZ DE LA CRUZ Capataz	40223053956 ✓	7.000,00 0,00	122357 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9347	DOMINICANA BEATO TAPIA Supervisor/a	00106261597 ✓	8.000,00 0,00	358 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	7.773,80
9306	EULOGIO RAMIRO CANDELARIO ACOSTA Supervisor/a	00106201452 ✓	10.000,00 0,00	359 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11637	FELIPA BRATINI PARRA Auxiliar	00108583840 ✓	5.000,00 0,00	360 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7318	GABRIEL PORTORREAL BEATO Obrero/a	00101092930 ✓	5.000,00 0,00	361 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	362 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
12299	GERSON DAVID RONDON MOTA Obrero/a	40241688130 ✓	5.000,00 0,00	363 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
573	GLORIA CORDERO NOLASCO Obrero/a	00114119050 ✓	5.000,00 0,00	364 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	365 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	366 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	367 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	368 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
10492	LEONEL MONTE DE OCA MINAYA Supervisor/a	01600185803 ✓	10.000,00 0,00	369 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2694	MAIRA FERRERAS TRINIDAD Supervisor/a	00112985189 ✓	8.000,00 0,00	370 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
8914	MARIA LUISA PEREZ ALCANTARA Capataz	40227034424 ✓	6.000,00 0,00	371 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9315	MARIA SALOME MALDONADO Supervisor/a	00108906132 ✓	12.000,00 0,00	372 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

0,00	TESORERÍA	0,00
0,00	PAGADO	0,00
0,00	FECHA: 21/11/19	0,00
0,00	RECIBIDO: 12283215-3173	0,00
0,00	CAJERA: LUISA MOTA	0,00



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES						
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
9359	MARIBEL DE LOS SANTOS Supervisor/a	00116045261 ✓	10.000,00 0,00	12373 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	9.773,80
9335	RAMON ALBERTO GONZALEZ PEREZ Capataz	00105872832 ✓	6.000,00 0,00	374 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
11783	RAMON ANTONIO PAULINO LUGO Supervisor/a	00100111335 ✓	6.000,00 0,00	375 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12058	RICHARD JOSE PERALTA SANTOS Obrero/a	40223979473 ✓	7.000,00 0,00	376 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12026	ROSARIO ALTAGRACIA SANCHEZ JIMENEZ Supervisor/a	00104295654 ✓	14.000,00 0,00	377 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	378 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	379 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	380 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	381 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	382 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9338	VIDAL ANTONIO GRULLON GOMEZ Supervisor/a	00105872899 ✓	10.000,00 0,00	383 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
6	VIVIANKA RODRIGUEZ DE LEON Obrero/a	22500277821 ✓	5.000,00 0,00	384 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
	DEL CAMILO ADAMES /a	22500482280 ✓	5.000,00 0,00	385 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
Departamento: DPTO. DIVISION DE BARRIDO			297.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,40	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.447,60
65 - DIVISION DE MAYORDOMIA																
	AUTIER	00105581755	12.000,00 0,00	388 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00





Departamento: 10
9528 DIONICIA PAULA DE G
Supervisora

Totales por D

11974 YAL
Obre

1230

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

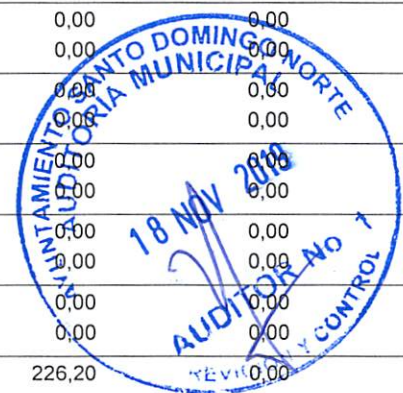
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
Totales por Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	7.950,00
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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	7.950,00
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	50,00	0,00	50,00	7.950,00
2122	VICTOR RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERO DE CUNETEO	00114994338 ✓	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
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	50,00	0,00	50,00	7.950,00
Totales por Departamento: DPTO. DE ORNATO Y PARQUES			96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,40	0,00	600,00	0,00	1.052,40	94.947,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Handwritten notes in blue ink:
400 (nulo)
401 (nulo)

Departamento: 172 - DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
12172	ANTONIO CASILLA BAUTISTA Chofer	00200470862 ✓	9.000,00 0,00	12248 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,69 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	403 0,00	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	404 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
12253	ARISTIRI SORIANO ABREU Chofer	22500659721 ✓	8.000,00 0,00	405 0,00	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
11388	CARLOS MANUEL GOMEZ Mecánico	00100191212 ✓	10.000,00 0,00	406 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	276,20 0,00	9.723,80
9143	CEFERINO RINCON ENCARGADO(A) EQUIPO Y TRANSPORT	00112765326 ✓	45.000,00 0,00	407 0,00	1.547,25	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	408 0,00	0,00	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
9711	EMILIO JESUS MACEA ROSARIO Electricista	01300405709 ✓	7.000,00 0,00	409 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	276,20 0,00	6.723,80
9220	ERASMI RIVAS RODRIGUEZ Sub-Director/a	00115188385 ✓	20.000,00 0,00	410 0,00	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	411 0,00	0,00	0,00	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	412 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	276,20 0,00	6.723,80
3595	FRANCISCO SANTOS PACHECO Operador/a	00112867247 ✓	16.000,00 0,00	413 0,00	0,00	0,00	0,00	400,99 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	450,99 0,00	15.549,01
3598	GABRIEL GERALDO OPERADOR MAQ. PESADA	00112540810 ✓	20.000,00 0,00	414 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	276,20 0,00	19.723,80
7869	GIL ANTONIO MODESTA Mecánico	00103133740 ✓	13.000,00 0,00	415 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	276,20 0,00	12.723,80
9892	JOSE ANTONIO OZORIA DE LA ROSA Supervisor/a	00111839288 ✓	12.000,00 0,00	416 0,00	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	417 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	8.950,00



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

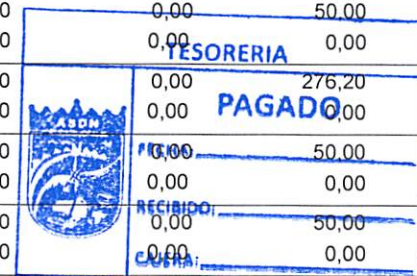
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10002	JOSE ERNESTO RAMIREZ HARRY Chofer	07600062447 ✓	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00	
9433	JOSE MIGUEL MARTINEZ PAULINO Encargado/a	00101507473 ✓	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75	
7882	JULIO HENRRIQUEZ Chofer	00116695917 ✓	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
9967	LEONEL ANDRES MOLINA FELIZ Mecánico	00103305207 ✓	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
7745	MAXIMO GUZMAN Chofer	00111727616 ✓	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
11384	MIGUEL ANDRES JARDINES DE LA ROSA MAESTRO DE MECANICA	00101787927 ✓	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00	
9485	MIGUEL ANGEL POLANCO CABREJA Asistente	00117472324 ✓	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80	
11390	MIGUEL RAMON ROJAS ROMERO MECANICO DE MOTOR	00104503966 ✓	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80	
10004	ROSA MARIA AVENICIO VALERA Auxiliar	00117524017 ✓	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	9.158,31	
12123	ROSARIO MIESES BERBERE Auxiliar	00112290408 ✓	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00	
3982	RUBEN ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ Chofer	00111369161 ✓	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00	



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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
11192	SANTO BERROA DE LA CRUZ Chofer	00115402802 ✓	10.000,00 0,00	124437 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
9263	SERGIO LUIS COMAS AMADOR Electricista	22500384890 ✓	10.000,00 0,00	438 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,69	0,00	0,00	50,00	0,00	841,69	9.158,31
11655	VENTURA BRITO MERCEDES MECANICO DE MOTOR	00106066467 ✓	15.000,00 0,00	439 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	14.723,80
12319	YOHEL ALEXANDER MORENO VALDEZ Chofer	22500301613 ✓	8.000,00 0,00	440 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
352	YUDELKA JOSEFINA BELTRAN VALDEZ Secretaria/o	00104365796 ✓	8.050,00 0,00	441 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	7.773,80
Totales por Departamento: DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE			445.250,00 0,00	0,00 0,00	3.094,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.264,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.750,00 0,00	0,00 0,00	10.108,76 0,00	435.141,24
Departamento: 175 - DPTO. DE ASEO URBANO															
12231	ADONIS DIAZ OBRERO DE CUNETEO	40242860597 ✓	8.000,00 0,00	442 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
12234	AGAPITO DE LOS SANTOS SOSA OBRERO DE CUNETEO	22500005370 ✓	8.000,00 0,00	443 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
12235	ALBANY LEBRON OBRERO DE CUNETEO	22600202919 ✓	8.000,00 0,00	444 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
11909	ALEJANDRO SEVERINO OBRERO DE CUNETEO	40229102617 ✓	8.000,00 0,00	445 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
10350	ALFONSO PEÑA DE PEÑA Capataz	00102238714 ✓	6.000,00 0,00	446 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
12236	AMADO ENCARNACION AQUINO OBRERO DE CUNETEO	01200519567 ✓	8.000,00 0,00	447 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
12254	ANA MARIA LEBRON Obrero/a	40213841683 ✓	5.000,00 0,00	448 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
9601	ARIEL BREA COLON Capataz	00111938874 ✓	7.000,00 0,00	449 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
12227	BETSY MARIA PERALTA DISLA Obrero/a	00111354544 ✓	5.000,00 0,00	450 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
12220	BLAS JOAQUIN Capataz	00100706712 ✓	7.000,00 0,00	122453 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
12237	CRISTIAN MIGUEL MARIÑEZ OBRERO DE CUNETEO	40212109447 ✓	8.000,00 0,00	454 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
208	DANY ANASTACIO SANTANA GARCIA Supervisor/a	00111442588 ✓	14.000,00 0,00	455 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	13.950,00
12225	DAVID VALDEZ REYES Obrero/a	40235805344 ✓	8.000,00 0,00	456 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
10382	DEIVI SALCEDO Obrero/a	22500200419 ✓	5.000,00 0,00	457 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	4.723,80
64	EDWARD TIBERIO ESPAILLAT HERNANDEZ Obrero/a	00114658800 ✓	5.000,00 0,00	458 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
12112	EDWIN ALNARDO DIAZ GONZALEZ Supervisor/a	00111651402 ✓	15.000,00 0,00	459 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	14.723,80
9328	ERASMO BRITO AMPARO Supervisor/a	00115824062 ✓	10.000,00 0,00	460 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
12238	ERIC JOEL LEDESMA DE JESUS OBRERO DE CUNETEO	00112701362 ✓	8.000,00 0,00	461 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
11221	ESTHER DEL CARMEN PEÑA BRAZOBAN DE LOPEZ Capataz	22500329291 ✓	6.000,00 0,00	462 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
12243	EUCLIDES VENTURA ALMANZAR OBRERO DE CUNETEO	00106458342 ✓	8.000,00 0,00	463 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
12259	FRANCESCA YAMILE NUÑEZ BELTRE Auxiliar	40228116899 ✓	5.000,00 0,00	464 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
12066	FRANCISCA CRISOSTOMO OZUNA Obrero/a	22500098631 ✓	5.000,00 0,00	465 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
12239	GARY FERRAND MONTAÑO OBRERO DE CUNETEO	40240812251 ✓	8.000,00 0,00	466 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
12321	GUERINO TEJADA YAN Obrero/a	00800248965 ✓	5.000,00 0,00	467 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10137	GUSTAVO ALBERTO GERMAN Supervisor/a	00103039129 ✓	10.000,00 0,00	468 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00

