

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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 115 - POLIGONO DE GUARICANOS

11369	ALBANELY LIZARDO NAVARRO ENC. DE POLIGONO	22500759679	15.000,00 0,00	129581 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	14.950,00
8717	CRISTINA SEVERINO MENDOSA Capataz	00115890550	7.000,00 0,00	9582 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
13364	SANTO ROSARIO RODRIGUEZ ENC. HONORIFICO	00112823976	1,00 0,00	9583 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: POLIGONO DE GUARICANOS			22.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	21.901,00

Departamento: 120 - DPTO. DIVISION DE BARRIDO

13223	ALEXANDRA ACOSTA TAVERAS Auxiliar	00112570007	6.000,00 0,00	9584 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13221	AMAURY CONTRERAS DE LOS SANTOS Seguridad	00500450465	6.000,00 0,00	9585 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13238	ANDREA CASTILLO SANTOS Supervisor(a) General	00104844030	20.000,00 0,00	9586 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13225	ANTONIO MARTINEZ DE LA ROSA Chofer	00106170012	5.000,00 0,00	9587 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12748	CRISAIRI MARTINEZ DE LA CRUZ Capataz	40223053956	7.000,00 0,00	9588 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1611	DIOSARIS MARRERO Auxiliar	01000584076	5.000,00 0,00	9589 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4169	EDDY ACOSTA MENA Chofer	00117001578	10.000,00 0,00	9590 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13242	EDIRANIA MARTINEZ SEVERINO Auxiliar	00500436969	8.000,00 0,00	9591 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13233	EDWARD JOSE ROBLES SOLANO Chofer	22500433846	10.000,00 0,00	9592 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2036	ELIAS CASTRO Supervisor/a	00106151582	15.000,00 0,00	9593 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	14.950,00



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

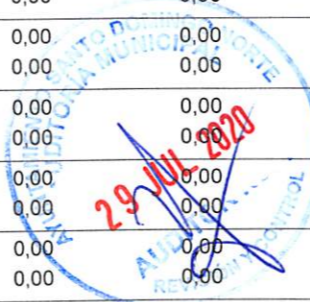
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
1323	ERNESTO FEDERICO HERNANDEZ CUEVAS Seguridad	00111302725	5.000,00 0,00	129594 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13244	ERNESTO PAULINO JIMENEZ Auxiliar	22500680883	10.000,00 0,00	9595 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13243	ESTANISLAO SEVERINO CONTRERA Chofer	40222725380	12.000,00 0,00	9596 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2713	EUGENIO ESCOLASTICO CORREA CLAUDIO Obrero/a	00115747875	6.000,00 0,00	9597 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3322	EULOGIO RAMIRO CANDELARIO ACOSTA Supervisor/a	00106201452	10.000,00 0,00	9598 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13248	EVELISANDRA DIAZ HERNANDEZ Secretaria/o	40224365888	10.000,00 0,00	9599 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13471	FRANCELLY MICHELLE PEGUERO TRINIDAD Supervisor/a	40210108771	10.000,00 0,00	129600 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13230	FREILYN JOSE DE LA CRUZ MERCEDES Auxiliar	40238382168	4.000,00 0,00	9601 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1595	GABRIEL PORTORREAL BEATO Obrero/a	00101092930	5.000,00 0,00	9602 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9226	GERMAN DE LOS SANTOS TINEO MENDOZA Chofer	04600284261	15.000,00 0,00	9603 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13219	HENRY AMAURY ABAD DE LA CRUZ Chofer	22500041615	8.000,00 0,00	9604 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13234	ISABEL CAROLINA VALDEZ HENRIQUE Secretaria/o	40226348452	10.000,00 0,00	9605 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ISAURA EDUVIGES FORTUNATO MARTINEZ Supervisor/a	00116011636	12.000,00 0,00	9606 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	ANNIFER ELAINY UREÑA DEL JESUS Supervisor(a) General	40209476965	19.000,00 0,00	9607 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	MARGARITA SANTANA GARCIA	22500629690	8.000,00 0,00	9608 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	ESPINO GIL	40214535102	4.000,00 0,00	9609 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



6619
13222 JEN Super
13229 JOHANN Secretaria/o
11535 JOSE ANTONIO Auxiliar

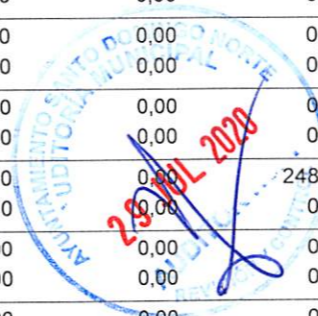
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
1916	JOSE OMAR LOPEZ GUTIERREZ Auxiliar	00110898103	10.000,00 0,00	129610 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13224	JOSEFINA TAVERAS VIZCAINO Secretaria/o	00111188637	8.000,00 0,00	9611 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9262	JUAN DE DIOS JIMENEZ SOLIS Auxiliar	00110437126	4.000,00 0,00	2196 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1289	JUAN TORRES ALVARADO Supervisor/a	00112338504	12.000,00 0,00	9613 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
12056	KATIUSKA MICHELLE BONILLA PEREZ Auxiliar	00117069575	5.000,00 0,00	9614 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13218	KISMAIRIS ALEJANDRA MUÑOZ SANCHEZ Supervisor(a) General	40224693255	19.000,00 0,00	9615 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
13220	LEIDY ANDREINA ROSA LANTIGUA Supervisor(a) General	40225441092	19.000,00 0,00	9616 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
13235	LEIDY GIRON CLAUDIO Auxiliar	22500336130	3.000,00 0,00	9617 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12192	LEONIDAS RAMIREZ Supervisor/a	00108411430	10.000,00 0,00	9618 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13227	LUIS FERNANDO DE OLEO MONTERO Supervisor(a) General	40223642907	17.000,00 0,00	9619 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
13246	LUZ EMILIA BRAZOBAN MARTINEZ Secretaria/o	00106261928	8.000,00 0,00	9620 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2426	MAIRA FERRERAS TRINIDAD Supervisor/a	00112985189	8.000,00 0,00	9621 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12106	MANUEL ANTONIO GIL TIBURCIO Auxiliar	00106350820	10.000,00 0,00	9622 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1286	MARIA YERALDIN DE LA CRUZ SEGURA Supervisor(a) General	22900043559	18.000,00 0,00	9623 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	17.701,18
13250	MARISOL HERRERA PEREZ Secretaria/o	00113041107	10.000,00 0,00	9624 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4413	MELANIA QUEZADA BAEZ Obrero/a	00104580766	5.000,00 0,00	9625 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 NOROCCIDENTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
13226	NEREYDA MERCEDES DE ORTIZ Obrero/a	00112556931	4.000,00 0,00	129626 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13251	NICAURY PERDOMO REYES Auxiliar	22500617190	10.000,00 0,00	9627 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13245	RAFAEL VICTOR MARTINEZ CRISOSTOMO Chofer	00106240666	12.000,00 0,00	9628 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
13239	RAMON HENRIQUEZ ACENCIO Chofer	00102358520	10.000,00 0,00	9629 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12081	RAMON ANTONIO PAULINO LUGO Supervisor/a	00100111335	6.000,00 0,00	9630 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7839	RAMON HIPOLITO VERAS Auxiliar	00106065097	5.000,00 0,00	9631 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13217	ROCIO MARGARITA MANCEBO ALVAREZ Supervisor(a) General	00400157749	16.000,00 0,00	9632 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
13237	ROJANMIS MARUBELIS ENCARNACION MINYETY Inspector/a	40221930916	10.000,00 0,00	9633 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13231	RUDDY GREGORIO GONZALEZ FAÑA Supervisor(a) General	22500078427	20.000,00 0,00	9634 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13249	RUDDY LORENZO SUERO JAVIER Chofer	00114429574	10.000,00 0,00	9635 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13241	SAMUEL DAVID COVAR SABATER Chofer	40208875431	10.000,00 0,00	9636 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13254	SANTIAGO CAMILO DE LA CRUZ Chofer	00106144892	6.000,00 0,00	9637 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13232	SANTOS HEREDIA Auxiliar	00110036126	4.000,00 0,00	9638 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13228	TITO VALDEZ DE LA CRUZ Chofer	00103278826	12.000,00 0,00	9639 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
13253	VALENTINA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA Supervisor(a) General	03300330242	15.000,00 0,00	9640 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13247	YARILYS BAUTISTA MEJIA Auxiliar	01100363850	10.000,00 0,00	9642 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

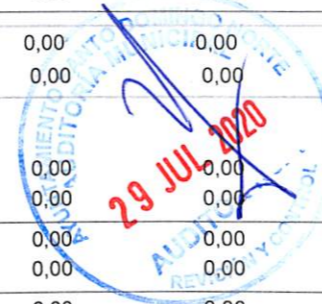
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
13094	YOCASTA NILEYSI CASTAÑO DIAZ Supervisor/a	00105890107	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18
Totales por Departamento:DPTO. DIVISION DE BARRIDO			572.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497,64 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	647,64 0,00	571.352,36
Departamento: 145 - POLIGONO SABANA PERDIDA NORTE													
13565	MAYRA ALEJANDRA OLIVERO SANCHEZ Supervisor/a	22500784693	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
Totales por Departamento:POLIGONO SABANA PERDIDA NORTE			9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
Departamento: 146 - POLIGONO SABANA PERDIDA SUR													
13545	ANA MARIA ROSA RAMIREZ Capataz	00114712342	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13270	BRAULIO ANTONIO RAMIREZ ENC. DE POLIGONO	22500589639	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
13546	INMACULADA SELMO Obrero/a	00111091518	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13562	JULIA BERROA Obrero/a	00116337627	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13578	WILSON RAFAEL MATIAS TORRES Supervisor/a	40224920526	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:POLIGONO SABANA PERDIDA SUR			47.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	46.701,18
Departamento: 147 - POLIGONO VILLA MELLA NORTE													
13542	ALEYDA MARTINEZ REYES Supervisor/a	00115157877	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
13591	DOMINGO AYALA ALBERTO Supervisor/a	00114321755	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
13570	JORGE ROBINSON ORTIZ COORDINADOR(A) DE POLIGONO	00102601879	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



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

PROGRAMATICA :

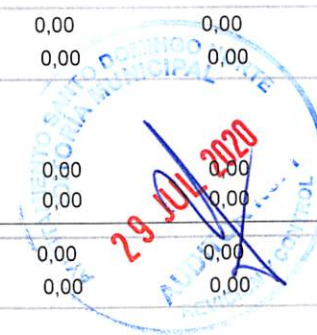
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento:POLIGONO VILLA MELLA NORTE			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 148 - POLIGONO VILLA MELLA SUR													
13598	ISRAEL CEPEDA DE JESUS Supervisor/a	40242156228	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11962	YANIRIS ALTAGRACIA DE JESUS FERNANDEZ ENC. HONORIFICO	00106132228	1,00 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:POLIGONO VILLA MELLA SUR			10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 151 - POLIGONO GUARICANO CIUDAD MODELO Y ZONA RURAL													
13590	ANGEL TAPIA MEDRANO Supervisor/a	40200607691	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
13589	EDUARD MERAN MENDEZ Supervisor/a	00500464474	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
13543	FERNANDO VASQUEZ Supervisor/a	40200348825	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
13587	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ENC. DE POLIGONO	40244602781	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13586	WENDY NUÑEZ Supervisor/a	40209978069	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Totales por Departamento:POLIGONO GUARICANO CIUDAD MODELO Y ZONA RURAL			56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA													
2332	DIONICIA PAULA DE GAUTIER Supervisor/a	00105581755	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
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



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

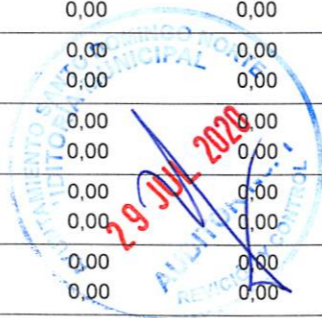
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES						
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
13330	ALICIA GONZALEZ DEL ROSARIO Obrero/a	22500891399	5.000,00 0,00	129660 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
13351	ANA ELIZABETH GARCIA FAÑA OBRERO DE CUNETEO	00108569393	8.000,00 0,00	9661 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
5162	ANA ROSA RUDECINDO MARTINEZ Trimista	00109300574	8.000,00 0,00	9662 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
13332	BEATA DEL ROSARIO MAGALLANES Obrero/a	00111967089	5.000,00 0,00	9663 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
13342	BERNARDO UBEN GONZALEZ Obrero/a	40221717776	5.000,00 0,00	9664 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
13599	BLADIMIR BUENO PIMENTEL Obrero/a	40240220075	5.000,00 0,00	9665 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
13353	DANY SELMO CARRION OBRERO DE CUNETEO	00115761538	8.000,00 0,00	9666 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
10801	DOMINGO ROSARIO PAULA OBRERO DE CUNETEO	22500639616	8.000,00 0,00	9667 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	7.950,00
10729	EMILIANO BRAZOBAN OBRERO DE CUNETEO	00115907461	8.000,00 0,00	9668 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	0,00	0,00	7.701,18
13595	EVARISTA LOURDES OLIVERO CARABALLO Obrero/a	00113988398	5.000,00 0,00	9669 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
12725	FELIX REYES JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO	00500301544	8.000,00 0,00	9670 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	7.950,00
13354	FRANCISCO MARTINEZ SOLANO OBRERO DE CUNETEO	00111095568	8.000,00 0,00	9671 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
12715	FRANKLIN ALBERTO JR GONZALEZ SANCHEZ OBRERO DE CUNETEO	40239660869	8.000,00 0,00	9672 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	7.950,00
13334	FRANKLIN ECHAVARRIA Obrero/a	00111156824	5.000,00 0,00	9673 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
3892	GABINO MARTINEZ FRANCISCO OBRERO DE CUNETEO	22500045145	8.000,00 0,00	9674 0,00	0,00	0,00	0,00	446,23	0,00	50,00	0,00	0,00	496,23	0,00	0,00	7.503,77
5117	GENARO PIMENTEL MARTINEZ OBRERO DE CUNETEO	00105905996	8.000,00 0,00	9675 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	7.950,00



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
13335	GIOVANNY ALEXIS HERRERA FRANCISCO Obrero/a	00102769817	5.000,00 0,00	129676 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
12726	GUILLERMO GALVA OBRERO DE CUNETEO	01200293296	8.000,00 0,00	9677 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
13336	LIDIA GONZALEZ DEL ROSARIO Obrero/a	22500027085	5.000,00 0,00	9678 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
13346	MARCELINO PEREZ DE LA CRUZ Obrero/a	00103435533	5.000,00 0,00	9679 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
13337	MARIBEL ACOSTA SEVERINO Obrero/a	00115405987	5.000,00 0,00	9680 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
4815	MELANIO SILVESTRE OBRERO DE CUNETEO	22500518547	8.000,00 0,00	9681 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
13338	MIGUEL ROA DE LA CRUZ Obrero/a	00110446838	5.000,00 0,00	9682 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
10666	PABLO CAMPOS COLLADO OBRERO DE CUNETEO	00104736707	8.000,00 0,00	9683 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
12724	PEDRO RODRIGUEZ GARCIA OBRERO DE CUNETEO	00102624244	8.000,00 0,00	9684 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	7.701,18
13347	PEDRO CAPELLAN BERROA OBRERO DE CUNETEO	00117394288	8.000,00 0,00	9685 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
13348	RAFAEL DE JESUS ALMONTE CORNIEL Obrero/a	40221049758	5.000,00 0,00	9686 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
13358	RAFAEL JAN GUZMAN OBRERO DE CUNETEO	09300445773	8.000,00 0,00	9687 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
8797	ROBERTO DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	00116864331	8.000,00 0,00	9688 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
5141	VICTOR RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERO DE CUNETEO	00114994338	8.000,00 0,00	9689 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	7.701,18
13597	WALVIN DE LA ROSA MARTINEZ OBRERO DE CUNETEO	40228308710	8.000,00 0,00	9690 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
5102	WILFRIDO SOSA DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	00108488156	8.000,00 0,00	9691 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
13601	ZOILA MARIA FRIAS ADAMES Obrero/a	22500229434	5.000,00 0,00	129692 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento:DPTO. DE ORNATO Y PARQUES			225.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,69	0,00	600,00	0,00	1.792,69	0,00	223.207,31
Departamento: 172 - DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE															
13161	AMAURY JESUS CABRERA HERNANDEZ ENCARGADO(A) EQUIPO Y TRANSPORT	22500283175	40.000,00 0,00	9693 0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	0,00	39.202,75
13276	ANTOLIN BELLO BATISTA Chofer	00114111701	15.000,00 0,00	9694 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12771	ANTONIO CASILLA BAUTISTA Chofer	00200470862	9.000,00 0,00	9695 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	0,00	8.079,14
13211	ANTONIO ROSARIO BONIFACIO Chofer	00500384490	16.000,00 0,00	9696 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
7044	ANYELO VLADIMIR PICHARDO MATEO Chofer	22500596337	8.000,00 0,00	9697 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
7032	ARIEL MARIANO MIESES Chofer	00114381379	7.000,00 0,00	9698 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	6.950,00
12869	ARISTIRI SORIANO ABREU Chofer	22500659721	8.000,00 0,00	9699 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
11282	CARLOS MANUEL GOMEZ Mecánico	00100191212	10.000,00 0,00	129700 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	9.701,18
2183	CEFERINO RINCON CONSULTOR/A TECNICO	00112765326	45.000,00 0,00	9701 0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	0,00	43.452,75
7355	EMILIO JESUS MACEA ROSARIO Electricista	01300405709	7.000,00 0,00	9702 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	6.701,18
12767	FRANCIS ALBERTO ROSARIO DELGADO Chofer	00100131903	7.000,00 0,00	9703 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	6.950,00
2315	FRANCISCO ROJAS SORIANO Auxiliar	00109607028	7.000,00 0,00	9704 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	6.701,18
8575	FRANCISCO SANTOS PACHECO Operador/a	00112867247	16.000,00 0,00	9705 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,23	0,00	50,00	0,00	496,23	0,00	15.503,77



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

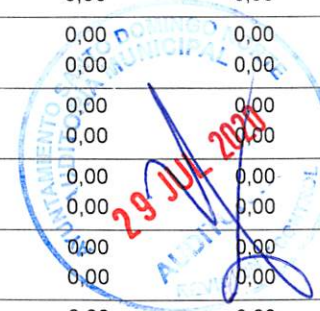
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES						
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
7926	GIL ANTONIO MODESTA Mecánico	00103133740	13.000,00 0,00	129706 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,87	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	920,87	12.079,13
7045	JOSE ANTONIO OZORIA DE LA ROSA Supervisor/a	00111839288	12.000,00 0,00	9707 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
12157	JOSE BASILIO HERNANDEZ Soldador	00109968420	9.000,00 0,00	9708 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
7046	JOSE ERNESTO RAMIREZ HARRY Chofer	07600062447	9.000,00 0,00	9709 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
13206	JUAN DOMINGO GARCIA TERRERO TECNICO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE	00110434347	25.000,00 0,00	9710 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7056	JULIO HENRRIQUEZ Chofer	00116695917	10.000,00 0,00	9711 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
7924	LEONEL ANDRES MOLINA FELIZ Mecánico	00103305207	10.000,00 0,00	9712 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
13485	LISAURY SANTANA PAREDES Secretaria/o	40220456749	12.000,00 0,00	9713 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
7060	MAXIMO GUZMAN Chofer	00111727616	8.000,00 0,00	9714 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
13486	MICHAEL ALVAREZ Chofer	22500727031	11.000,00 0,00	9715 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
11278	MIGUEL ANDRES JARDINES DE LA ROSA MAESTRO DE MECANICA	00101787927	12.000,00 0,00	9716 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
6645	MIGUEL ANGEL POLANCO CABREJA Asistente	00117472324	8.000,00 0,00	9717 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	7.701,18
11284	MIGUEL RAMON ROJAS ROMERO MECANICO DE MOTOR	00104503966	10.000,00 0,00	9718 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
8851	MILDROY SORAYA BRAZOBAN VENTURA Secretaria/o	00113931042	9.200,00 0,00	9719 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	8.901,18
11903	MODESTO REYES Chofer	00106073836	8.000,00 0,00	9720 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
7043	ORLANDO RAFAEL REGALADO Chofer	00109366229	15.000,00 0,00	9721 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00



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

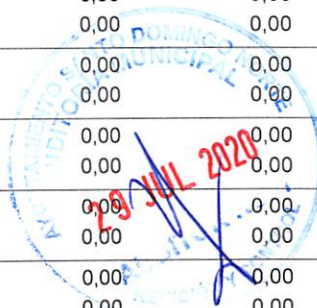
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
13386	BRAILYN PEREZ TRINIDAD Obrero/a	40230158301	5.000,00 0,00	129736 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13387	IRINEA SUAREZ BELTRAN Obrero/a	00113781439	5.000,00 0,00	9737 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13388	SERGIO MIGUEL DE LA CRUZ Obrero/a	00119490902	5.000,00 0,00	9738 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento:DPTO. DE GESTION AMBIENTAL			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	248,81 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,81 0,00	24.701,19	
Departamento: 175 - DPTO. DE ASEO URBANO														
13106	ABRAHAM GONZALEZ Chofer	22500720994	10.000,00 0,00	9739 0,00	0,00	0,00	0,00	248,81 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,81 0,00	9.701,19	
13312	ABRAHANA GUZMAN Obrero/a	00106133564	5.000,00 0,00	9740 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
12846	AGAPITO DE LOS SANTOS SOSA OBRERO DE CUNETEO	22500005370	8.000,00 0,00	9741 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	7.701,18	
13588	AGUSTIN MARTINEZ MARTE Jardinero	08700155933	7.000,00 0,00	9742 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
13526	ALBA ROSSIRIS GONZALEZ JAVIER Obrero/a	40226101521	5.000,00 0,00	9743 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
12398	ALEJANDRO SEVERINO OBRERO DE CUNETEO	40229102617	8.000,00 0,00	9744 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	7.701,18	
3919	ALFONSO PEÑA DE PEÑA Capataz	00102238714	6.000,00 0,00	9745 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	
13308	ALICIA BRAZOBAN DE LA CRUZ Obrero/a	00111915781	5.000,00 0,00	9746 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
12870	ANA MARIA LEBRON Obrero/a	40213841683	5.000,00 0,00	9747 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	4.701,18	
13085	ANYELICA YULEICY ALEJO SANCHEZ Trimista	40224128575	5.000,00 0,00	9748 0,00	0,00	0,00	0,00	870,86 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	920,86 0,00	4.079,14	
13533	ANYELIS DEL ROSARIO BRAZOBAN Secretaria/o	22500322965	10.000,00 0,00	9749 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	