TESORERIA
PAGADO
 FECHA: _____
 RECIBIDO: _____
 CAJERA: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
 18 NOV 2019
AUDITOR No. 1
REVISION Y CONTROL

468 (nuevo)

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

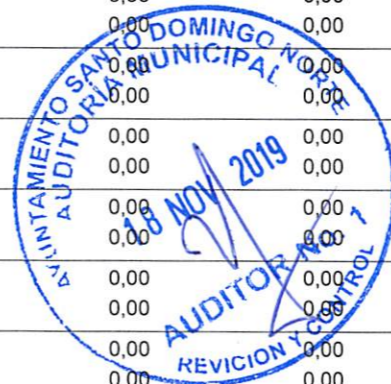
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
3170	IVELISSE ALTAGRACIA NUÑEZ BENCOSME Supervisor/a	00113341002 ✓	8.500,00 0,00	122470 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,69	0,00	0,00	50,00	0,00	841,69	7.658,31
12244	JAYSON RUIZ TORIBIO OBRERO DE CUNETEO	40237270133 ✓	8.000,00 0,00	471 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
12226	JESUS MANUEL DE JESUS LORENZO Obrero/a	40215401544 ✓	8.000,00 0,00	472 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
589	JOHANNY ALFONSECA Supervisor/a	00115027054 ✓	8.000,00 0,00	473 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
10401	JORGE LUIS VALDEZ BERROA Capataz	00114309909 ✓	9.000,00 0,00	474 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
12241	JOSE DOLORES ROBLES OBRERO DE CUNETEO	00106149552 ✓	8.000,00 0,00	475 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
11182	JOSE LUIS ESCALANTE Obrero/a	22500758648 ✓	5.000,00 0,00	476 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
12197	JOSE MANUEL PERALTA COLLADO Supervisor/a	00110420049 ✓	10.000,00 0,00	477 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
12242	JUNIOR JOSE SALVADOR BAUTISTA OBRERO DE CUNETEO	40230854339 ✓	8.000,00 0,00	478 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
12199	LUCIDO ANTIGUA Supervisor/a	00104511902 ✓	10.000,00 0,00	479 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
12303	LUIS ANTONIO ALCANTARA MATEO OBRERO DE CUNETEO	40220489310 ✓	8.000,00 0,00	480 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
12305	MARTINA GUERRERO PEREZ Obrero/a	22500725779 ✓	5.000,00 0,00	481 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10159	NICOLAS HENRIQUEZ ASENCIO Capataz	00115394579 ✓	7.000,00 0,00	483 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
11581	NICOLAS MARTE BATISTA Inspector/a	00104460324 ✓	8.000,00 0,00	486 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
12021	PEDRO EPIFANIO QUEZADA JIMENEZ Serenó	00102073772 ✓	6.000,00 0,00	484 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
12080	RAFAEL CUEVAS ENCARNACION Supervisor/a	00107724999 ✓	9.000,00 0,00	485 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00



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

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

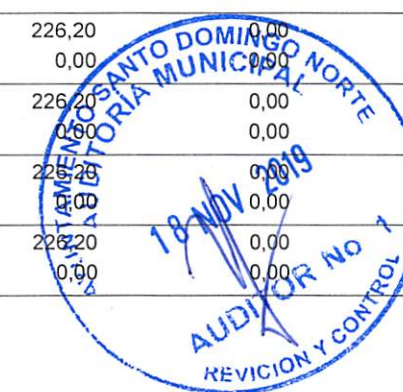
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
2845	SANTA BRAZOBAN Obrero/a	00108504630 ✓	5.000,00 0,00	122487 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11970	VICENTE FERNANDEZ REYES Supervisor/a	00102639721 ✓	12.000,00 0,00	2188 0,00	4189 (Sueldo) 0,00	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
10026	WELLINGTHON MONTERO FAMILIA Capataz	22500264936 ✓	8.000,00 0,00	491 0,00	490 0,00	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
12252	WILLIAM FORTUNATO MANZANILLO Capataz	40223831567 ✓	6.000,00 0,00	490 0,00	490 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE ASEO URBANO			346.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.696,49 0,00	0,00 0,00	2.250,00 0,00	0,00 0,00	3.946,49 0,00	0,00 0,00	3.946,49 0,00	342.553,51

Departamento: 176 - DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

12338	LORENNY MILEISSY RODRIGUEZ MORA Obrero/a	40209349238 ✓	5.000,00 0,00	492 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11515	MANUEL ANTONIO DIAZ PUELLO Plomero	00103870812 ✓	7.000,00 0,00	493 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
Totales por Departamento:DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	326,20 0,00	0,00 0,00	326,20 0,00	11.673,80

Departamento: 177 - DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA

90	ANGEL LEONEL RAMIREZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500911403 ✓	8.000,00 0,00	494 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
12047	EDUARDO BERIHUETE GARCIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40238570820 ✓	8.000,00 0,00	495 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
11869	EPIFANIO GARCIA HURTADO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107528804 ✓	8.000,00 0,00	496 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
11947	MAXIMO FAMILIA BONIFACIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00115590218 ✓	8.000,00 0,00	497 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
226	MIGUEL MELO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00110390226 ✓	8.000,00 0,00	498 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
11953	NAZARIO AQUINO RINCON OBRERO/A RECOLECTOR/A	00110074317 ✓	8.000,00 0,00	499 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	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 - CHQ

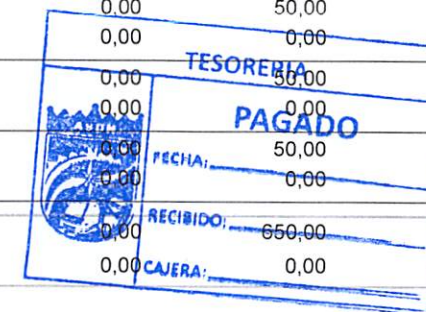
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos	Chq#	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
406	ODALIS ADAMES MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40227485949 ✓	8.000,00 0,00	0,00 122500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
11881	OSIAS MARTINEZ BOCIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40220961391 ✓	8.000,00 0,00	0,00 501,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11941	RAYMUNDO FERRAND DEL ROSARIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40227368277 ✓	8.000,00 0,00	0,00 502,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11901	ROBERTINA RECIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500673367 ✓	8.000,00 0,00	0,00 503,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1033	ROBERTO ARTURO PACHECO DE JESUS OBRERO/A RECOLECTOR/A	00109516062 ✓	8.000,00 0,00	0,00 504,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11878	WILSON PEÑA OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500521111 ✓	8.000,00 0,00	0,00 505,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
159	YOEL HERNANDEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500316660 ✓	8.000,00 0,00	0,00 506,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
Totales por Departamento: DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA			104.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.035,80 0,00	0,00 0,00	650,00 0,00	0,00 0,00	2.685,80 0,00	101.314,20

**Departamento: 43 - Polígono de Guaricano**

10675	ALTAGRACIA VINICIO Obrero/a	00115590176 ✓	5.000,00 0,00	0,00 507,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 508,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11405	EMIDIO CABA GALATE Capataz	22500066927 ✓	7.000,00 0,00	0,00 509,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 510,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
862	FRANCISCA FLORES Obrero/a	00106060247 ✓	5.000,00 0,00	0,00 511,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
3682	GUILLERMO ABREU DIAZ Obrero/a	00107815003 ✓	5.000,00 0,00	0,00 512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 513,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 - CHQ

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10311	ORQUIDEA RAFAEL DE LA CRUZ Obrero/a	00103041315 ✓	5.000,00 0,00	0,00 122514	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 515	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 516	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
10314	RUFINA AMARO ROSARIO Capataz	00104478565 ✓	6.000,00 0,00	0,00 517	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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			61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,80	59.545,20
Guaricano			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 44 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA														
9404	ABNER ABEL GONZALEZ PEREZ Supervisor/a	22500152065 ✓	9.000,00 0,00	0,00 518	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	8.158,31
12002	ANA ESPERANZA ROSARIO PICHARDO Supervisor/a	00111586061 ✓	7.000,00 0,00	0,00 519	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	270,26 0,00	6.729,74
10315	ANDREA MORENO BRITO Supervisor/a	00800227126 ✓	9.000,00 0,00	0,00 520	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 523	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 524	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 525	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 526	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 527	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 528	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 529	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 - CHQ

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
9396	CAMILO DIAZ Capataz	22500241843 ✓	7.000,00 0,00	0,00 122530	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
1187	CARLOS ESTEBAN VARGAS MENDOZA Obrero/a	00108212770 ✓	5.000,00 0,00	0,00 531	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80	
1141	CARLOS MANUEL SANTANA FIGUEROO Supervisor(a) General	00114747405 ✓	15.000,00 0,00	0,00 532	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 533	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
9413	CLEOTILDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ Capataz	00107850125 ✓	7.000,00 0,00	0,00 534	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 535	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 536	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 537	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 538	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 539	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 540	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
9380	FRANCISCO FRIAS MARIANO Supervisor/a	22500073725 ✓	12.000,00 0,00	3.007,23 541	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	3.283,43 0,00	8.716,57	
798	GENARA DE LA ROSA Obrero/a	00107922692 ✓	5.000,00 0,00	0,00 542	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 543	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80	
9385	GREICY RAMONNY CUEVAS CORPORAN Capataz	40226048730 ✓	7.000,00 0,00	0,00 544	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80	
9371	HILARIO MENDOZA Obrero/a	00500229935 ✓	5.000,00 0,00	0,00 545	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	