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

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES						
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
7675	ARIEL BREA COLON Capataz	00111938874	7.000,00 0,00	129750 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
12836	BETSY MARIA PERALTA DISLA Obrero/a	00111354544	5.000,00 0,00	9751 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
12826	BLAS JOAQUIN Capataz	00100706712	7.000,00 0,00	9752 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
13319	BRAULINA PAULA BERROA Obrero/a	22500078732	5.000,00 0,00	9753 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
13527	CAROLIN DE LA ROSA NUÑEZ Obrero/a	22500457183	5.000,00 0,00	9754 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
13065	CESAR AUGUSTO NUÑEZ OBRERO DE CUNETEO	00112772124	8.000,00 0,00	9755 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	7.701,18
13385	CLARA ANTONIA ADAMES BRITO Supervisor/a	04900402506	15.000,00 0,00	9756 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13274	DAVID RODRIGUEZ SANTOS ENCARGADO DE RUTA Y FRECUENCIA	00113442834	25.000,00 0,00	9757 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
8429	DEIVI SALCEDO Obrero/a	22500200419	10.000,00 0,00	9758 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	9.701,18
13069	DEYANIRA PEÑALO Secretaria/o	00112923347	10.000,00 0,00	9759 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
13465	DIONIS DE LA CRUZ Supervisor/a	40238246686	15.000,00 0,00	9760 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11814	EDWARD TIBERIO ESPAILLAT HERNANDEZ Obrero/a	00114658800	5.000,00 0,00	9761 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
12687	EDWIN ALNARDO DIAZ GONZALEZ Supervisor/a	00111651402	15.000,00 0,00	9762 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	920,86	14.079,14
13083	ELOISA TEJEDA CARDERON Supervisor/a	00112700026	10.000,00 0,00	9763 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	9.701,18
12850	ERIC JOEL LEDESMA DE JESUS OBRERO DE CUNETEO	00112701362	8.000,00 0,00	9764 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,81	7.701,19
13105	ERIKA GINET HUNGRIA PEREZ Supervisor/a	00118066992	8.000,00 0,00	9765 0,00	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



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

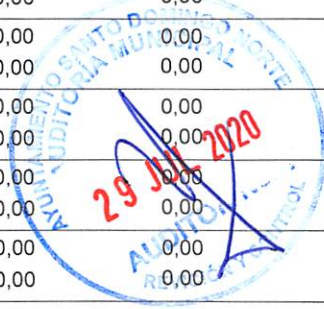
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
12855	EUCLIDES VENTURA ALMANZAR OBRERO DE CUNETEO	00106458342	8.000,00 0,00	129766 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
12876	FRANCESCA YAMILE NUÑEZ BELTRE Auxiliar	40228116899	5.000,00 0,00	9767 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
12633	FRANCISCA CRISOSTOMO OZUNA Obrero/a	22500098631	5.000,00 0,00	9768 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
13310	FRANCISCA MARTINEZ DE LA CRUZ Obrero/a	22500513514	5.000,00 0,00	9769 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
7718	FRANCISCO ROBINSON ACOSTA ACOSTA Supervisor/a	00112253612	12.000,00 0,00	9770 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
13432	GIOVANNA ALTAGRACIA GOMEZ UREÑA CONSULTOR/A TECNICO	00100125442	30.000,00 0,00	9771 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13001	GUERINO TEJADA YAN Obrero/a	00800248965	5.000,00 0,00	9772 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
9746	GUSTAVO ALBERTO GERMAN Supervisor/a	00103039129	10.000,00 0,00	9773 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	9.701,18
13534	HANDY WILLIAMS GIL JIMENEZ Supervisor/a	00115916728	12.000,00 0,00	9774 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
13316	ILIANA ANICASIO GUZMAN Obrero/a	40213950757	5.000,00 0,00	9775 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
13073	IRCANIA JAVIER SANTANA Obrero/a	22500657832	5.000,00 0,00	9776 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
13434	JIMMY ADOLFO TOBAL SANTIAGO Obrero/a	40223507985	5.000,00 0,00	9777 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
2059	JOHANNY ALFONSECA Supervisor/a	00115027054	8.000,00 0,00	9778 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
13428	JOHANNY RUIZ CASTRO CONSULTOR/A TECNICO	00107745655	40.000,00 0,00	9779 0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	39.202,75
9083	JONATHAN BETERMI BAUTISTA Supervisor/a	00115354540	12.000,00 0,00	9780 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
1492	JORGE LUIS VALDEZ BERROA Capataz	00114309909	9.000,00 0,00	9781 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 NOROCCIDENTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES						
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
3920	JOSE DEL CARMEN PEÑA FERNANDEZ Capataz	00102325826	6.000,00 0,00	129782 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
12853	JOSE DOLORES ROBLES OBRERO DE CUNETEO	00106149552	8.000,00 0,00	9783 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	7.701,18
6578	JOSE LUIS ESCALANTE Obrero/a	22500758648	5.000,00 0,00	9784 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,81	4.701,19
12799	JOSE MANUEL PERALTA COLLADO Supervisor/a	00110420049	10.000,00 0,00	9785 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	9.701,18
13384	JUAN DE JESUS PEÑA DE LOS SANTOS Obrero/a	40226877179	5.000,00 0,00	9786 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
13596	JUAN JESUS CASTRO OBRERO DE CUNETEO	00117117572	8.000,00 0,00	9787 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
11297	JULIO OLIVARES REYNOSO Chofer	00113790950	12.000,00 0,00	9788 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
7064	JULIO FRANCISCO ACEVEDO MONTAN Auxiliar	02300952401	6.000,00 0,00	9789 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.950,00
13425	JULISSA RAFAELINA SANCHEZ RODRIGUEZ Supervisor(a) General	00116382169	20.000,00 0,00	9790 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
12854	JUNJOR JOSE SALVADOR BAUTISTA OBRERO DE CUNETEO	40230854339	8.000,00 0,00	9791 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	7.701,18
13299	JUSTO ELIAS MORENO GERALDO Capataz	00111302154	7.000,00 0,00	9792 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
13532	KATHERIN MANUELA PICHARDO YNFANTE Cajero/a	40220952341	8.000,00 0,00	9793 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
13087	LLILDA MONTERO Obrero/a	22500867803	8.000,00 0,00	9794 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	7.701,18
12801	LUCIDO ANTIGUA Supervisor/a	00104511902	10.000,00 0,00	9795 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	9.701,18
13131	LUIS ANTONIO MATEO NUÑEZ OBRERO DE CUNETEO	22500709286	8.000,00 0,00	9796 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
13313	MARIA BALBUENA Obrero/a	00105902001	5.000,00 0,00	9797 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 NOROCCIDENTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.											
13322	MARISOL NAVARRO URBAEZ Obrero/a	00114179690	5.000,00 0,00	129798 0,00	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
12970	MARTINA GUERRERO PEREZ Obrero/a	22500725779	5.000,00 0,00	9799 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
13340	MELISA BRAZOBAN MARTE Obrero/a	40238464735	5.000,00 0,00	129800 0,00	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
13311	MORAYMA DE LA ROSA REYES Obrero/a	22500601996	5.000,00 0,00	9801 0,00	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
13424	NICOL ABIGAIL CEPEDA DE JESUS Supervisor/a	40200628549	15.000,00 0,00	9802 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1474	NICOLAS HENRIQUEZ ASENCIO Capataz	00115394579	7.000,00 0,00	9803 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	6.950,00
13307	NICOLASA SORIANO MARTINEZ Obrero/a	00106143357	5.000,00 0,00	9804 0,00	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
13593	NILENIA LANTIGUA ENC. DE DESECHOS SOLIDOS	22500383215	20.000,00 0,00	9805 0,00	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
12444	OBISPO QUEZADA CRUZ Chofer	00500131578	8.000,00 0,00	9806 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	276,20	0,00	7.723,80
13309	OLEGIO SEGURA MATOS Obrero/a	00106129687	5.000,00 0,00	9807 0,00	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
13315	PAOLA MASSIEL ALCANTARA DE LOS SANTOS Obrero/a	40226880918	5.000,00 0,00	9808 0,00	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
12587	PEDRO EPIFANIO QUEZADA JIMENEZ Serenio	00102073772	6.000,00 0,00	9809 0,00	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
13600	PEDRO LUIS SOLANO DIAZ Obrero/a	40240074696	5.000,00 0,00	9810 0,00	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
12647	RAFAEL CUEVAS ENCARNACION Supervisor/a	00107724999	9.000,00 0,00	9811 0,00	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
13080	RAMON ALEJANDRO NICOLAS Obrero/a	00102580578	5.000,00 0,00	9812 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
7247	RICHARD COLOME ENCARGADO(A) DESPACHO DE CAMION	00117265694	20.000,00 0,00	9813 0,00	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



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

PROGRAMATICA :

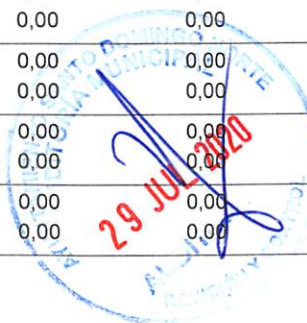
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
8440	SANTA BRAZOBAN Obrero/a	00108504630	5.000,00 0,00	129814 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
13592	SATURNINO TAPIA BEATO Obrero/a	00106243447	5.000,00 0,00	9815 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
13303	SERGIO MARTINEZ Obrero/a	40244443137	5.000,00 0,00	9816 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
13482	VALERIS BERROA DE GENAO Obrero/a	22500295427	5.000,00 0,00	9817 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
13086	VICTOR ENRIQUE UREÑA BATISTA Capataz	40212006882	9.000,00 0,00	9818 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
13383	VICTOR MANUEL NUÑEZ JAVIER Obrero/a	22500561927	5.000,00 0,00	9819 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
7678	WELLINGTON MONTERO FAMILIA Capataz	22500264936	8.000,00 0,00	9820 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	7.701,18
12868	WILLIAM FORTUNATO MANZANILLO Capataz	40223831567	6.000,00 0,00	9821 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
13084	YINET ALTAGRACIA NINA RODRIGUEZ Obrero/a	00118630201	5.000,00 0,00	9822 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
Totales por Departamento:DPTO. DE ASEO URBANO			725.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.944,29 0,00	0,00 0,00	2.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.991,54 0,00	715.008,46

Departamento: 176 - DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

13489	ALFONSA DE LA CRUZ SOLANO Obrero/a	00114751431	5.000,00 0,00	9823 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
13495	ANTHONY MANUEL TAVAREZ NAVARRO Obrero/a	40243880396	5.000,00 0,00	9824 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
13497	AQUILES ALCANTARA Obrero/a	00113773386	5.000,00 0,00	9825 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
13496	CHANTAL REYES AMPARO Obrero/a	40240826905	5.000,00 0,00	9826 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
13500	DAMIANA NOLASCO Obrero/a	00109300996	5.000,00 0,00	9827 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



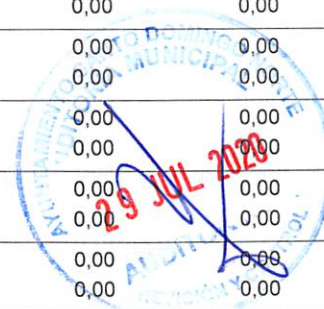
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
13547	DELFINA JOSELIN LORENZO Obrero/a	00116079690	5.000,00 0,00	129828 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10288	DIOGEISY ERUDINA NUÑEZ OLIVERO Secretaria Ejecutiva	22500613553	14.000,00 0,00	9829 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	13.950,00
3213	DIOSELINA DEL CARMEN ROMAN DE LA CRUZ DIRECTOR HONORIFICO	00108595745	1,00 0,00	9830 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13498	ELVIRA BERROA Obrero/a	00108915547	5.000,00 0,00	9831 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13544	GREGORIO CIRI TORRES Supervisor/a	40225161419	15.000,00 0,00	9832 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2605	HECTOR ANTONIO GARCIA GONZALEZ Obrero/a	00103072310	5.000,00 0,00	9833 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13207	JOSE ENRIQUE VENTURA TEJADA REPR. ASDN EN VERTEDERO DUQUES	00101195931	1,00 0,00	9834 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13492	JOSE MIGUEL MENDOZA Obrero/a	22800054300	5.000,00 0,00	9835 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13037	LORENNY MILEISSY RODRIGUEZ MORA Obrero/a	40209349238	5.000,00 0,00	9836 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18	
13490	LORETO GONZALEZ BRAZOBAN Obrero/a	00115925109	5.000,00 0,00	9837 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11409	MANUEL ANTONIO DIAZ PUELLO Plomero	00103870812	7.000,00 0,00	9838 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18	
13491	MARIANA MUÑOZ SANTOS Obrero/a	00109216796	5.000,00 0,00	9839 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13494	MARILYN AMPARO MANZUETA Obrero/a	06500288805	5.000,00 0,00	9840 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12703	NELSON PEREZ Obrero/a	04800199012	5.000,00 0,00	9841 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13488	RONNY GUSTIBEL FAMILIA MARTINEZ Capataz	40235188170	7.000,00 0,00	9842 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
13499	SANTA ANA OGANDO NOLASCO Obrero/a	40200629646	5.000,00 0,00	9843 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 NOROCCIDENTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
13493	YARISSA PAULA Obrero/a	22500773399	5.000,00 0,00	129844 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL			123.002,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	150,00	0,00	647,64	0,00	122.354,36	

Departamento: 177 - DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA

11867	ANGEL LEONEL RAMIREZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500911403	8.000,00 0,00	9845 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	7.701,18
12614	EDUARDO BERIHUETE GARCIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40238570820	8.000,00 0,00	9846 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
12358	EPIFANIO GARCIA HURTADO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107528804	8.000,00 0,00	9847 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	7.701,18
12436	MAXIMO FAMILIA BONIFACIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00115590218	8.000,00 0,00	9848 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	7.701,18
2325	MIGUEL MELO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00110390226	8.000,00 0,00	9849 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	7.701,18
12442	NAZARIO AQUINO RINCON OBRERO/A RECOLECTOR/A	00110074317	8.000,00 0,00	9850 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	0,00	7.723,80
12514	ODALIS ADAMES MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40227485949	8.000,00 0,00	9851 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	7.701,18
12370	OSIAS MARTINEZ BOCIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40220961391	8.000,00 0,00	9852 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
12430	RAYMUNDO FERRAND DEL ROSARIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40227368277	8.000,00 0,00	9853 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	7.701,18
12390	ROBERTINA RECIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500673367	8.000,00 0,00	9854 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	7.701,18
4550	ROBERTO ARTURO PACHECO DE JESUS OBRERO/A RECOLECTOR/A	00109516062	8.000,00 0,00	9855 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	7.701,18
12367	WILSON PEÑA OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500521111	8.000,00 0,00	9856 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	7.701,18
11985	YOEL HERNANDEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500316660	8.000,00 0,00	9857 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	7.701,18



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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento:DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA			104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,40	0,00	650,00	0,00	3.364,40	100.635,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 191 - POLIGONO SAN FELIPE, VILLA MELLA													
13268	LUIS FERMIN CRUZ SANTOS ENC. DE POLIGONO	22500501683	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:POLIGONO SAN FELIPE, VILLA MELLA.			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 194 - POLIGONO LA ECOLOGICA													
7760	YOHANSEN MIGUEL MAÑON MARTINEZ ENC. DE POLIGONO	22500576602	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	14.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:POLIGONO LA ECOLOGICA			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	14.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional													
13369	MARILYN DAIRAC HERRERA ALVAREZ ENCARGADO(A) DE COOPERACION	40245154477	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 43 - Polígono de Guaricano													
10615	ALTAGRACIA VINICIO Obrero/a	00115590176	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2839	CAROLINA DE OLEO Obrero/a	22500829043	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11299	EMIDIO CABA GALATE Capataz	22500066927	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4379	EVA ROSANNA MOTA GARCIA Obrero/a	22500025881	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3036	FRANCISCA FLORES Obrero/a	00106060247	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
2976	GUILLERMO ABREU DIAZ Obrero/a	00107815003	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2939	LUZ MARIA BATISTA Obrero/a	00102130697	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4267	ORQUIDEA RAFAEL DE LA CRUZ Obrero/a	00103041315	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1983	PATRIA DE LA PAZ PAULINO VELOZ Capataz	00109218495	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
3743	ROSA ALTAGRACIA NOLASCO DE LA CRUZ Auxiliar	22500091925	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18
1974	RUFINA AMARO ROSARIO Capataz	00104478565	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
Totales por Departamento: Polígono de Guaricano			61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	995,28 0,00	0,00 0,00	550,00 0,00	0,00 0,00	1.545,28 0,00	59.454,72

Departamento: 44 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA

6407	ABNER ABEL GONZALEZ PEREZ Supervisor/a	22500152065	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	8.079,14
12544	ANA ESPERANZA ROSARIO PICHARDO Supervisor/a	00111586061	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
6438	ANDREA MORENO BRITO Supervisor/a	00800227126	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
4565	ANDREA PATRICIA ROSARIO Obrero/a	00101906048	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4415	ANDRES MARIA AQUINO Obrero/a	01500015365	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4460	ARISTIDES MERAN Obrero/a	00102527124	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6411	AUGUSTO ZABALA MORA Supervisor/a	00111644316	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
4567	AURA ESTHER CUEVAS PEREZ Obrero/a	00113015085	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



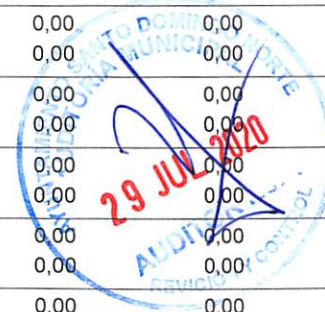
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
11550	BRUNILDA LEOMARYS REYNOSO LUNA Supervisor/a	05500313993	12.000,00 0,00	12980 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
3844	CAMILO DIAZ Capataz	22500241843	7.000,00 0,00	9881 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
6367	CARLOS MANUEL SANTANA FIGUEROA Supervisor(a) General	00114747405	15.000,00 0,00	9882 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
4542	CELINDA ROMERO Obrero/a	22500149491	5.000,00 0,00	9883 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
3826	CLEOTILDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ Capataz	00107850125	7.000,00 0,00	9884 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
6431	COLASA PEREZ Supervisor/a	00104382841	7.000,00 0,00	9885 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
6409	CRISTAL PAMELA MATOS HATTON DE ALVAREZ Supervisor/a	00118673714	9.000,00 0,00	9886 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
6408	ELBA ODALIS TAVERAS RAMIREZ Supervisor/a	00117425454	12.000,00 0,00	9887 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
3836	EPIFANIA ZARZUELA Capataz	00104855846	7.000,00 0,00	9888 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
6426	EUCLIDES BIENVENIDO ACOSTA DIAZ Supervisor/a	00116550559	12.000,00 0,00	9889 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
3828	FRANCHESKA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA NUEZ Capataz	22500494129	7.000,00 0,00	9890 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
4459	GENARA DE LA ROSA Obrero/a	00107922692	5.000,00 0,00	9891 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
4494	GERARDO PANIAGUA MORETA Obrero/a	00102277829	5.000,00 0,00	9892 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
3831	GREICY RAMONNY CUEVAS CORPORAN Capataz	40226048730	7.000,00 0,00	9893 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
4498	HILARIO MENDOZA Obrero/a	00500229935	5.000,00 0,00	9894 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
6406	JEIGRY ALEXANDER TEJEDA MONTERO Supervisor/a	22500699636	6.000,00 0,00	9895 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,85	0,00	0,00	50,00	0,00	920,85	5.079,15



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
3062	JOSE DOLORES MARTINEZ Obrero/a	00104679873	5.000,00 0,00	129886 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4510	JOSEFA ANGLERO Obrero/a	00109411538	5.000,00 0,00	9887 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4557	JUAN ODALIX BATISTA Obrero/a	00103101119	5.000,00 0,00	9898 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8512	JUAN VIOLA REYES Obrero/a	00108356759	5.000,00 0,00	9899 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4579	JUANA ANTONIA DOÑE COLON Obrero/a	00114013683	5.000,00 0,00	129900 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4455	JUANA SOTO SALA Obrero/a	00107533903	5.000,00 0,00	9901 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,63	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	255,63 0,00	4.744,37
3824	JUSTINIANO DIAZ Capataz	04900521974	6.000,00 0,00	9902 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18
3829	KATHERINE BENOIT MENDEZ Capataz	22500584598	7.000,00 0,00	9903 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
6413	LENNY YODELY ALCEQUIEZ VILLA SECRETARIO/A AUXILIAR	40222764041	10.350,00 0,00	9904 0,00	0,00	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
4454	LEONCIA OGANDO VALDEZ Obrero/a	00101186518	5.000,00 0,00	9905 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3830	LÍSBETH HERNANDEZ Capataz	22500809888	7.000,00 0,00	9906 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
4420	MARIA RAMONA PINALES PERALTA Obrero/a	22301480152	5.000,00 0,00	9907 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4411	MARIA TERESA DE JESUS Obrero/a	00103330924	5.000,00 0,00	9908 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6433	MARIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ Supervisor/a	00104707153	9.000,00 0,00	9909 0,00	0,00	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
4586	MARISOL DIAZ PICHARDO Obrero/a	00115423758	5.000,00 0,00	9910 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4549	MARTINA RAFAELA CASTRO Obrero/a	00105902761	5.000,00 0,00	9911 0,00	0,00	0,00	0,00	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 NOROCCIDENTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
3840	NERYS ALEJANDRA RAMOS ALCANTARA Capataz	22500056712	5.000,00 0,00	12997 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
4568	ODALIS SOLENNIA VALDEZ ALCANTARA Obrero/a	09300374924	5.000,00 0,00	9913 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
3963	PELAGIA BERBERE CAPARROSA Conserje	00106208150	5.000,00 0,00	9914 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
6425	RAFAEL SORIANO MONTERO ENC. DE POLIGONO	00103704540	15.000,00 0,00	9915 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	14.701,18
4594	RAFELITO ROJAS RUSSELL Obrero/a	22500437185	7.000,00 0,00	9916 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
4439	REYITO RUIZ Obrero/a	00107533283	5.000,00 0,00	9917 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
3832	ROSA ESTHER MONEGRO SANCHEZ Capataz	40225371521	7.000,00 0,00	9918 0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	920,86	6.079,14
4575	SANDY GOMEZ SENA Obrero/a	22500761352	5.000,00 0,00	9919 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
4479	TOMAS RAMON VELOZ ORTEGA Capataz	00104059373	7.000,00 0,00	9920 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
4469	VICTOR ABREU Obrero/a	00800058083	5.000,00 0,00	9921 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
11927	WILKINS LIZANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ Supervisor/a	22300384470	7.000,00 0,00	9922 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
11345	WILTON SENCION Obrero/a	22500854173	5.000,00 0,00	9923 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
3964	YNES MARTE HENRIQUEZ Conserje	00107852576	5.000,00 0,00	9924 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
4588	YOENNY TEJADA EMILIANO Obrero/a	00116121997	5.000,00 0,00	9925 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
Totales por Departamento: POLIGONO DE SABANA PERDIDA			364.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.311,12 0,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	7.011,12 0,00	357.338,88		