0,00	0,00	0,00
0,00	TESORERIA	0,00
0,00	PAGADO	0,00
0,00	RECIBIDO:	0,00
0,00	CAJERA:	0,00



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
9952	JEIGRY ALEXANDER TEJEDA MONTERO Supervisor/a	22500699636 ✓	6.000,00 0,00	0,00 122546	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	5.158,31
9408	JESUS POCHE NOVAS Supervisor/a	00111020947 ✓	12.000,00 0,00	0,00 547	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 548	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10319	JOSEFA ANGLERO Obrero/a	00109411538 ✓	5.000,00 0,00	0,00 549	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 550	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9767	JUAN VIOLA REYES Obrero/a	00108356759 ✓	5.000,00 0,00	0,00 551	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 552	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 553	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	255,63 0,00	4.744,37
9805	JUSTINIANO DIAZ Capataz	04900521974 ✓	6.000,00 0,00	0,00 554	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
9406	KATHERINE BENOIT MENDEZ Capataz	22500584598 ✓	7.000,00 0,00	0,00 555	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 556	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.300,00
9393	LEONCIA OGANDO VALDEZ Obrero/a	00101186518 ✓	5.000,00 0,00	0,00 557	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9383	LISBETH HERNANDEZ Capataz	22500809888 ✓	7.000,00 0,00	0,00 558	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 559	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 560	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 561	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
7102	MARISOL DIAZ PICHARDO Obrero/a	00115423758 ✓	5.000,00 0,00	0,00 122566	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 122563	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 564	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 565	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 567	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 568	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	14.723,80
8423	RAFELITO ROJAS RUSSELL Obrero/a	22500437185 ✓	7.000,00 0,00	0,00 569	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1571	REYITO RUIZ Obrero/a	00107533283 ✓	5.000,00 0,00	0,00 570	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9377	ROSA ESTHER MONEGRO SANCHEZ Capataz	40225371521 ✓	7.000,00 0,00	0,00 571	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	6.158,31
9394	SANDY GOMEZ SENA Obrero/a	22500761352 ✓	5.000,00 0,00	0,00 572	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 573	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 574	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 575	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 576	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 577	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 578	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00

TESORERIA
PAGADO
FECHA: 0,00 0,00
RECIBIDO: _____
CAJERA: _____



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

Pág. 16 de 54
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento: POLIGONO DE SABANA PERDIDA			408.350,00	3.007,23	0,00	0,00	0,00	4.384,36	0,00	2.900,00	0,00	10.291,59	398.058,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 45 - Polígono de Villa Mella

10603	ADA ARGENTINA NOVAS ALCANTARA Obrero/a	00106252646	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11156	ADALGISA ANTONIA GUZMAN BERROA Obrero/a	22500678549	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
892	ALFONSO GUZMAN Obrero/a	00102112950	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
10605	ALTAGRACIA ROJAS GARCIA Obrero/a	13600128758	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10610	ANDREA ROSARIO QUEZADA Obrero/a	22500075431	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10614	ANGELICA BELLO ROSADO Obrero/a	00107723926	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10615	ANYELO BRAZOBAN NUÑEZ Trimista	22500657865	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
7213	BERNARDA CHAVEZ CABRAL Obrero/a	00110407863	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10617	BRIGIDA NUÑEZ JAVIER Obrero/a	40224906509	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10618	CARMEN CABRAL GARCIA Obrero/a	22500113257	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1743	CARMEN NUÑEZ PORTORREAL Obrero/a	00112429048	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10619	CARMEN ROSA CASTILLO MARTE Obrero/a	01200532222	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10620	CATALINA PEREZ Obrero/a	00112522032	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10621	CLARIDANIA MUESES HEREDIA Obrero/a	00500433222	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00

	TESORERIA
PAGADO	FECHA: _____
RECIBIDO: _____	CAJERA: _____



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

PROGRAMATICA :

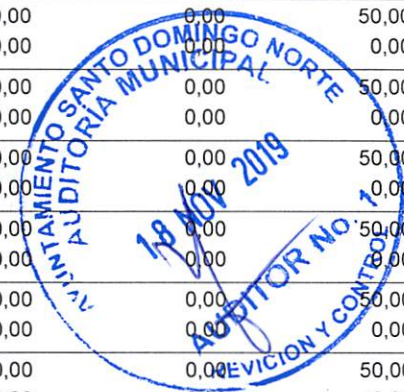
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
8465	CLEMENCIAABAD Obrero/a	22500848019	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
2257	CLEMENCIA BONIFACIO GARCIA Obrero/a	05300281028	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10624	DANIELA RECIO CONTRERAS Obrero/a	22500876614	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,69	0,00	50,00	0,00	841,69	4.158,31
10626	DILENIA PADILLA Obrero/a	00115169369	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10630	ESTEFANY HEREDIA MEJIA Obrero/a	00800297624	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
11788	GUADALUPE PAULINO PONTIER Obrero/a	22500792431	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00

	TESORERIA	0,00
	PAGADO	0,00
FECHA:		
RECIBIDO:		
CAJERA:		



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos								ARS	PRODUCTOS			P. COMPLEM.
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	50,00	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	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	0,00	4.723,80
10644	JAQUELIN TOLENTINO Obrero/a	00112316849	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	50,00	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	50,00	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	50,00	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	50,00	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	205,63	0,00	0,00	50,00	0,00	255,63	0,00	4.744,37
7582	JUANA CAROLINA SOSA CANELA Obrero/a	00111094967	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
10648	JULIA BELTRAN Obrero/a	07100221691	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	50,00	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	50,00	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	50,00	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	50,00	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	50,00	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	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00

	TESORERIA 0,00
	PAGADO 0,00
FECHA:	
RECIBIDO:	
CAJERA:	



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10660	MARIA LINAREZ MARIÑEZ Capataz	00111522256	7,000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10633	MIOSOTIS OSBURGA ROMERO Capataz	00108319682	7,000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	6.723,80
10635	NURYS YOKASTA GALVEZ SANCHEZ Obrero/a	00110457835	5,000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10650	RICARDA GARCIA PORTORREAL Obrero/a	00102213766	5,000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	ARS	PRODUCTOS			P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA
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	50,00	0,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
2426	TOMASINA SUSANA REYNOSO Obrero/a	00110412731	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	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	400,99	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	450,99	4.549,01
11291	VICENTA SUERO DE BRAZOBAN Obrero/a	01200918991	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00

TESORERIA
PAGADO

FECHA: _____

RECIBIDO: _____

CAJERA: _____



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

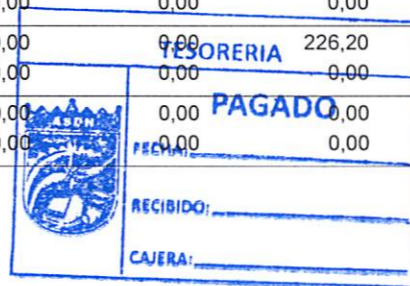
CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00	
Totales por Departamento: Polígono de Villa Mella			422.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,91	0,00	4.050,00	0,00	6.126,91	415.873,09	

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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
9493	JUAN SUERO SANTOS ENC. DE LA DIRECCION	00106165475	20.000,00 0,00	4.009,65	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	4.285,85	15.714,15
9686	MERLINA PEREZ Obrero/a	22500040971	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
11734	NANCY ESTEFANY CALDERON ROSADO Inspector/a	40222982494	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,18	0,00	50,00	0,00	1.407,18	7.592,82
9762	NATALY GIRON Capataz	22500703891	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
10236	PEDRO EVANGELISTA ESTEVEZ REYES ASESOR (HONORIFICO)	00107437410	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10443	PRIMITIVO MORENO BELTRAN Capataz	00105893762	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
9750	RICARDO BRAND PERALTA Obrero/a	22500343870	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	4.723,80
10034	RUTH ESTHER MARTINEZ SOTO Obrero/a	22500454396	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento: Medio Ambiente			75.001,00	4.009,65	0,00	0,00	0,00	1.809,58	0,00	500,00	0,00	6.319,23	68.681,77
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 47 - Departamento de ORNATO													
12196	ALTAGRACIA MEDRANO MATEO Obrero/a	00116715822	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
4073	ANA ROSA RUDECINDO MARTINEZ Obrero/a	00109300574	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
9763	ANA YULISA CASTILLO LANTIGUA Auxiliar	40226969604	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	791,69	0,00	0,00	50,00	0,00	841,69	4.158,31
2336	ANDREA DE LA CRUZ BRITO Obrero/a	00105908552	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	50,00	0,00	305,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
2349	ANGELA SUSANA REYNOSO Obrero/a	00117280040	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	4.723,80
2399	ARGENTINA BRAZOBAN Obrero/a	00106223191	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10512	CARLOS ALBERTO VIZCAINO Obrero/a	40226158117	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	4.723,80
9660	CLAUDIO RUIZ Obrero/a	00103334678	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00



	TESORERIA 0,00 0,00
	BAGADO 0,00 0,00
FECHA:	_____
RECIBIEN:	_____
CAJERA:	_____

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
2301	DIEGO HERNANDEZ HEREDIA Trimista	00500083431 ✓	5.000,00 0,00	122689 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
6022	DOLORES BRAZOBAN BRAZOBAN Obrero/a	00106138043	5.000,00 0,00	690 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
12126	ESTEBAN LUNAS DE JESUS Obrero/a	00116833930	5.000,00 0,00	691 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
11104	EUFEMIA DE LA CRUZ BRAZOBAN Obrero/a	00106224207	5.000,00 0,00	705 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
2443	FAUSTINO ROJAS NUESI Serenó	00108355140	5.000,00 0,00	693 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	4.723,80
11150	FRANCISCO MANUEL HEREDIA DE PAULA Trimista	22500363381	6.000,00 0,00	694 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	5.723,80
5429	FRANKLIN DOMINGO OVALLES LIRIANO Capataz	00100552850	5.000,00 0,00	695 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
2335	HIPOLITO GUZMAN Obrero/a	00109564336	5.000,00 0,00	696 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
2318	IRENO VOLQUEZ Trimista	00108149956	5.000,00 0,00	697 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,63	0,00	0,00	50,00	0,00	255,63	4.744,37
3570	JOSE ANIBAL HERNANDEZ BRITO ENC. DE POLIGONO	00115889669	15.000,00 0,00	698 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
7764	JOSE LUCIA POCHE BAUTISTA Obrero/a	00114773674	5.000,00 0,00	699 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
9447	NELSON HERNANDEZ Encargado/a	00102502093	20.000,00 0,00	700 4.009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.059,65	15.940,35
11571	OSCAR ARIANES PANIAGUA RODRIGUEZ Obrero/a	00117216010	5.000,00 0,00	701 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
7872	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MEJIA Obrero/a	00104056882	5.000,00 0,00	702 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	4.723,80
11676	RAIMIERO RAFAEL ROJAS PEREZ Obrero/a	22500391127	6.000,00 0,00	703 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
2329	SIMON ALBERTO TRINIDAD Obrero/a	02600222711 ✓	5.000,00 0,00	704 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	305,00	4.695,00



	RESORERIA
	PAGADO
	RECEIBIDO:
CAJERA:	

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
11517	VIDAL ANTONIO VILLA CRUZ Serenio	00101718286 ✓	5.000,00 0,00	122706 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	707 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento: Departamento de ORNATO			190.000,00 0,00	4.009,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.638,32 0,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00	0,00 0,00	8.247,97 0,00	181.752,03

Departamento: 56 - Departamento de PARQUES

9535	ALEJANDRO GOMEZ Obrero/a	22500303601 ✓	5.000,00 0,00	708 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	709 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	710 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	711 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	712 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	713 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
2235	JUAN SORIANO PEREYRA Obrero/a	00102984598	5.000,00 0,00	714 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
2007	MARCIMINA SOTO SALA Obrero/a	00107533895	5.000,00 0,00	715 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	716 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	717 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	718 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
6016	MASCIMINA DE SALAS Obrero/a	00111319216 ✓	5.000,00 0,00	719 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
2433	ROSALINA RAMIREZ Obrero/a	00110420379 ✓	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
Totales por Departamento: Departamento de PARQUES			69.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,60 0,00	0,00 0,00	650,00 0,00	0,00 0,00	1.328,60 0,00	67.671,40	
Departamento: 58 - 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	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	7.158,31	
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	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	7.158,31	
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	8.723,80	
9363	LESOCAR BRAZOBAN SORIANO Asistente	40222738235 ✓	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	9.723,80	
Totales por Departamento: EQUIPO Y TRANSPORTE I			19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	452,40 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	552,40 0,00	18.447,60	
Departamento: 90 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional)														
11406	MARINO BENITEZ BENITEZ Capataz	09900022345 ✓	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
11396	MARTHA MERLENE GOMEZ CASTRO Obrero/a	00115015315 ✓	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
9399	MIGUEL ANGEL CRESPO VASQUEZ Obrero/a	40200556229 ✓	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	

	FECHA:	18 NOV 2019
	RECEIBIDO:	
	CAJERA:	



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

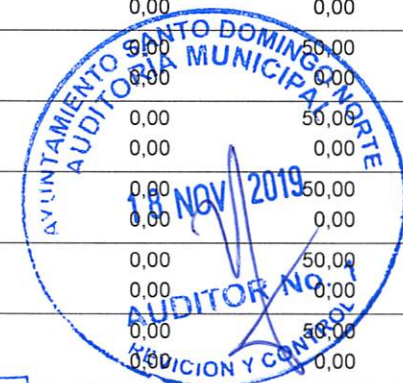
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento: POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional)			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	14.850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano													
11588	ADRIANA ANTONIA CRUZ LINA Obrero/a	40223436052 ✓	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9369	AGAPITO ALMARANTE SURIEL Obrero/a	00107366072	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11393	AGUSTIN LOPEZ POLANCO Chofer	05700130890	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	9.723,80
1895	AGUSTINA DE LA CRUZ MARTE Obrero/a	00115928723	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10672	AGUSTINA SORIANO Obrero/a	00108248055	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9888	ALAINA MICHELL CEPEDA DE JESUS Supervisor/a	40227723083	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9884	ALBERTO JAVIER ARIAS Asistente	00104238084	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
11824	ALEJANDRO ANTONIO SORIANO MARTE Supervisor/a	00117401919	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9152	ALEJANDRO GARCIA ROMANO Encargado/a	00104963434	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	17.723,80
9724	ALEXANDRA BRAZOBAN MOISE Supervisor/a	00116935867	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
10576	ALFONSO MERCEDES Obrero/a	00103542908	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10569	ALINA CELESTINO Obrero/a	11900017788	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
7730	AMADO SANTANA PAREDES Ayudante	22500319151	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
10678	AMANCIA RAMIREZ PANIAGUA Obrero/a	00111985230 ✓	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



	TESORERIA
	PAGADO
	FECHA: _____
RECIBIDO: _____	
CAJERA: _____	

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
11449	ANA GILDA PEÑA Obrero/a	00104216916	5.000,00 0,00	122742 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10717	ANA LUISA BERIGUETE FLORIAN Obrero/a	00103525770	5.000,00 0,00	743 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
11589	ANA ROSA GUILLEN PEREZ Obrero/a	06800225168	5.000,00 0,00	744 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9677	ANA TERESA GARCIA BRITO Obrero/a	00113156947	5.000,00 0,00	745 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
11119	ANDREA BERROA NUÑEZ Obrero/a	00108487182	5.000,00 0,00	746 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10607	ANDREA DE JESUS ALMANZAR Obrero/a	15300014253	5.000,00 0,00	747 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9181	ANDREINA DEL ROSARIO DE POLANCO Auxiliar	40224816898	6.000,00 0,00	748 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20 0,00	5.723,80
11582	ANDRES DEL ROSARIO Supervisor(a) General	00400080222	1,00 0,00	749 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1,00
10598	ANDRES PAYANO DISLA Obrero/a	00105712657	5.000,00 0,00	750 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20 0,00	4.723,80
11122	ANGEL MIRICE NOVAS CUEVA Obrero/a	02200066211	5.000,00 0,00	751 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9801	ANGELA MARIA MEDRANO SANCHEZ Obrero/a	00110439684	5.000,00 0,00	752 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10680	ANGELA NOLASCO GUZMAN Obrero/a	00115310716	5.000,00 0,00	753 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10682	ANI LEIDY FELIX DE LA CURZ Obrero/a	40225327606	5.000,00 0,00	754 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
12092	ANIBAL DE JESUS UREÑA ALEJO Obrero/a	00109696187	5.000,00 0,00	755 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9695	ANIBERCA DE LA ROSA RAMIREZ Capataz	00101834760	7.000,00 0,00	756 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
11630	ANTONIA DE LA CRUZ ENCARNACION Obrero/a	00108878612	5.000,00 0,00	757 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00



TESORERIA

PAGADO

FECHA: _____

RÉCIBIDO: _____

CAJERA: _____

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

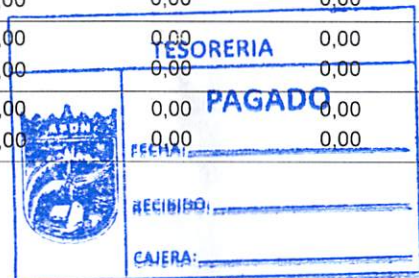
PROGRAMATICA :

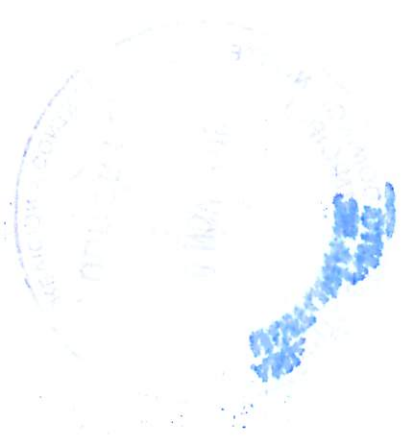
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
9698	ANTONIA MORENO Capataz	00102342342 ✓	7.000,00 0,00	122758 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
11173	ANTONIA NUÑEZ Obrero/a	22500470566	5.000,00 0,00	759 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
9780	ANTONIO BERIHUETE PEREZ Obrero/a	01500019102	5.000,00 0,00	760 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
9688	ANTONIO GRULLART GOMEZ Obrero/a	00101263713	5.000,00 0,00	761 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
10534	ANYELO GERONIMO ROSARIO Obrero/a	40227043961	5.000,00 0,00	762 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
11275	ARACELIS SANCHEZ Obrero/a	22500082502	5.000,00 0,00	763 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	276,20	4.723,80
9726	ARCENIO BRAZOBAN Capataz	22500361385	7.000,00 0,00	764 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	276,20	6.723,80
10547	ARELIS MONTERO Obrero/a	00117416701	5.000,00 0,00	765 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
9784	ARGENTINA OTADO Obrero/a	00111041307	5.000,00 0,00	766 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
10684	ARISTIDES MOSCOSO POLANCO Obrero/a	00109847525	5.000,00 0,00	767 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	276,20	4.723,80
10503	AURELINA FELIX DIAZ Obrero/a	00102117884	5.000,00 0,00	768 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
2767	AURELINA MARTINEZ MOJICA Supervisor/a	00103224671	9.000,00 0,00	769 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
10581	AURELIO ABAD MEJIA Supervisor/a	00109923698	9.000,00 0,00	770 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	276,20	8.723,80
9558	AWYLDA RAMIREZ JIMENEZ Obrero/a	00115133993	5.000,00 0,00	771 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
9675	BERTA RODRIGUEZ TORREZ Obrero/a	00109951277	5.000,00 0,00	772 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
9296	BETHEL MOYA MARTINEZ Supervisor/a	40227085392 ✓	7.000,00 0,00	773 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00





Faint, illegible text or markings, possibly a signature or additional stamp, located in the lower right quadrant of the page.

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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
10557	BIENVENIDO MERAN LORENZO Obrero/a	00109105619	5.000,00 0,00	122774 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
11585	BLAS JESUS ACOSTA Capataz	00107250847	7.000,00 0,00	775 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
10214	BOLIVAR MORILLO GUZMAN Supervisor/a	00112778261	6.000,00 0,00	776 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	5.723,80
10548	CANDIDA DE LA CRUZ VINICIO Obrero/a	00108896168	5.000,00 0,00	777 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
11633	CARIDAD ALTAGRACIA PAULINO FELIZ Supervisor/a	22500424175	8.000,00 0,00	778 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
8296	CARLOS MANUEL VERAS Ayudante	22500620772	8.000,00 0,00	779 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
11450	CARLOS ALBERTO GARCIA Trimista	22500062983	5.000,00 0,00	780 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	4.723,80
11282	CARLOS LORENZO MONTERO Capataz	22500285238	7.000,00 0,00	781 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
9742	CARLOS MANUEL JIMENEZ MARTINEZ Obrero/a	01200569786	5.000,00 0,00	782 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10501	CARLOS MARTINEZ PEREZ Capataz	00106040942	7.000,00 0,00	783 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
1122	CARLOS ROSARIO Obrero/a	00112607387	5.000,00 0,00	784 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
11981	CARMEN GONZALEZ DEL ROSARIO Obrero/a	00117182816	5.000,00 0,00	785 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
9668	CARMEN DE JESUS Capataz	00116891052	7.000,00 0,00	786 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
10529	CARMEN DE LEON DE LA ROSA Obrero/a	00115446536	5.000,00 0,00	787 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
9667	CARMEN LIDIA PANTALEON LANTIGUA Obrero/a	00106128697	5.000,00 0,00	788 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10522	CARMEN MARIA ARIAS ARIAS Obrero/a	22500903749	5.000,00 0,00	789 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00