Departamento: 45 - Polígono de Villa Mella

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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
4737	ADA ARGENTINA NOVAS ALCANTARA Obrero/a	00106252646	5.000,00 0,00	0,00 129926	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
5017	ADALGISA ANTONIA GUZMAN BERROA Obrero/a	22500678549	5.000,00 0,00	0,00 9927	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4956	ALTAGRACIA ROJAS GARCIA Obrero/a	13600128758	5.000,00 0,00	0,00 9928	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4819	ANDREA ROSARIO QUEZADA Obrero/a	22500075431	5.000,00 0,00	0,00 9929	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4718	ANGELICA BELLO ROSADO Obrero/a	00107723926	5.000,00 0,00	0,00 9930	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6514	ANYELO BRAZOBAN NUÑEZ Trimista	22500657865	6.000,00 0,00	0,00 9931	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
4773	BERNARDA CHAVEZ CABRAL Obrero/a	00110407863	5.000,00 0,00	0,00 9932	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4670	BRIGIDA NUÑEZ JAVIER Obrero/a	40224906509	5.000,00 0,00	0,00 9933	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4838	CARMEN CABRAL GARCIA Obrero/a	22500113257	5.000,00 0,00	0,00 9934	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4785	CARMEN NUÑEZ PORTORREAL Obrero/a	00112429048	5.000,00 0,00	0,00 9935	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4834	CARMEN ROSA CASTILLO MARTE Obrero/a	01200532222	5.000,00 0,00	0,00 9936	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4917	CATALINA PEREZ Obrero/a	00112522032	5.000,00 0,00	0,00 9937	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
4974	CLARIDANIA MUESES HEREDIA Obrero/a	00500433222	5.000,00 0,00	0,00 9938	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4622	CLEMENCIA ABAD Obrero/a	22500848019	5.000,00 0,00	0,00 9939	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4930	CLEMENCIA BONIFACIO GARCIA Obrero/a	05300281028	5.000,00 0,00	0,00 9940	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4816	CLEOTILDE BELEN DE DIAZ Obrero/a	00108597725	5.000,00 0,00	0,00 9941	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00

29 JUL 2020

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

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
4778	CONCEPCION ACOSTA MENDEZ Obrero/a	00105669071	5.000,00 0,00	0,00 129942 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4792	DAMASA AQUINO DE PAULA Obrero/a	00105907422	5.000,00 0,00	0,00 9943 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4671	DANIELA RECIO CONTRERAS Obrero/a	22500876614	5.000,00 0,00	0,00 9944 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	4.079,14
4923	DILENIA PADILLA Obrero/a	00115169369	5.000,00 0,00	0,00 9945 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4861	ELVIRA HEREDIA CABRAL Obrero/a	00111090478	5.000,00 0,00	0,00 9946 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4999	ESTEFANY HEREDIA MEJIA Obrero/a	00800297624	5.000,00 0,00	0,00 9947 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4769	EUGENIO BRAZOBAN Obrero/a	00106230162	5.000,00 0,00	0,00 9948 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4888	EUSEBIA FERRAND DEL ROSARIO Obrero/a	00114237464	5.000,00 0,00	0,00 9949 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4765	FELICITO GONZALEZ FERRAND Obrero/a	00108114562	5.000,00 0,00	0,00 9950 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4840	GERMANIA BELTRE BELTRE Obrero/a	01100194065	5.000,00 0,00	0,00 9951 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4696	GONZALO DE PAULA EVANGELISTA Obrero/a	00105888028	5.000,00 0,00	0,00 9952 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4890	GUANCHO BENLIZAR PEGUERO Obrero/a	00119363901	5.000,00 0,00	0,00 9953 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13264	HERIBERTO CHECO RAMOS ENC. DE POLIGONO	00104588298	15.000,00 0,00	0,00 9954 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
4672	IBELISE LINAREZ Obrero/a	40235931819	5.000,00 0,00	0,00 9955 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4805	ILDA MARIA RAMIREZ ALVAREZ Obrero/a	09000069014	5.000,00 0,00	0,00 9956 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 248,82	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
4869	JAQUELIN TOLENTINO Obrero/a	00112316849	5.000,00 0,00	0,00 9957 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00

29 JUL 2020

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

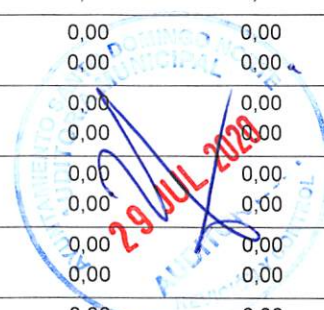
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
4955	JESUSITA GERALDO ALCANTARA Obrero/a	00104411194	5.000,00 0,00	0,00 129958	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
4744	JOSE MIGUEL PEREZ Obrero/a	40228159071	5.000,00 0,00	0,00 9959	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
4790	JOSEFINA TAVAREZ Obrero/a	00106165566	5.000,00 0,00	0,00 9960	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
3856	JUAN BAUTISTA TAVERA Capataz	00102666898	7.000,00 0,00	0,00 9961	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
6376	Juan ENCARNACION BERIGUETE ENC. DE POLIGONO	00103533584	15.000,00 0,00	0,00 9962	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
3858	JUAN PABLO BELEN DEL ROSARIO Capataz	00106166481	5.000,00 0,00	0,00 9963	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18	
4929	JUANA CAROLINA SOSA CANELA Obrero/a	00111094967	5.000,00 0,00	0,00 9964	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
4843	JULIA BELTRAN Obrero/a	07100221691	5.000,00 0,00	0,00 9965	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
4717	JULIO CESAR QUEZADA ROJAS Obrero/a	00104462122	5.000,00 0,00	0,00 9966	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
4684	LAZARO PAREDES Obrero/a	00110411527	5.000,00 0,00	0,00 9967	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
4946	LEONA MONTAÑO FORTUNATO Obrero/a	00500392923	5.000,00 0,00	0,00 9968	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
4692	LUIS ORLANDO MOREL VERAS Obrero/a	00104461074	5.000,00 0,00	0,00 9969	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
4833	LUSILA TAPIA DE LA CRUZ Obrero/a	00106172216	5.000,00 0,00	0,00 9970	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
4668	MADILEYNI DICENT MARTE Obrero/a	22500775063	5.000,00 0,00	0,00 9971	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13269	MARIA EMPERATRIZ RODRIGUEZ ROMERO ENC. POLIGONO DE VILLA MELLA (HON)	22500693308	1,00 0,00	0,00 9972	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
4957	MARIA ISABEL FRIAS HEREDIA Obrero/a	00115372013	5.000,00 0,00	0,00 9973	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 NOROCCIDENTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
3868	MARIA LINARES MARIÑEZ ✓ Capataz	00111522256	7.000,00 0,00	0,00 129974	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
4711	MARIA TAPIA ✓ Obrero/a	00106064520	5.000,00 0,00	0,00 9975	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4926	MARIBEL PADILLA NUÑEZ ✓ Obrero/a	00117271882	5.000,00 0,00	0,00 9976	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4801	MARITZA MARTE ✓ Obrero/a	00400118980	5.000,00 0,00	0,00 9977	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4908	MIGUELINA POZO MARTINEZ ✓ Obrero/a	00110397064	5.000,00 0,00	0,00 9978	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4715	MILAGROS ACEVEDO RIVERA ✓ Obrero/a	00104510185	5.000,00 0,00	0,00 9979	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3864	MIOSOTIS OSBURGA ROMERO ✓ Capataz	00108319682	7.000,00 0,00	0,00 9980	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
4873	NURYS YOKASTA GALVEZ SANCHEZ ✓ Obrero/a	00110457835	5.000,00 0,00	0,00 9981	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4726	OLGA MONTERO MONTERO ✓ Obrero/a	00110367265	5.000,00 0,00	0,00 9982	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4944	PATRICIA MERCEDES CHEVALIER REYES ✓ Obrero/a	22500564137	5.000,00 0,00	0,00 9983	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4745	PETRA CAPARROSA ✓ Obrero/a	00107327280	5.000,00 0,00	0,00 9984	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4665	REYITA HERASME BATISTA ✓ Obrero/a	00113215123	5.000,00 0,00	0,00 9985	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4762	RICARDA GARCIA PORTORREAL ✓ Obrero/a	00102213766	5.000,00 0,00	0,00 9986	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4779	ROSA ANGELICA RODRIGUEZ GUZMAN ✓ Obrero/a	00110093648	5.000,00 0,00	0,00 9987	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4740	ROSA MARIA BURGOS ✓ Obrero/a	00107816043	5.000,00 0,00	0,00 9988	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4846	ROSELIA DEL ROSARIO DE BRAZOBAN Obrero/a	00106139462	5.000,00 0,00	0,00 9989	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 NOCTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

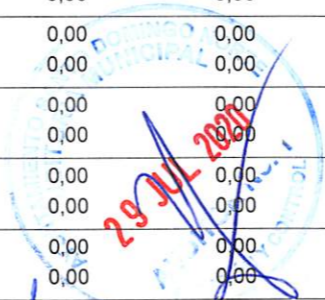
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
5004	RUBILANDIA VALERA MARTINEZ ✓ Obrero/a	22500242239	5.000,00 0,00	0,00 129990	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4940	SANTA MARIA CUEVAS SEGURA ✓ Capataz	00115001059	7.000,00 0,00	0,00 9991	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
4877	SANTIAGO NOEL MARTE CORONADO ✓ Obrero/a	04701106314	5.000,00 0,00	0,00 9992	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4808	SANTIAGO VIÑAS DURAN ✓ Obrero/a	00110421658	5.000,00 0,00	0,00 9993	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4686	SILVESTRE MARTINEZ ✓ Obrero/a	00106071061	5.000,00 0,00	0,00 9994	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4730	SIRVINA NOVA FERRERAS ✓ Obrero/a	00108353426	5.000,00 0,00	0,00 9995	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4646	TOMASINA SUSANA REYNOSO ✓ Obrero/a	00110412731	5.000,00 0,00	0,00 9996	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4958	VICENTA SUERO DE BRAZOBAN ✓ Obrero/a	01200918991	5.000,00 0,00	0,00 9997	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4788	VICTORIANA MARTINEZ NUÑEZ ✓ Obrero/a	00105431431	5.000,00 0,00	0,00 9998	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4724	VIRGINIA CARRION ✓ Obrero/a	00111212437	5.000,00 0,00	0,00 9999	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4796	XIOMARA ALTAGRACIA TAVAREZ ✓ Obrero/a	00114242910	5.000,00 0,00	0,00 130000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4663	YNES MERCEDES MARTINEZ DE LEON ✓ Obrero/a	00104441571	5.000,00 0,00	0,00 0001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
5003	YOANNA ELIZABETH GARCIA GARCIA ✓ Obrero/a	22500535707	5.000,00 0,00	0,00 0002	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4996	YONATA LOPEZ JAVIER ✓ Obrero/a	22500181833	5.000,00 0,00	0,00 0005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento: Polígono de Villa Mella			414.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.866,14 0,00	0,00 0,00	3.750,00 0,00	0,00 0,00	5.616,14 0,00	408.384,86



Departamento: 46 - Medio Ambiente

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

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
5034	FELIMON DE JESUS Obrero/a	00500296595	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3883	GABRIELA ISAMAR MONTILLA SILVESTRE Capataz	40225471495	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
5031	JUAN ANTONIO PEÑA PEÑA Obrero/a	00102879053	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
7235	JUAN SUERO SANTOS ENC. DE LA DIRECCION	00106165475	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,86 0,00	19.701,14
5036	MERLINA PEREZ Obrero/a	22500040971	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12009	NANCY ESTEFANY CALDERON ROSADO Inspector/a	40222982494	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	7.457,10
3884	NATALY GIRON Capataz	22500703891	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
10910	NEFRETITIS TAPIA ORTIZ Enc. Medio Ambiente	00110481579	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
4042	PEDRO EVANGELISTA ESTEVEZ REYES ASESOR (HONORIFICO)	00107437410	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
3886	PRIMITIVO MORENO BELTRAN Capataz	00105893762	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
5029	RICARDO BRAND PERALTA Obrero/a	22500343870	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
5039	RUTH ESTHER MARTINEZ SOTO Obrero/a	22500454396	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
Totales por Departamento:Medio Ambiente			95.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.488,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	2.988,22 0,00	92.012,78

Departamento: 47 - Departamento de ORNATO

12797	ALTAGRACIA MEDRANO MATEO Obrero/a	00116715822	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,81 0,00	4.701,19
8499	ANA YULISA CASTILLO LANTIGUA Auxiliar	40226969604	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	3.457,10