	TESORERIA
	PAGADO
	FECHA: _____
RECIBIDO: _____	
CAJERA: _____	



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
9715	CAROLINA IVELISSE PEÑA ALVAREZ Supervisor/a	22300274804	12.000,00 0,00	122790 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
10504	CASIMIRA VIZCAINO GIRON Capataz	00111492914	7.000,00 0,00	791 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
9745	CECILIA NOEMI MARTINEZ LANTIGUA Capataz	22500274604	7.000,00 0,00	792 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	6.723,80
9684	CELENIA PANIAGUA BOCIO Obrero/a	00111036331	5.000,00 0,00	793 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10215	CELESTE PEREZ VALDEZ Obrero/a	22500870112	5.000,00 0,00	794 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	4.723,80
9810	CENOVIA MIESES ACOSTA Obrero/a	00111629663	5.000,00 0,00	795 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10530	CHARISMEL FELIZ ALTAGRACIA Obrero/a	22500798503	5.000,00 0,00	796 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	4.723,80
9730	CIRILO JIMENEZ CRUZ Supervisor/a	22500315456	9.000,00 0,00	797 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
10216	CLARIBEL MARTINEZ REYES Obrero/a	22500912138	5.000,00 0,00	798 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	4.723,80
325	CLARIBEL PEREZ PAULA Obrero/a	22500382720	5.000,00 0,00	799 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
9702	CLARISSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ Obrero/a	22500678242	5.000,00 0,00	800 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
9832	CLAUDIO ANTONIO MORA HERNANDEZ Supervisor/a	00115397820	10.000,00 0,00	801 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
10688	CRISTINA DE LA ROSA DOBLE Obrero/a	00114322431	5.000,00 0,00	802 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10218	CRISTINA MIGUELINA DELGADO Capataz	00110489267	6.500,00 0,00	803 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.450,00
9511	DAHIANA MERCEDES ACOSTA LAJARA Secretaria/o	00117312884	13.800,00 0,00	804 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	13.523,80
8036	DAMARIS BAUTISTA SANCHEZ Obrero/a	00112381371	5.000,00 0,00	805 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00

TESORERIA

PAGADO

FECHA: _____

REEMBOLSO: _____

CAJERA: _____



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto				
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.			
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.												
11694	DAMASO AMAURY MANZUETA Supervisor/a	00112894282 ✓	1,00 0,00	128806 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
10583	DANIA MIGUELINA EUSEBIO MARTINEZ Obrero/a	00112503172	7.000,00 0,00	807 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,20	6.723,80
10689	DANIEL NOLASCO CASTRO Obrero/a	06700072637	5.000,00 0,00	808 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	4.950,00
11453	DANIEL REYES JAVIER Trimista	05601339079	5.000,00 0,00	809 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	4.950,00
10500	DAVID BETERMI BAUTISTA Sub-Director/a	22500003516	20.000,00 0,00	810 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,95	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,95	17.688,05
10524	DEBORA MARIA BERROA MARTINEZ Obrero/a	40221316454	5.000,00 0,00	811 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,20	4.723,80
11664	DEIBY LORENZO DIAZ Obrero/a	08700118386	5.000,00 0,00	812 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	4.950,00
10527	DELFINA REYES DE LA ROSA Supervisor/a	00108201336	7.000,00 0,00	813 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,69	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,69	6.158,31
2314	DEMETRIA NUÑEZ LAURENCIO Obrero/a	00109245381	5.000,00 0,00	814 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	4.950,00
9776	DENNIS MOJICA SUAREZ Obrero/a	00106212103	5.000,00 0,00	815 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	4.950,00
11595	DERMARY TAPIA Obrero/a	40222944338	5.000,00 0,00	816 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	4.950,00
9666	DESIREE BRAND FORTUNATO Capataz	22500896133	7.000,00 0,00	817 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	6.950,00
10563	DIANA CAROLINA GONZALEZ MATEO Obrero/a	22500567544	5.000,00 0,00	818 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	4.950,00
10728	DIGNA DE PAULA CASTRO Capataz	00105903710	7.000,00 0,00	819 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	6.950,00
9460	DIGNA FERRAND DEL ROSARIO Obrero/a	00113244172	5.000,00 0,00	820 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	4.950,00
9540	DILCIA ALCANTARA Obrero/a	00104640776 ✓	5.000,00 0,00	821 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	4.950,00



	TESORERIA
	PAGADO
	FECHA: _____
RECIBIDO: _____	
CAJERA: _____	

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

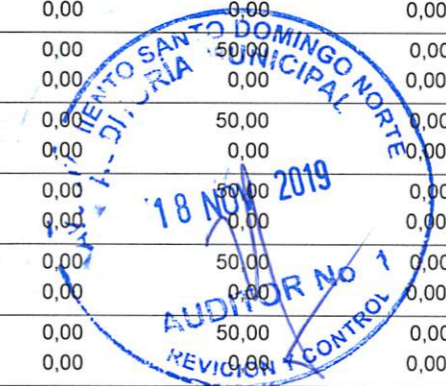
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.			MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9720	DINORAH DEL CARMEN GARCIA ACOSTA Obrero/a	00102875457 ✓	5.000,00 0,00	122822 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9661	DIOGEISY ERUDINA NUÑEZ OLIVERO Capataz	22500613553	7.000,00 0,00	823 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
11454	DIOGENES JIMENEZ Trimista	22500791276	5.000,00 0,00	824 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
8416	DIOMEDES ABREU RONDON Obrero/a	00100275221	5.000,00 0,00	825 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9799	DOLORES SANTOS REGALADO Capataz	00112359716	7.000,00 0,00	826 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
12291	DOMINGA MATEO ENCARNACION Obrero/a	00104521729	5.000,00 0,00	827 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9771	DOMINGA ACOSTA CASTILLO Obrero/a	22500258565	5.000,00 0,00	828 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10713	DOMINGO ANTONIO ALMONTE Obrero/a	00112556568	5.000,00 0,00	829 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10570	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ FERNANDEZ Obrero/a	22500304732	5.000,00 0,00	830 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9821	DOMINGO MARTINEZ Obrero/a	22500454677	5.000,00 0,00	831 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
12339	DOMINGO VIOLA Obrero/a	00111531414	5.000,00 0,00	832 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9752	DORKA ALTAGRACIA TEJADA Obrero/a	00103973921	5.000,00 0,00	833 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9651	EDDY MARMOL GARCIA Inspector/a	00110414182	7.000,00 0,00	834 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
9459	EDILIA FIGUEROA JAVIER Obrero/a	00112441688	5.000,00 0,00	835 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9662	EDIPO PUELLO ENCARNACION Obrero/a	00107383259	5.000,00 0,00	836 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9722	EDITA VILLAR FELIZ Obrero/a	07600165638 ✓	5.000,00 0,00	837 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00



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

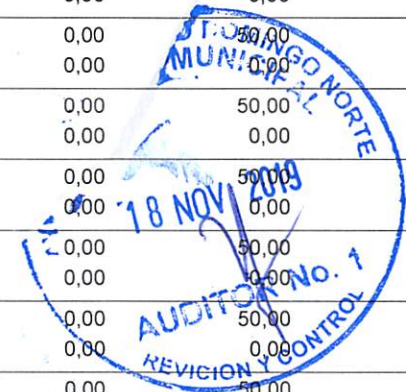
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.										
10692	ELBITANIA EMILIA GOMEZ RONDON Obrero/a	40226117782	5.000,00 0,00	122838 0,00	0,00	0,00	0,00	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	839 0,00	0,00	0,00	0,00	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	840 0,00	0,00	0,00	0,00	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	841 0,00	0,00	0,00	0,00	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	842 0,00	0,00	0,00	0,00	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	843 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	276,20 0,00	13.723,80
9586	ELMY ALEXIS CEPEDA DE JESUS Obrero/a	22500743582	5.000,00 0,00	844 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10473	ELOISA PEREZ FELIZ Capataz	03102786641	7.000,00 0,00	845 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
9761	ELPIDO VALDEZ Capataz	00104981154	7.000,00 0,00	846 0,00	0,00	0,00	0,00	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	847 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	276,20 0,00	14.723,80
9678	ENRIQUETA RODRIGUEZ Obrero/a	00106041908	5.000,00 0,00	848 0,00	0,00	0,00	0,00	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	849 0,00	0,00	0,00	0,00	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	850 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
11749	ERODIA DE LOS SANTOS DE LEON Obrero/a	22500389279	5.000,00 0,00	851 0,00	0,00	0,00	0,00	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	852 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	276,20 0,00	6.723,80
9741	ESPERANZA GALVAN Supervisor/a	00112533294	9.000,00 0,00	853 0,00	0,00	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



	TESORERIA 0,00
	PAGADO 0,00
	FECHA: _____ RECIBIDO: _____ CAJERA: _____

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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
9800	ESTEPHANY BEATRIZ TORIBIO GOMEZ Capataz	40234867386 ✓	7.000,00 0,00	122854 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
10429	ESTERVINA MOREL REYES Obrero/a	00110526084	5.000,00 0,00	855 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10693	EUFEMIA CABRAL ABAD Obrero/a	00113610984	5.000,00 0,00	856 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
11227	EUGENIA NATIVIDAD GONZALEZ ORTEGA Auxiliar	22500152263	7.500,00 0,00	857 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20 0,00	7.223,80
10219	EUSEBIA REYES HERNANDEZ Capataz	00114913338	7.000,00 0,00	858 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
10506	EVARISTA PANIAGUA Supervisor/a	00100815836	9.000,00 0,00	859 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20 0,00	8.723,80
9549	EVELYN JIMENEZ MONTERO Capataz	00115910051	7.000,00 0,00	860 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
10695	FATIMA DEL ROSARIO MEDINA Obrero/a	00104396965	5.000,00 0,00	861 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9211	FELICITA MONTAÑO Obrero/a	00110112919	5.000,00 0,00	862 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10698	FELIPA NUÑEZ SORIANO Obrero/a	00106128580	5.000,00 0,00	863 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10691	FELIZ ANTONIO BOBADILLA CAPROSA Obrero/a	00113906762	5.000,00 0,00	864 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20 0,00	4.723,80
1512	FIDEL MORILLO MARIANO Obrero/a	00106128192	5.000,00 0,00	865 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
7464	FILOMENA BRITO Obrero/a	00106229354	5.000,00 0,00	866 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9556	FLORALBA LIRANZO COLLADO Supervisor(a) General	00101225696	12.000,00 0,00	867 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	11.950,00
93	FLORENTINO MORENO LUGO Obrero/a	00114919319	5.000,00 0,00	868 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9458	FLORINA ARAUJO Obrero/a	40236668733 ✓	5.000,00 0,00	869 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00



	TRESORERIA PAGADO FECHA: _____ RECIBIDO: _____ CAJERA: _____
--	--

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
9213	FLORINDA BERROA FIGUEROA Obrero/a	00114391345 ✓	5.000,00 0,00	122870 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9770	FRANCINA AQUINO MESA Obrero/a	40220170209	5.000,00 0,00	871 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
11279	FRANCIS MARTINEZ Obrero/a	00117110197	5.000,00 0,00	872 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9671	FRANCISCA ANTONIA MARTINEZ GIRON Obrero/a	00105910087	5.000,00 0,00	873 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9350	FRANCISCA DE JESUS Supervisor/a	22500732874	9.000,00 0,00	874 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	8.950,00
10507	FRANCISCA DE PAULA CUELLO Obrero/a	22500681709	5.000,00 0,00	875 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9672	FRANCISCA FIGUEROA DOBLE Obrero/a	00111302113	5.000,00 0,00	876 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10612	FRANCISCA MAGALLANES ASENCIO Capataz	22500455492	7.000,00 0,00	877 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
9703	FRANCISCA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Capataz	00109466870	7.000,00 0,00	878 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
11271	FRANCISCO ALBERTO DE LA ROSA CAMACHO Obrero/a	22500838051	5.000,00 0,00	879 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10220	FRANCISCO ANTONIO LOZANO GUERRERO Obrero/a	40222170934	5.000,00 0,00	880 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
11754	FRANCISCO CARRION CAMPUSANO Obrero/a	00111212007	5.000,00 0,00	881 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20 0,00	4.723,80
9212	FRANCISCO GUZMAN Obrero/a	00106477136	5.000,00 0,00	882 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9312	FRANCO ESPINAL MARTINEZ Obrero/a	07100282131	5.000,00 0,00	883 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
2415	GABINA MINIER SOLANO Obrero/a	22500095645	5.000,00 0,00	884 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
2302	GARYVALDY SILVESTRE LUCIANO HERNANDEZ Obrero/a	02800948057 ✓	5.000,00 0,00	885 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

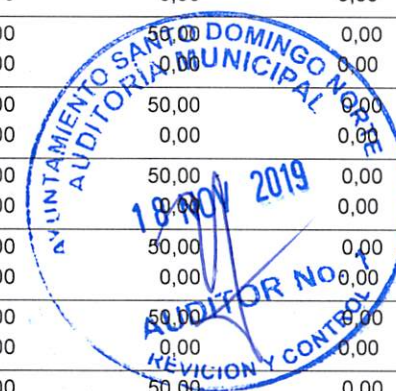
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES						
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
11171	GAVINO GONZALEZ MERCEDES Capataz	40221233691	10.000,00 0,00	122886 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
11520	GERARD ALEXANDER ROA DONATOR Mensajero/a	40223356813	5.000,00 0,00	887 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20 0,00	4.723,80
3799	GERTRUDYS MANZUETA Obrero/a	00106161748	5.000,00 0,00	888 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
4037	GILBERTO ANTONIO PERALTA Obrero/a	00102623493	5.000,00 0,00	889 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20 0,00	4.723,80
10523	GLENIS PATRICIA CONTRERAS DEL ROSARIO Obrero/a	22500357169	5.000,00 0,00	890 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10734	GLENNIS ALBERTA VALDEZ BAUTISTA Capataz	00114933500	7.500,00 0,00	891 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	7.450,00
9683	GLENNY MARIA ARNAUT CABRERA Capataz	22500111095	7.000,00 0,00	892 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20 0,00	6.723,80
10577	GREGORIO MORENO SUAREZ Obrero/a	00109447763	5.000,00 0,00	893 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10541	GUILLERMINA MACEO Obrero/a	22500558972	5.000,00 0,00	894 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20 0,00	4.723,80
9814	GUILLERMINA MARIA SUERO Obrero/a	00111995973	5.000,00 0,00	895 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20 0,00	4.723,80
10510	GUMERCINDA MERCEDES Obrero/a	00110410750	5.000,00 0,00	896 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9539	HAIRY ESTHER GUZMAN REYNOÑO Supervisor/a	22500406420	9.000,00 0,00	897 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	8.950,00
12173	HANSEL MIGUEL TEJEDA FELIZ Chofer	09300639664	10.000,00 0,00	898 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
9751	HECTOR FELIZ CORNIEL Obrero/a	00112422936	5.000,00 0,00	899 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10702	HERMINIO CASTRO MORALES Obrero/a	00102306099	5.000,00 0,00	900 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
7850	HILARIO ADAMES BELEN Ayudante	00109426841	8.000,00 0,00	901 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES						
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
10513	HILDA MARIA DE MORLA LAURENCIO Capataz	00113304265 ✓	7.000,00 0,00	122902 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
9812	HIPOLITO VINICIO LOPEZ Obrero/a	00104883970	5.000,00 0,00	903 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
11147	HUMBERTO ANTONIO GARCIA MARIA Capataz	00104340732	7.000,00 0,00	904 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
10554	INGINIO BUSSI Obrero/a	00106037658	5.000,00 0,00	905 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
9248	INOSENCIA DE JESUS MARTINEZ Obrero/a	00115183584	5.000,00 0,00	906 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
9541	ISAAC MANUEL POLANCO LANTIGUA Capataz	22500809029	7.000,00 0,00	907 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	6.723,80
9669	JACINTA HERRERA Obrero/a	00110733227	5.000,00 0,00	908 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10706	JACINTO DE JESUS DIS CABRAL DE JESUS Obrero/a	00110023587	5.000,00 0,00	909 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
9543	JACQUELINE LOPEZ SIERRA Obrero/a	22500160308	5.000,00 0,00	910 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
9693	JAQUELINE ANTONIA FERNANDEZ Obrero/a	00106224819	5.000,00 0,00	911 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	4.723,80
10223	JESUS JAVIER DE LA ROSA Capataz	00106169410	7.000,00 0,00	912 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
8131	JESUS VIZCAINO JIMENEZ Supervisor/a	00102152162	9.000,00 0,00	913 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
9706	JEUDDY ALFREDO RODRIGUEZ CARELA Capataz	40226484646	7.000,00 0,00	914 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	6.723,80
10606	JOHANNA YOEL GARCIA Supervisor/a	22500852276	9.000,00 0,00	915 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,69	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	841,69	8.158,31
9665	JOHANNY MARIA FABIAN GUZMAN Supervisor/a	22500483379	9.000,00 0,00	916 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
9691	JOMAIRY CONTRERAS CONTRERAS Obrero/a	22500499706 ✓	5.000,00 0,00	917 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
10782	JORDAN TEJADA MONTERO Obrero/a	40227055759	5.000,00 0,00	122918 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
12110	JORGE NATHANAEL LIZARDO NAVARRO Supervisor/a	40244170698	8.000,00 0,00	919 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
6769	JOSE ALTAGRACIA FAMILIA BONIFACIO Obrero/a	09000132242	5.000,00 0,00	920 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10705	JOSE ALTAGRACIA SOSA Obrero/a	00108103953	5.000,00 0,00	921 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10589	JOSE ANIBAL MEJIA Obrero/a	00104151386	5.000,00 0,00	922 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
3571	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS ROSARIO ENC. DE LIMPIEZA	00101950624	17.000,00 0,00	923 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	16.950,00
10553	JOSE ANTONIO SABALA FAMILIA Capataz	00103719035	7.000,00 0,00	924 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
9723	JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ Capataz	00110036910	7.000,00 0,00	925 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
10588	JOSE DOLORES TAPIA Capataz	00106165509	7.000,00 0,00	926 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
10423	JOSE LANTIGUA DIAZ BLANCO Obrero/a	00108896648	5.000,00 0,00	927 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
9615	JOSE MARIA MEJIA DEL JESUS SUPERVISOR DE RODAJE	00102712262	9.000,00 0,00	928 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
2525	JOSE MIGUEL HERNANDEZ Obrero/a	22500531391	5.000,00 0,00	929 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
9734	JOSE OSVALDO RODRIGUEZ PEÑA Capataz	00110464278	7.000,00 0,00	930 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
907	JOSE SANTOS HERNANDEZ PERALTA Encargado/a	00108207713	27.600,00 0,00	931 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	27.550,00
11835	JOSEFA CASTRO SANTANA Capataz	02400005373	7.000,00 0,00	932 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
6149	JOSEFA MARTINEZ FERRAND Obrero/a	22500111012	5.000,00 0,00	933 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
9680	JOSEFINA MANZUETA SEPULVEDA Obrero/a	00500389176 ✓	5.000,00 0,00	122904 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
12340	JUAN ANTONIO EVANGELISTA MERCEDES Obrero/a	00800098527	8.000,00 0,00	935 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00
10556	JUAN AVELINO MARTINEZ NUÑEZ Capataz	00116788795	7.000,00 0,00	936 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
9955	JUAN CARLOS LIZARDO ALVAREZ Supervisor/a	00112479340	1,00 0,00	937 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
9685	JUAN JOSE MUESES PAREDES Capataz	00800123317	7.000,00 0,00	938 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
7953	JUAN JOSE RUIZ MATEO Obrero/a	00108901000	5.000,00 0,00	939 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10555	JUAN MIGUEL AQUINO CONTRERAS Capataz	00113853006	7.000,00 0,00	940 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
9705	JUAN PAULINO GOMEZ GARCIA Obrero/a	00110759164	5.000,00 0,00	941 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
6176	JUAN PEÑALO Auxiliar	00104488317	6.000,00 0,00	942 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	5.950,00
9708	JUAN RAMON JIMENEZ RIVERA Capataz	00102370673	7.000,00 0,00	943 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
10572	JUAN RAMON LOPEZ MENDEZ Obrero/a	22500122506	5.000,00 0,00	944 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9965	JUAN RIVERA GUZMAN Auxiliar	00113992101	7.000,00 0,00	945 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
10574	JUAN SIERRA OVALLE Obrero/a	05800139783	5.000,00 0,00	946 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
2068	JUAN TAMAREZ DE LOS SANTOS Trimista	00201221702	5.000,00 0,00	947 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20 0,00	4.723,80
9729	JUAN VICENTE GONZALEZ BRAZOBAN Obrero/a	22500099639	7.000,00 0,00	948 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
10344	JUANA ANTONIA ACEVEDO ALCALDESA PEDANEA	00800123887 ✓	6.000,00 0,00	949 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	5.950,00