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

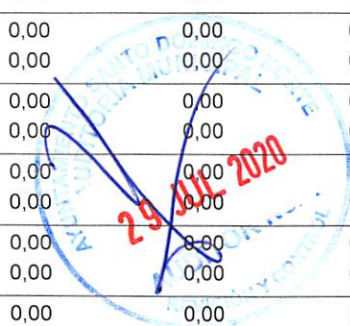
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
5075	ANDREA DE LA CRUZ BRITO Obrero/a	00105908552	5.000,00 0,00	0,00 130020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	255,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	305,00 0,00	4.695,00
5133	ANGEL EULISES PEGUERO PEÑA Obrero/a	00108210162	5.000,00 0,00	0,00 0021	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
5068	ANGELA MARIA ARACENA MERCDES Obrero/a	05600123441	5.000,00 0,00	0,00 0022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
5082	ARGENTINA BRAZOBAN Obrero/a	00106223191	5.000,00 0,00	0,00 0023	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
5127	BASILICIA FLORENTINO Obrero/a	08600034584	5.000,00 0,00	0,00 0024	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6487	BIENVENIDO ARIAS BATISTA Supervisor/a	04800842363	8.000,00 0,00	0,00 0025	0,00 0,00	0,00 0,00	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
5061	BIENVENIDO RODRIGUEZ Obrero/a	00105915474	5.000,00 0,00	0,00 0026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
5201	CARLOS ALBERTO VIZCAINO Obrero/a	40226158117	5.000,00 0,00	0,00 0027	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
5125	CLAUDIO RUIZ Obrero/a	00103334678	5.000,00 0,00	0,00 0028	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
5113	CRUZ SANTANA SEVERINO Obrero/a	00102129236	5.000,00 0,00	0,00 0029	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6519	DIEGO HERNANDEZ HEREDIA Trimista	00500083431	5.000,00 0,00	0,00 0030	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
5081	DOLORES BRAZOBAN BRAZOBAN Obrero/a	00106138043	5.000,00 0,00	0,00 0031	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12717	ESTEBAN LUNAS DE JESUS Obrero/a	00116833930	5.000,00 0,00	0,00 0032	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
5097	EUFEMIA DE LA CRUZ BRAZOBAN Obrero/a	00106224207	5.000,00 0,00	0,00 0033	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6525	FRANCISCO MANUEL HEREDIA DE PAULA Trimista	22500363381	6.000,00 0,00	0,00 0034	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18
3908	FRANKLIN DOMINGO OVALLES LIRIANO Capataz	00100552850	5.000,00 0,00	0,00 0035	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



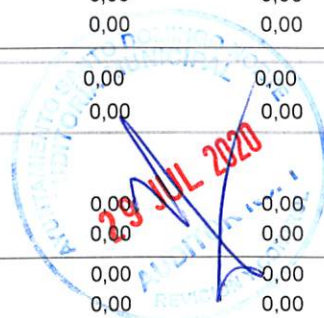
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
5143	HIPOLITO GUZMAN Obrero/a	00109564336	5.000,00 0,00	0,00 130036 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6515	IRENO VOLQUEZ Trimista	00108149956	5.000,00 0,00	0,00 0037 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
6387	JOSE ANIBAL HERNANDEZ BRITO ENC. DE POLIGONO	00115889669	6.230,00 0,00	0,00 0038 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.230,00
5080	JOSE LUCIA POCHE BAUTISTA Obrero/a	00114773674	5.000,00 0,00	0,00 0039 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13529	MANUEL VLADIMIR CONCEPCION OBRERO DE CUNETEO	22500401348	8.000,00 0,00	0,00 0040 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
4049	NELSON HERNANDEZ Encargado/a	00102502093	20.000,00 0,00	0,00 0041 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11473	OSCAR ARIANES PANIAGUA RODRIGUEZ Obrero/a	00117216010	5.000,00 0,00	0,00 0042 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
5083	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MEJIA Obrero/a	00104056882	5.000,00 0,00	0,00 0043 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
11889	RAIMIERO RAFAEL ROJAS PEREZ Obrero/a	22500391127	6.000,00 0,00	0,00 0044 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
5154	SIMON ALBERTO TRINIDAD Obrero/a	02600222711	5.000,00 0,00	0,00 0045 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
11411	VIDAL ANTONIO VILLA CRUZ Serenio	00101718286	5.000,00 0,00	0,00 0046 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12733	YERVIN MANZUETA Obrero/a	00500529714	5.000,00 0,00	0,00 0047 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	475,02 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	525,02 0,00	4.474,98
Totales por Departamento: Departamento de ORNATO			174.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.715,83 0,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00	0,00 0,00	5.115,83 0,00	169.114,17
Departamento: 56 - Departamento de PARQUES													
5467	ALEJANDRO GOMEZ Obrero/a	22500303601	5.000,00 0,00	0,00 0048 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6512	ANDRES MARTINEZ FERRAND Supervisor/a	22500742204	7.000,00 0,00	0,00 0049 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 NOCTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato municipal

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
5435	CARLITA DE LEON ALCANTARA ✓ Obrero/a	00500326517	5.000,00 0,00	0,00 130050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11475	ELVIA VERONICA ROSARIO VASQUEZ ✓ Obrero/a	05500145007	5.000,00 0,00	0,00 0051,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3927	FRANCISCA ANTONIA AYBAR RAFAEL ✓ Capataz	00800025892	5.000,00 0,00	0,00 0052,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6528	JOSE MERCEDES ANTIGUA ✓ Trimista	00110023884	5.000,00 0,00	0,00 0053,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
5449	JUAN SORIANO PEREYRA ✓ Obrero/a	00102984598	5.000,00 0,00	0,00 0054,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
5442	MARCIMINA SOTO SALA ✓ Obrero/a	00107533895	5.000,00 0,00	0,00 0055,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6503	MARINA FERMIN POLANCO ✓ Supervisor/a	00102167509	7.000,00 0,00	0,00 0056,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
5457	MARISOL SOTO ✓ Obrero/a	00112544994	5.000,00 0,00	0,00 0057,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6529	MARTIN MANUEL NOVA ALCANTARA ✓ Trimista	00110476850	5.000,00 0,00	0,00 0058,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
5437	MASCIMINA DE SALAS ✓ Obrero/a	00111319216	5.000,00 0,00	0,00 0059,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
5443	ROSALINA RAMIREZ ✓ Obrero/a	00110420379	5.000,00 0,00	0,00 0060,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento: Departamento de PARQUES			69.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,46 0,00	0,00 0,00	650,00 0,00	0,00 0,00	1.396,46 0,00	67.603,54
Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION													
12130	RAYSA ELIZABETH DE LA CRUZ PICHARDO ✓ Recepcionista	22500435502	8.000,00 0,00	0,00 0061,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	7.079,14
Totales por Departamento: SECCION DE RECEPCION			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	7.079,14

Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I

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

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos	chaff	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
9045	ROBERTO GENAO RAMIREZ Supervisor/a	00114193030	12.000,00 0,00	0,00 130062	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
Totales por Departamento: 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	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18

Departamento: 86 - EQUIPO Y TRANSPORTE I

7372	ALBERTO FRANCISCO MANCHESTER Gomero	00103584611	10.000,00 0,00	0,00 0063	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6362	ARCENIO CABRERA MENDEZ Sub-encargado/a	00110427119	30.000,00 0,00	0,00 0064	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
12349	GABRIEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Auxiliar	22500778406	9.000,00 0,00	0,00 0065	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
6642	LESOCAR BRAZOBAN SORIANO Asistente	40222738235	10.000,00 0,00	0,00 0066	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
Totales por Departamento: EQUIPO Y TRANSPORTE I			59.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497,64 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	647,64 0,00	58.352,36

Departamento: 90 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional)

11300	MARINO BENITEZ BENITEZ Capataz	09900022345	5.000,00 0,00	0,00 0067	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11290	MARTHA MERLENE GOMEZ CASTRO Obrero/a	00115015315	5.000,00 0,00	0,00 0068	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4417	MIGUEL ANGEL CRESPO VASQUEZ Obrero/a	40200556229	5.000,00 0,00	0,00 0069	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento: POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional)			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	14.850,00

Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

11522	ADRIANA ANTONIA CRUZ LINA Obrero/a	40223436052	5.000,00 0,00	0,00 0070	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8539	AGAPITO ALMARANTE SURIEL Obrero/a	00107366072	5.000,00 0,00	0,00 0071	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00

29 JUL 2020

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

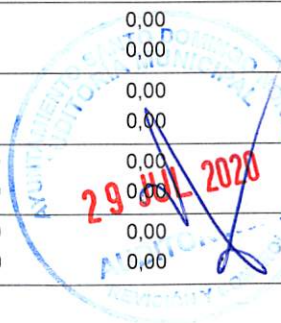
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos	chq#	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
11287	AGUSTIN LOPEZ POLANCO Chofer	05700130890	10.000,00 0,00	0,00 130072	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
10745	AGUSTINA DE LA CRUZ MARTE Obrero/a	00115928723	5.000,00 0,00	0,00 0073	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10653	AGUSTINA SORIANO Obrero/a	00108248055	5.000,00 0,00	0,00 0074	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11172	ALAINA MICHELL CEPEDA DE JESUS Supervisor/a	40227723083	9.000,00 0,00	0,00 0075	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1247	ALBERTO JAVIER ARIAS Asistente	00104238084	10.000,00 0,00	0,00 0076	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12143	ALEJANDRO ANTONIO SORIANO MARTE Supervisor/a	00117401919	9.000,00 0,00	0,00 0077	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10312	ALEJANDRO GARCIA ROMANO Encargado/a	00104963434	18.000,00 0,00	0,00 0078	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.298,82 0,00	15.701,18
8452	ALEXANDRA BRAZOBAN MOISE Supervisor/a	00116935867	7.000,00 0,00	0,00 0079	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
10604	ALFONSO MERCEDES Obrero/a	00103542908	5.000,00 0,00	0,00 0080	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10754	ALINA CELESTINO Obrero/a	11900017788	5.000,00 0,00	0,00 0081	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10205	AMADO SANTANA PAREDES Ayudante	22500319151	8.000,00 0,00	0,00 0082	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
10632	AMANCIA RAMIREZ PANIAGUA Obrero/a	00111985230	5.000,00 0,00	0,00 0083	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10684	ANA LUISA BERIGUETE FLORIAN Obrero/a	00103525770	5.000,00 0,00	0,00 0084	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11523	ANA ROSA GUILLEN PEREZ Obrero/a	06800225168	5.000,00 0,00	0,00 0085	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8467	ANA TERESA GARCIA BRITO Obrero/a	00113156947	5.000,00 0,00	0,00 0086	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10670	ANDREA BERROA NUÑEZ Obrero/a	00108487182	5.000,00 0,00	0,00 0087	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos	CHG#	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10683	ANDREA DE JESUS ALMANZAR Obrero/a	15300014253	5.000,00 0,00	0,00 130088	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,81 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,81 0,00	4.701,19
1363	ANDREINA DEL ROSARIO DE POLANCO Auxiliar	40224816898	6.000,00 0,00	0,00 0089	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18
11506	ANDRES DEL ROSARIO Supervisor(a) General	00400080222	1,00 0,00	0,00 0090	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10613	ANDRES PAYANO DISLA Obrero/a	00105712657	5.000,00 0,00	0,00 0091	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
10706	ANGEL MIRICE NOVAS CUEVA Obrero/a	02200066211	5.000,00 0,00	0,00 0092	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8494	ANGELA MARIA MEDRANO SANCHEZ Obrero/a	00110439684	5.000,00 0,00	0,00 0093	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10703	ANGELA NOLASCO GUZMAN Obrero/a	00115310716	5.000,00 0,00	0,00 0094	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8562	ANI LEIDY FELIX DE LA CURZ Obrero/a	40225327606	5.000,00 0,00	0,00 0095	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12662	ANIBAL DE JESUS UREÑA ALEJO Obrero/a	00109696187	5.000,00 0,00	0,00 0096	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10257	ANIBERCA DE LA ROSA RAMIREZ Capataz	00101834760	7.000,00 0,00	0,00 0097	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11586	ANTONIA DE LA CRUZ ENCARNACION Obrero/a	00108878612	5.000,00 0,00	0,00 0098	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10261	ANTONIA MORENO Capataz	00102342342	7.000,00 0,00	0,00 0099	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10623	ANTONIA NUÑEZ Obrero/a	22500470566	5.000,00 0,00	0,00 0100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8510	ANTONIO BERIHUETE PEREZ Obrero/a	01500019102	5.000,00 0,00	0,00 0101	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10563	ANTONIO GRULLART GOMEZ Obrero/a	00101263713	5.000,00 0,00	0,00 0102	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8554	ANYELO GERONIMO ROSARIO Obrero/a	40227043961	5.000,00 0,00	0,00 0103	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos	chq#	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10780	ARACELIS SANCHEZ Obrero/a	22500082502	5.000,00 0,00	0,00 130119	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
6976	ARCENIO BRAZOBAN Capataz	22500361385	7.000,00 0,00	0,00 130104	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
10630	ARELIS MONTERO Obrero/a	00117416701	5.000,00 0,00	0,00 0105	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8484	ARGENTINA OTADO Obrero/a	00111041307	5.000,00 0,00	0,00 0106	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10711	ARISTIDES MOSCOSO POLANCO Obrero/a	00109847525	5.000,00 0,00	0,00 0107	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
10591	AURELINA FELIX DIAZ Obrero/a	00102117884	5.000,00 0,00	0,00 0108	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11191	AURELIO ABAD MEJIA Supervisor/a	00109923698	9.000,00 0,00	0,00 0109	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
10761	AWYLDA RAMIREZ JIMENEZ Obrero/a	00115133993	5.000,00 0,00	0,00 0110	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10674	BERTA RODRIGUEZ TORREZ Obrero/a	00109951277	5.000,00 0,00	0,00 0111	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11207	BETHEL MOYA MARTINEZ Supervisor/a	40227085392	7.000,00 0,00	0,00 0112	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10654	BIENVENIDO MERAN LORENZO Obrero/a	00109105619	5.000,00 0,00	0,00 0113	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11519	BLAS JESUS ACOSTA Capataz	00107250847	7.000,00 0,00	0,00 0114	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10643	CANDIDA DE LA CRUZ VINICIO Obrero/a	00108896168	5.000,00 0,00	0,00 0115	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11589	CARIDAD ALTAGRACIA PAULINO FELIZ Supervisor/a	22500424175	8.000,00 0,00	0,00 0116	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10212	CARLOS MANUEL VERAS Ayudante	22500620772	8.000,00 0,00	0,00 0117	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11344	CARLOS ALBERTO GARCIA Trimista	22500062983	5.000,00 0,00	0,00 0118	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	131,73 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	181,73 0,00	4.818,27

29 JUL 2020

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

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos	chq#	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
10283	CARLOS LORENZO MONTERO Capataz	22500285238	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
8457	CARLOS MANUEL JIMENEZ MARTINEZ Obrero/a	01200569786	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10253	CARLOS MARTINEZ PEREZ Capataz	00106040942	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10564	CARLOS ROSARIO Obrero/a	00112607387	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6999	CARMEN DE JESUS Capataz	00116891052	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10738	CARMEN DE LEON DE LA ROSA Obrero/a	00115446536	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10586	CARMEN LIDIA PANTALEON LANTIGUA Obrero/a	00106128697	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10794	CARMEN MARIA ARIAS ARIAS Obrero/a	22500903749	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9293	CAROLINA IVELISSE PEÑA ALVAREZ Supervisor/a	22300274804	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
10260	CASIMIRA VIZCAINO GIRON Capataz	00111492914	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
6980	CECILIA NOEMI MARTINEZ LANTIGUA Capataz	22500274604	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
8470	CELENIA PANIAGUA BOCIO Obrero/a	00111036331	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10620	CELESTE PEREZ VALDEZ Obrero/a	22500870112	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
8559	CHARISMEL FELIZ ALTAGRACIA Obrero/a	22500798503	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
9288	CIRILO JIMENEZ CRUZ Supervisor/a	22500315456	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
8558	CLARIBEL MARTINEZ REYES Obrero/a	22500912138	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18

29 JUL 2020

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

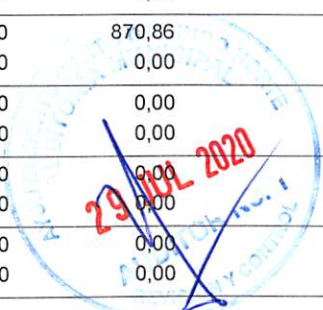
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos	chq#	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
12287	CLARIBEL PEREZ PAULA Obrero/a	22500382720	5.000,00 0,00	0,00 130136	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8475	CLARISSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ Obrero/a	22500678242	5.000,00 0,00	0,00 0137	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2322	CLAUDIO ANTONIO MORA HERNANDEZ Supervisor/a	00115397820	10.000,00 0,00	0,00 0138	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10716	CRISTINA DE LA ROSA DOBLE Obrero/a	00114322431	5.000,00 0,00	0,00 0139	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11139	DAHIANA MERCEDES ACOSTA LAJARA Secretaria/o	00117312884	13.800,00 0,00	0,00 0140	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	13.501,18
3360	DAMARIS BAUTISTA SANCHEZ Obrero/a	00112381371	5.000,00 0,00	0,00 0141	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11915	DAMASO AMAURY MANZUETA Supervisor/a	00112894282	1,00 0,00	0,00 0142	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10725	DANIA MIGUELINA EUSEBIO MARTINEZ Obrero/a	00112503172	7.000,00 0,00	0,00 0143	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
10634	DANIEL NOLASCO CASTRO Obrero/a	06700072637	5.000,00 0,00	0,00 0144	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11150	DAVID BETERMI BAUTISTA Sub-Director/a	22500003516	20.000,00 0,00	0,00 0145	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.981,06 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	4.031,06 0,00	15.968,94
8544	DEBORA MARIA BERROA MARTINEZ Obrero/a	40221316454	5.000,00 0,00	0,00 0146	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
11842	DEIBY LORENZO DIAZ Obrero/a	08700118386	5.000,00 0,00	0,00 0147	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10720	DELFINA REYES DE LA ROSA Supervisor/a	00108201336	7.000,00 0,00	0,00 0148	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	6.079,14
10728	DEMETRIA NUÑEZ LAURENCIO Obrero/a	00109245381	5.000,00 0,00	0,00 0149	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8506	DENNIS MOJICA SUAREZ Obrero/a	00106212103	5.000,00 0,00	0,00 0150	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11529	DERMARY TAPIA Obrero/a	40222944338	5.000,00 0,00	0,00 0151	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 L. PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

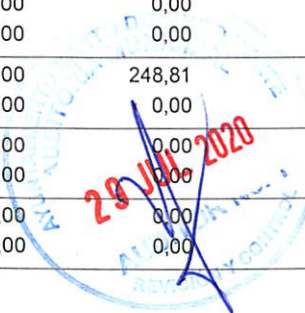
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos	chq#	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
7000	DESIREE BRAND FORTUNATO Capataz	22500896133	7.000,00 0,00	0,00 130152	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
8565	DIANA CAROLINA GONZALEZ MATEO Obrero/a	22500567544	5.000,00 0,00	0,00 0153	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10250	DIGNA DE PAULA CASTRO Capataz	00105903710	7.000,00 0,00	0,00 0154	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
8516	DIGNA FERRAND DEL ROSARIO Obrero/a	00113244172	5.000,00 0,00	0,00 0155	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10602	DILCIA ALCANTARA Obrero/a	00104640776	5.000,00 0,00	0,00 0156	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8454	DINORAH DEL CARMEN GARCIA ACOSTA Obrero/a	00102875457	5.000,00 0,00	0,00 0157	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11348	DIOGENES JIMENEZ Trimista	22500791276	5.000,00 0,00	0,00 0158	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6993	DOLORES SANTOS REGALADO Capataz	00112359716	7.000,00 0,00	0,00 0159	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
12941	DOMINGA MATEO ENCARNACION Obrero/a	00104521729	5.000,00 0,00	0,00 0160	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
8514	DOMINGA ACOSTA CASTILLO Obrero/a	22500258565	5.000,00 0,00	0,00 0161	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10718	DOMINGO ANTONIO ALMONTE Obrero/a	00112556568	5.000,00 0,00	0,00 0162	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10622	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ FERNANDEZ Obrero/a	22500304732	5.000,00 0,00	0,00 0163	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8533	DOMINGO MARTINEZ Obrero/a	22500454677	5.000,00 0,00	0,00 0164	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13038	DOMINGO VIOLA Obrero/a	00111531414	5.000,00 0,00	0,00 0165	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,81 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,81 0,00	4.701,19
8505	DORKA ALTAGRACIA TEJADA Obrero/a	00103973921	5.000,00 0,00	0,00 0166	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
7764	EDDY MARMOL GARCIA Inspector/a	00110414182	7.000,00 0,00	0,00 0167	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00



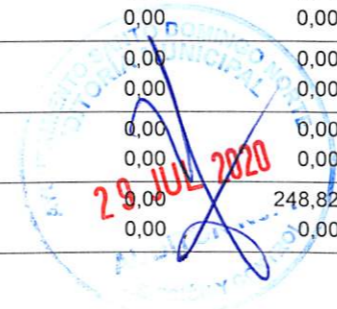
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos	Chg #	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
8517	EDILIA FIGUEROA JAVIER Obrero/a	00112441688	5.000,00 0,00	0,00 130168	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10612	EDIPO PUELLO ENCARNACION Obrero/a	00107383259	5.000,00 0,00	0,00 0169	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8455	EDITA VILLAR FELIZ Obrero/a	07600165638	5.000,00 0,00	0,00 0170	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10744	ELBITANIA EMILIA GOMEZ RONDON Obrero/a	40226117782	5.000,00 0,00	0,00 0171	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4847	ELENA SANTANA BURGOS Obrero/a	00500116140	5.000,00 0,00	0,00 0172	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10775	ELI ALFREDO NINA PERCIBAL Obrero/a	22500052331	5.000,00 0,00	0,00 0173	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10566	ELIGIO ROBLES Obrero/a	00103652731	5.000,00 0,00	0,00 0174	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11204	ELIZABETH ECHAVARRIA MORILLO Supervisor/a	00116686635	7.000,00 0,00	0,00 0175	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
8873	ELIZABETH HERNANDEZ MARTINEZ Secretaria/o	22500797505	14.000,00 0,00	0,00 0176	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	13.701,18
6784	ELMY ALEXIS CEPEDA DE JESUS Obrero/a	22500743582	5.000,00 0,00	0,00 0177	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10265	ELOISA PEREZ FELIZ Capataz	03102786641	7.000,00 0,00	0,00 0178	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
6996	ELPIDIO VALDEZ Capataz	00104981154	7.000,00 0,00	0,00 0179	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10698	ENRIQUETA RODRIGUEZ Obrero/a	00106041908	5.000,00 0,00	0,00 0180	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10678	ERIBERTO DUARTE Obrero/a	00107528168	5.000,00 0,00	0,00 0181	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8460	ERMITANA MENDOZA PEGUERO Obrero/a	22500254267	5.000,00 0,00	0,00 0182	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10245	ERY MANUEL LEBRON DE LA CRUZ Capataz	40238872416	7.000,00 0,00	0,00 0183	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18