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

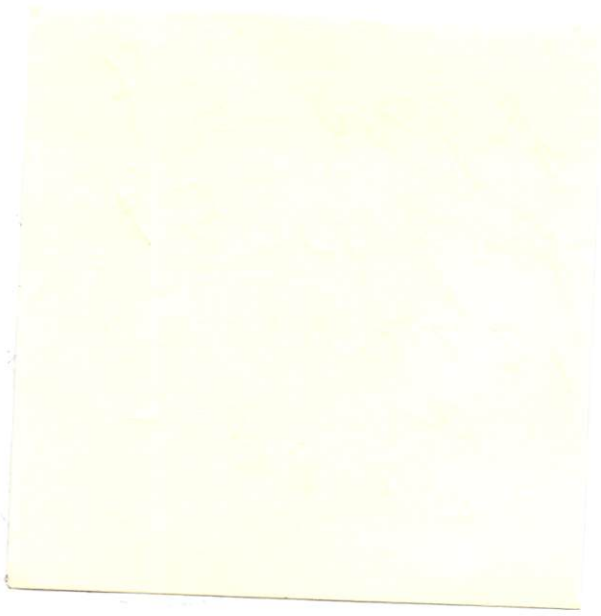
PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES						
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
11124	JUANA FRANCISCA MARTINEZ CONSTANZA Supervisor/a	00117419994 ✓	9.000,00 0,00	122950 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
10604	JUANA FRANCISCA VIDAL MARTINEZ Obrero/a	00108921495 ✓	5.000,00 0,00	951 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
9682	JUANA GERALDO Obrero/a	00106225097 ✓	5.000,00 0,00	952 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	4.723,80
10226	JUANA JAVIER LACEN Obrero/a	00800193153 ✓	5.000,00 0,00	953 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
11591	JUANA MARTINEZ MERCEDES Capataz	00115200693 ✓	7.000,00 0,00	954 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
2037	JUANA ROJAS Obrero/a	00102999620 ✓	5.000,00 0,00	955 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10445	JULIANA ENCARNACION MEDINA Obrero/a	00104526462 ✓	5.000,00 0,00	956 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10797	JULIO CESAR TEJEDA AMADOR Obrero/a	00300052164 ✓	7.000,00 0,00	957 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	6.723,80
9707	KAREN DE JESUS ABAD Supervisor/a	40221388131 ✓	9.000,00 0,00	958 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
10465	KATELIN ELIVIANA PORTORREAL REYNOSO Auxiliar	22500338409 ✓	5.000,00 0,00	959 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	4.723,80
11106	KATHERIN ROSARIO BRITO Supervisor/a	00119178564 ✓	10.000,00 0,00	960 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,69	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	841,69	9.158,31
9746	KATHERINE DE LA CRUZ ESTEVEZ Obrero/a	22500702208 ✓	5.000,00 0,00	961 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10533	KATHERINE JANEURY GOMEZ Obrero/a	22500794288 ✓	5.000,00 0,00	962 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
11826	KENIA LETICIA ABAD BAEZ Obrero/a	22500496322 ✓	5.000,00 0,00	963 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10229	KIARA ROSSI POLANCO ADAME Secretaria/o	40226631741 ✓	10.350,00 0,00	964 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	10.073,80
9689	LAUREANA MONTERO Capataz	00114655434 ✓	7.000,00 0,00	965 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00





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

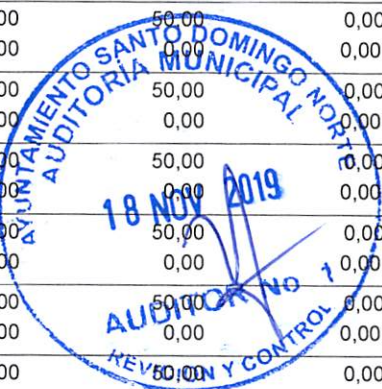
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
10545	LEIDY LAURA MARTINEZ VILLAMAN Obrero/a	22500145630	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	4.723,80
10707	LEONIDAS FERRAND MARTINEZ Obrero/a	00110803319	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	6.950,00
11397	LINARES FIGUEROA Obrero/a	00117510230	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	4.723,80
10531	LISSETTE ALTAGRACIA MORENO CARRERAS Capataz	00800219800	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
9731	LORENZA FERNANDEZ Capataz	00110433091	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,69	0,00	50,00	0,00	841,69	6.158,31
939	LOURDES LORENZO CUELLO Obrero/a	00108578428	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
11586	LUCIA NUÑEZ LINARES Obrero/a	22500180256	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
11806	LUIS MANUEL CUEVAS MORENO Ayudante	40235926686	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	4.723,80
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	50,00	0,00	50,00	6.950,00



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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10544	LUMINADA DE LA ROSA DE LA ROSA Obrero/a	00103685756	5.000,00 0,00	0,00 122980	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9782	LUZ FRANCISCA CARRASCO OLIVERO Obrero/a	00108772682	5.000,00 0,00	0,00 984	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 985	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 986	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10793	MANUEL MEDINA Obrero/a	00103603833	5.000,00 0,00	0,00 987	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 988	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 989	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 990	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 991	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 992	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 993	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10517	MARIA ELIZABETH SANTIAGO DIAZ Obrero/a	00115570921	5.000,00 0,00	0,00 994	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 995	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 996	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 997	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 998	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

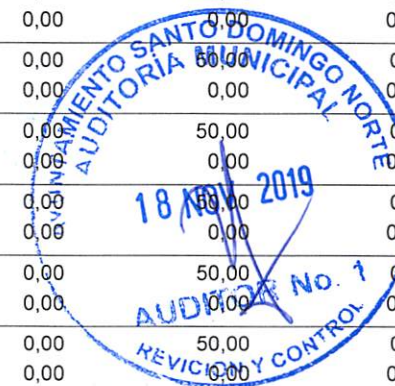
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
11988	MARIA CASILDA AQUINO Promotor/a	00102602893	5.000,00 0,00	0,00 122999,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 123000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 001,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	10.073,80
12193	MARIA DEL ROSARIO Obrero/a	40226129738	5.000,00 0,00	0,00 002,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9423	MARIA ELENA DE LEON MENDEZ Obrero/a	00103771440	5.000,00 0,00	0,00 003,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 004,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 005,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 006,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 007,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 008,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10719	MARIA MAGDALENA CANARIO PEREZ DE REYES Obrero/a	00110771672	5.000,00 0,00	0,00 009,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 010,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 011,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11326	MARIA MIGUELINA DURAN Obrero/a	00108515214	5.000,00 0,00	0,00 012,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 013,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 014,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11369	MARIA TRINY PEREZ AMARO Obrero/a	22500545029 ✓	5.000,00 0,00	0,00 123015	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
10591	MARIANELA AQUINO FIGUEROA Obrero/a	22500902667	5.000,00 0,00	0,00 016	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 018	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 019	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 021	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
10715	MARTHA MARGARITA VALDEZ CUELLO Obrero/a	00108356403	5.000,00 0,00	0,00 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10410	MARTIN JIMENEZ TORIBIO Inspector/a	00108936576	7.000,00 0,00	0,00 023	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9852	MARTIRES RAMIREZ PINEDA Obrero/a	00102158706	5.000,00 0,00	0,00 024	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 025	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	119,75 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	169,75 0,00	8.830,25
11717	MAXIMO PEÑA LORENZO Trimista	40222511913	5.000,00 0,00	0,00 027	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12001	MELIDA BERROA TORRES Capataz	09000117748	6.500,00 0,00	0,00 028	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 029	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9733	MERCEDES OSORIA DE LA ROSA Capataz	00110442993 ✓	7.000,00 0,00	0,00 030	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9735	MICHAEL ANGELO HERRERA MADE Obrero/a	40227119084	5.000,00 0,00	0,00 1230310,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
10599	MICHAEL SORIANO ROJAS Obrero/a	22500142884	5.000,00 0,00	0,00 032 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 033 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	15.723,80
10716	MIGUEL ANTONIO BRAZOBAN BRAZOBAN Obrero/a	00105902407	5.000,00 0,00	0,00 034 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
499	MIGUEL ANTONIO INOA Obrero/a	00111094678	5.000,00 0,00	0,00 035 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1793	MIGUEL TEJADA Obrero/a	01200440988	5.000,00 0,00	0,00 036 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
10718	MIGUELINA DE LA CRUZ BERROA Obrero/a	00100704790	5.000,00 0,00	0,00 037 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 038 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 039 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 040 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 041 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11592	MILQUELLA GUANTE GUZMAN Obrero/a	00112351358	5.000,00 0,00	0,00 042 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 043 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 044 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 045 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 046 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80



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

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10552	MODESTO ANTONIO MAGALLANES Obrero/a	00110410222 ✓	5.000,00 0,00	0,00 123047	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	26.995,84 0,00	0,00 048	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.995,84
9690	NADIWSKA OGANDO DE LA ROSA Capataz	22500881465	7.000,00 0,00	0,00 049	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
12027	NANCY ABAD Obrero/a	22500109974	5.000,00 0,00	0,00 050	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12247	NELKI TOLENTINO HERNANDEZ Chofer	22500436146	10.000,00 0,00	0,00 051	0,00 0,00	0,00 0,00	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
5388	NELSI JOSEFINA MARMOLEJOS GOMEZ Capataz	22500119908	7.000,00 0,00	0,00 052	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
12174	NELSON MANUEL DE LOS SANTOS MATEO Capataz	00101861409	6.000,00 0,00	0,00 053	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10460	NELSON PAUL Capataz	00106072671	7.000,00 0,00	0,00 054	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 055	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 056	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 057	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 058	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 059	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9428	PABLO MARTINEZ Obrero/a	00104436035	5.000,00 0,00	0,00 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10732	PALOMA PICHARDO FERNANDEZ Obrero/a	22500445261	5.000,00 0,00	0,00 061	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12192	PAMELA JOHANNA REYES HERNANDEZ Obrero/a	40226820963 ✓	5.000,00 0,00	0,00 062	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
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
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	1.357,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.407,00 0,00	3.593,00
9940	PEDRO JULIO MARTINEZ VERAS Enlace	00108295163	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	9.158,31
10729	PEDRO MANUEL LORA MARTE Obrero/a	00107819906	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9772	PEDRO MARTINEZ BERROA Obrero/a	00111333928	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11809	PETRONILA MARTINEZ DEL ROSARIO Obrero/a	00110383379	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
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



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

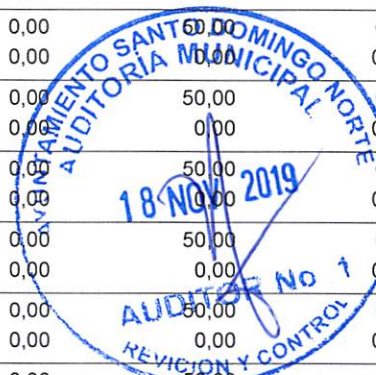
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
11478	PRISCILO DE JESUS DE JESUS Promotor/a	00104055884 ✓	5.000,00 0,00	0,00 123079	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 080	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 081	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 082	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11161	RAMON DE LA CRUZ Obrero/a	00109510172	5.000,00 0,00	0,00 083	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11474	RAMON EDUARDO MANCEBO MARTINEZ Obrero/a	00103332516	5.000,00 0,00	0,00 084	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 085	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 086	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
10567	RAMON SENATIS PIESABEL Capataz	00116973520	7.000,00 0,00	0,00 087	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 088	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
10720	RAMONA EVANGELISTA Obrero/a	04900287220	5.000,00 0,00	0,00 089	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 090	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
10558	RANYELINA NUÑEZ Obrero/a	40214068393	5.000,00 0,00	0,00 091	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10721	REYNALDO PEREZ GOMEZ Obrero/a	00114106602	5.000,00 0,00	0,00 092	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 093	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 094	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
9701	RONNY DIAZ Supervisor/a	00108415530	9.000,00 0,00	123095 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	3096 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	3097 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	3098 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11270	ROSAURA SOTO Obrero/a	00108149592	5.000,00 0,00	3099 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	3100 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9773	RUBEN DARIO SANCHEZ NAVARRO Obrero/a	00108893272	5.000,00 0,00	3101 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10403	RUTH BENY MEJIA MEDINA Auxiliar	40221811744	9.000,00 0,00	3102 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	8.158,31
7452	SALADINO MARTINEZ MARIÑEZ Obrero/a	00107968430	5.000,00 0,00	3103 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9889	SAMUEL ARACENA CAMBERO Supervisor/a	00103974515	8.000,00 0,00	3104 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	3105 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	3106 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	3107 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	3108 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	3109 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11174	SANTA NUÑEZ DOBLE Obrero/a	00115396871	5.000,00 0,00	3110 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
11827	SANTIAGO FERRAND Obrero/a	00110409141 ✓	8.000,00 0,00	123111 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
11594	SANTO FERRAND MARTINEZ Obrero/a	00117084814	5.000,00 0,00	3112 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
3809	SANTOS FIGUERO DE LA NIEVE Obrero/a	00104738133	5.000,00 0,00	3113 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
2996	SATURNINO FIGUEROA Obrero/a	00108585381	5.000,00 0,00	3114 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
11277	SCARLET MERCEDES ROSARIO PEREZ Obrero/a	40235502941	5.000,00 0,00	3115 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	4.723,80
9305	SECUNDINA TERESA ROSARIO JAQUEZ Obrero/a	00104028329	5.000,00 0,00	3116 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
9555	SILVERIA HERNANDEZ BUTEN Supervisor/a	00800151235	9.000,00 0,00	3117 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
10722	SIMEON MATOS TERRERO Obrero/a	00108104183	5.000,00 0,00	3118 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10565	SIXTO DE LA CRUZ Obrero/a	00108505892	5.000,00 0,00	3119 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
9353	SOCRATES PEREZ LORENZO Director/a	00200617140	45.000,00 0,00	3120 0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
9736	SOLANA MARTINEZ PAREDES Obrero/a	00110410602	5.000,00 0,00	3121 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
9265	SONIA MARIA MARTINEZ DE JESUS Obrero/a	00106141187	5.000,00 0,00	3122 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10723	SONIA MERCEDES HERNANDEZ PERALTA Obrero/a	00114005572	7.000,00 0,00	3123 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
9260	SUSANA CELESTINO MARTINEZ Obrero/a	00111266300	5.000,00 0,00	3124 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10568	TELO FENELON STIVER Capataz	00111071361	7.000,00 0,00	3125 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
10238	TEODORA TAPIA DE PAULA Obrero/a	00108118217 ✓	5.000,00 0,00	3126 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.										
9747	TEOFILA FLORES MAGALLANES Capataz	00500258769 ✓	7.000,00 0,00	123127 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9743	TERESA CASTRO CASTILLO Obrero/a	00102047644	5.000,00 0,00	3128 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
9670	TERESA GUERRERO Obrero/a	00110382231	5.000,00 0,00	3129 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
10546	TOMAS CONTRERAS MARTINEZ Obrero/a	22500597350	5.000,00 0,00	3130 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
11786	TOMASINA CANELA POLANCO Obrero/a	00117546713	5.000,00 0,00	3131 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
9687	URSULA MARIA BELTRE PERALTA Obrero/a	00108204868	5.000,00 0,00	3132 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
9692	VALENTIN SANTOS RODRIGUEZ Supervisor/a	22500866961	12.000,00 0,00	3133 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 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	3134 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
10540	VALENTINA NUÑEZ DE CANDELARIO Obrero/a	00111222048	5.000,00 0,00	3135 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
9308	VICENTA HEREDIA MUÑOZ Obrero/a	00103033452	5.000,00 0,00	3136 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
10727	VICENTE DAVID MARTINEZ Capataz	00114345382	7.000,00 0,00	3137 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
3057	VIRGILIO FAJARDO Capataz	00103044442	6.000,00 0,00	3138 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
9798	VIRGINIA BATISTA MATOS Obrero/a	40221814623	5.000,00 0,00	3139 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
9807	VIRGINIA PAULINO POLANCO Capataz	00112312491	7.000,00 0,00	3140 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9768	WILLIAM SOTO PARRA Capataz	22500744705	7.000,00 0,00	3141 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
9542	WILLY MAHORNEY CABRERA SANTOS Supervisor(a) General	22500797067 ✓	12.000,00 0,00	3142 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



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
12292	WILMER MARINO HERNANDEZ FIGUERO Supervisor/a	22500476985	8.000,00 0,00	3143 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
10440	XIOMARA SANTOS BRACHE Capataz	00111902649	6.000,00 0,00	3144 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
10537	YAJAIRA BRITO GARCIA Obrero/a	22500666114	5.000,00 0,00	3145 0,00	0,00	0,00	0,00	791,69	0,00	0,00	50,00	0,00	841,69	4.158,31
10538	YAMILE RIVAS BELTRE Capataz	40225589247	7.000,00 0,00	3146 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
11706	YANIRIS ALTAGRACIA DE JESUS FERNANDEZ SUPERVISOR(A) (HONORIFICO)	00106132228	1,00 0,00	3147 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9694	YASECORE ISRAEL AMADOR SANCHEZ Supervisor/a	22500867753	9.000,00 0,00	3148 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
11829	YEIMY ESMAILY MERCADO ORTIZ Supervisor/a	40221117548	12.000,00 0,00	3149 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	11.723,80
11777	YENIFER MAGDALENA MONCION Obrero/a	22500284660	5.000,00 0,00	3150 0,00	0,00	0,00	0,00	791,69	0,00	0,00	50,00	0,00	841,69	4.158,31
2026	YENNY GONZALEZ DE JESUS Obrero/a	22500031004	5.000,00 0,00	3151 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
11647	YERLIN ANTONIA DE VARGAS MARTINEZ Capataz	40220821173	7.000,00 0,00	3152 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
9663	YESENIA BASILIA JIMENEZ NUÑEZ Supervisor/a	00109111799	9.000,00 0,00	3153 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
9819	YESENIA ISABEL GONZALEZ DE LA CRUZ Obrero/a	22500669266	5.000,00 0,00	3154 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10287	YESENIA SANTIAGO PAREDES Inspector/a	00115675928	7.000,00 0,00	3155 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	6.723,80
9564	YISSEL CAMILO CLETO Obrero/a	22500484286	5.000,00 0,00	3156 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10724	YOCELIN BURET Obrero/a	00111505210	5.000,00 0,00	3157 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
9626	YOHANSEN MIGUEL MAÑON MARTINEZ Capataz	22500576602	7.000,00 0,00	3158 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	6.723,80



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

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
9781	YOKAIRA DANITZA HERNANDEZ ESTRELLA Obrero/a	40213149756 ✓	5.000,00 0,00	123159 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10579	YOLANDA ALTAGRACIA HERRERA GUZMAN Obrero/a	00107819310	5.000,00 0,00	3160 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10798	YOMAIRA TEREZA NINA Obrero/a	22500147560	5.000,00 0,00	3161 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9280	YOMAYRA JOSEFINA FELIX MATOS Obrero/a	22500881986	5.000,00 0,00	3162 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
1051	YOSELIN PEÑA FELIZ Obrero/a	00112065412	5.000,00 0,00	3163 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9324	YSABEL CRISTINA JOGA GARCIA Obrero/a	00107529885	5.000,00 0,00	3164 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9673	YSIDRO LANTIGUA CLETO Supervisor/a	00105909741	9.000,00 0,00	3165 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	8.950,00
9551	YUDELKA DE LA ROSA ARIAS Obrero/a	22500182740	5.000,00 0,00	3166 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20	4.723,80
11800	YULISSA ALTAGRACIA ALEJO GEREZ Obrero/a	00111003703	5.000,00 0,00	3167 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10242	YUNIOR ARROYO TAVERAS Obrero/a	22500235050	5.000,00 0,00	3168 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10243	YUNIOR MARTINEZ GUANTE Obrero/a	22500897586	5.000,00 0,00	3169 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
1967	YURIDY NAIROBY RINCON ARAUJO Obrero/a	22500279488	5.000,00 0,00	3170 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20	4.723,80
10725	YVELISSE NATIVIDAD RODRIGUEZ SUAREZ Obrero/a	00104053236	5.000,00 0,00	3171 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
9559	ZOILA PAMELA BELTRE CAPELLAN Obrero/a	40212979922	5.000,00 0,00	3172 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10571	ZULEIKA DIAZ MONTAÑO Obrero/a	00114182207 ✓	5.000,00 0,00	3173 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento: Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano			2.767.099,84 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.358,62 0,00	0,00 0,00	21.950,00 0,00	0,00 0,00	49.855,87 0,00	2.717.243,97	



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

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

Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones		
5,395,200.84	11,026.53	4,641.75	0.00	0.00	0.00	50,222.83	0.00	38,200.00	0.00	0.00	104,091.11	5,291,109.73
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5,395,200.84	11,026.53	4,641.75	0.00	0.00	0.00	50,222.83	0.00	38,200.00	0.00	0.00	104,091.11	5,291,109.73
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha: _____

de 54 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.

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.



 LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRRH



 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



 LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO



 LIC. RENATO POLANCO VIDIAL
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA	
	PAGADO
FECHA: 21/11/19	RECIBIDO: 223453173
CATEYA: <i>Samuel</i>	