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

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos	chq#	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
9289	ESPERANZA GALVAN Supervisor/a	00112533294	9.000,00 0,00	0,00 130184	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6992	ESTEPHANY BEATRIZ TORIBIO GOMEZ Capataz	40234867386	7.000,00 0,00	0,00 0185	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10657	ESTERVINA MOREL REYES Obrero/a	00110526084	5.000,00 0,00	0,00 0186	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10601	EUFEMIA CABRAL ABAD Obrero/a	00113610984	5.000,00 0,00	0,00 0187	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10724	EUSEBIA REYES HERNANDEZ Capataz	00114913338	7.000,00 0,00	0,00 0188	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10606	FATIMA DEL ROSARIO MEDINA Obrero/a	00104396965	5.000,00 0,00	0,00 0189	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8536	FELICITA MONTAÑO Obrero/a	00110112919	5.000,00 0,00	0,00 0190	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10611	FELIPA NUÑEZ SORIANO Obrero/a	00106128580	5.000,00 0,00	0,00 0191	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10753	FELIX ANTONIO BOBADILLA CAPROSA Obrero/a	00113906762	5.000,00 0,00	0,00 0192	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
10267	FELIX SOSA PIE Capataz	00112358452	7.000,00 0,00	0,00 0193	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10596	FIDEL MORILLO MARIANO Obrero/a	00106128192	5.000,00 0,00	0,00 0194	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4777	FILOMENA BRITO Obrero/a	00106229354	5.000,00 0,00	0,00 0195	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11164	FLORALBA LIRANZO COLLADO Supervisor(a) General	00101225696	12.000,00 0,00	0,00 0196	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11870	FLORENTINO MORENO LUGO Obrero/a	00114919319	5.000,00 0,00	0,00 0197	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8518	FLORINA ARAUJO Obrero/a	40236668733	5.000,00 0,00	0,00 0198	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8535	FLORINDA BERROA FIGUEROA Obrero/a	00114391345	5.000,00 0,00	0,00 0199	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00

29 JUL 2020

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

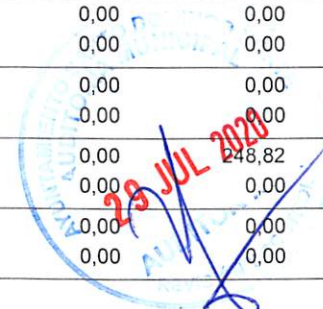
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10722	FRANCIS MARTINEZ Obrero/a	00117110197	5.000,00 0,00	0,00 130200	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10704	FRANCISCA ANTONIA MARTINEZ GIRON Obrero/a	00105910087	5.000,00 0,00	0,00 201	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9299	FRANCISCA DE JESUS Supervisor/a	22500732874	9.000,00 0,00	0,00 202	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10708	FRANCISCA DE PAULA CUELLO Obrero/a	22500681709	5.000,00 0,00	0,00 203	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10694	FRANCISCA FIGUEROA DOBLE Obrero/a	00111302113	5.000,00 0,00	0,00 204	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10286	FRANCISCA MAGALLANES ASENCIO Capataz	22500455492	7.000,00 0,00	0,00 205	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
6990	FRANCISCA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Capataz	00109466870	7.000,00 0,00	0,00 206	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
8555	FRANCISCO ANTONIO LOZANO GUERRERO Obrero/a	40222170934	5.000,00 0,00	0,00 207	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12037	FRANCISCO CARRION CAMPUSANO Obrero/a	00111212007	5.000,00 0,00	0,00 208	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
8534	FRANCISCO GUZMAN Obrero/a	00106477136	5.000,00 0,00	0,00 209	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10637	FRANCO ESPINAL MARTINEZ Obrero/a	07100282131	5.000,00 0,00	0,00 210	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10774	GABINA MINIER SOLANO Obrero/a	22500095645	5.000,00 0,00	0,00 211	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10791	GARYVALDY SILVESTRE LUCIANO HERNANDEZ Obrero/a	02800948057	5.000,00 0,00	0,00 212	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10287	GAVINO GONZALEZ MERCEDES Capataz	40221233691	10.000,00 0,00	0,00 213	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11414	GERARD ALEXANDER ROA DONATOR Mensajero/a	40223356813	5.000,00 0,00	0,00 214	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
10593	GERTRUDYS MANZUETA Obrero/a	00106161748	5.000,00 0,00	0,00 130215	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
10671	GILBERTO ANTONIO PERALTA Obrero/a	00102623493	5.000,00 0,00	0,00 130216	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
10783	GLENIS PATRICIA CONTRERAS DEL ROSARIO Obrero/a	22500357169	5.000,00 0,00	0,00 217	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10273	GLENNIS ALBERTA VALDEZ BAUTISTA Capataz	00114933500	7.500,00 0,00	0,00 218	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10282	GLENNY MARIA ARNAUT CABRERA Capataz	22500111095	7.000,00 0,00	0,00 219	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
10640	GREGORIO MORENO SUAREZ Obrero/a	00109447763	5.000,00 0,00	0,00 220	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8524	GUILLERMINA MACEO Obrero/a	22500558972	5.000,00 0,00	0,00 221	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
8531	GUILLERMINA MARIA SUERO Obrero/a	00111995973	5.000,00 0,00	0,00 222	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
10663	GUMERCINDA MERCEDES Obrero/a	00110410750	5.000,00 0,00	0,00 223	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12772	HANSEL MIGUEL TEJEDA FELIZ Chofer	09300639664	10.000,00 0,00	0,00 224	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8502	HECTOR FELIZ CORNIEL Obrero/a	00112422936	5.000,00 0,00	0,00 225	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10568	HERMINIO CASTRO MORALES Obrero/a	00102306099	5.000,00 0,00	0,00 226	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10209	HILARIO ADAMES BELEN Ayudante	00109426841	8.000,00 0,00	0,00 227	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10269	HILDA MARIA DE MORLA LAURENCIO Capataz	00113304265	7.000,00 0,00	0,00 228	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
8491	HIPOLITO VINICIO LOPEZ Obrero/a	00104883970	5.000,00 0,00	0,00 229	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10249	HUMBERTO ANTONIO GARCIA MARIA Capataz	00104340732	7.000,00 0,00	0,00 230	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10577	INGINIO BUSSI Obrero/a	00106037658	5.000,00 0,00	0,00 130231	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00

29 JUL 2020

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

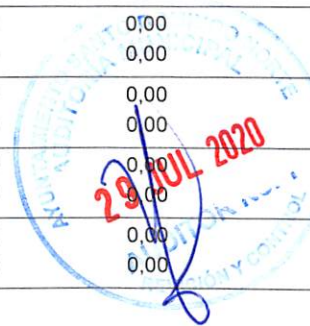
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
8469	JACINTA HERRERA Obrero/a	00110733227	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10787	JACQUELINE LOPEZ SIERRA Obrero/a	22500160308	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8466	JAQUELINE ANTONIA FERNANDEZ Obrero/a	00106224819	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
10259	JESUS JAVIER DE LA ROSA Capataz	00106169410	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11186	JESUS VIZCAINO JIMENEZ Supervisor/a	00102152162	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
10244	JEUDDY ALFREDO RODRIGUEZ CARELA Capataz	40226484646	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
9301	JOHANNA YOEL GARCIA Supervisor/a	22500852276	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	7.457,10
9296	JOHANNY MARIA FABIAN GUZMAN Supervisor/a	22500483379	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
10554	JORDAN TEJADA MONTERO Obrero/a	40227055759	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12685	JORGE NATHANAEL LIZARDO NAVARRO Supervisor/a	40244170698	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
10712	JOSE ALTAGRACIA FAMILIA BONIFACIO Obrero/a	09000132242	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10584	JOSE ALTAGRACIA SOSA Obrero/a	00108103953	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10627	JOSE ANIBAL MEJIA Obrero/a	00104151386	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11187	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS ROSARIO ENC. DE LIMPIEZA	00101950624	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
10251	JOSE ANTONIO SABALA FAMILIA Capataz	00103719035	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
6978	JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ Capataz	00110036910	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00



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

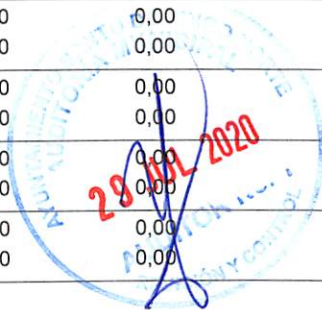
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10246	JOSE DOLORES TAPIA Capataz	00106165509	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
10629	JOSE LANTIGUA DIAZ BLANCO Obrero/a	00108896648	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
8779	JOSE MARIA MEJIA DEL JESUS SUPERVISOR DE RODAJE	00102712262	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00	
10576	JOSE MIGUEL HERNANDEZ Obrero/a	22500531391	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
10311	JOSE SANTOS HERNANDEZ PERALTA Encargado/a	00108207713	27.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	27.550,00	
12154	JOSEFA CASTRO SANTANA Capataz	02400005373	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
10731	JOSEFA MARTINEZ FERRAND Obrero/a	22500111012	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
10743	JOSEFINA MANZUETA SEPULVEDA Obrero/a	00500389176	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
10263	JUAN AVELINO MARTINEZ NUÑEZ Capataz	00116788795	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
9264	JUAN CARLOS LIZARDO ALVAREZ Supervisor/a	00112479340	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
11161	JUAN GUTIERREZ HERNANDEZ Capataz	00106264476	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	
6985	JUAN JOSE MUESES PAREDES Capataz	00800123317	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
8584	JUAN JOSE RUIZ MATEO Obrero/a	00108901000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
10270	JUAN MIGUEL AQUINO CONTRERAS Capataz	00113853006	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
6988	JUAN RAMON JIMENEZ RIVERA Capataz	00102370673	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
8956	JUAN RIVERA GUZMAN Auxiliar	00113992101	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
5186	JUAN TAMAREZ DE LOS SANTOS Trimista	00201221702	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
10771	JUAN VICENTE GONZALEZ BRAZOBAN Obrero/a	22500099639	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
8707	JUANA ANTONIA ACEVEDO ALCALDESA PEDANEA	00800123887	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
11198	JUANA FRANCISCA MARTINEZ CONSTANZA Supervisor/a	00117419994	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
10626	JUANA FRANCISCA VIDAL MARTINEZ Obrero/a	00108921495	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8471	JUANA GERALDO Obrero/a	00106225097	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
10700	JUANA JAVIER LACEN Obrero/a	00800193153	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11525	JUANA MARTINEZ MERCEDES Capataz	00115200693	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10625	JUANA ROJAS Obrero/a	00102999620	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10598	JULIANA ENCARNACION MEDINA Obrero/a	00104526462	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10675	JULIO CESAR TEJEDA AMADOR Obrero/a	00300052164	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
9302	KAREN DE JESUS ABAD Supervisor/a	40221388131	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
6779	KATELIN ELIVIANA PORTORREAL REYNOSO Auxiliar	22500338409	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
6905	KATHERIN ROSARIO BRITO Supervisor/a	00119178564	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	9.079,14
8548	KATHERINE JANEURY GOMEZ Obrero/a	22500794288	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11171	KIARA ROSSI POLANCO ADAME Secretaria/o	40226631741	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	10.051,18

130466

(130797ml)



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

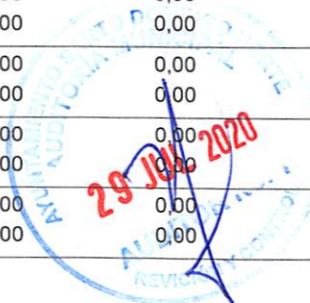
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
6984	LAUREANA MONTERO Capataz	00114655434	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	0,00	6.950,00
10777	LEIDY LAURA MARTINEZ VILLAMAN Obrero/a	22500145630	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	4.701,18
10690	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	0,00	4.950,00
10652	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	0,00	4.950,00
10274	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	0,00	6.950,00
11291	LINARES FIGUEROA Obrero/a	00117510230	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	4.701,18
10266	LISSETTE ALTAGRACIA MORENO CARRERAS Capataz	00800219800	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	6.701,18
6977	LORENZA FERNANDEZ Capataz	00110433091	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	50,00	0,00	920,86	0,00	6.079,14
10562	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	0,00	4.950,00
10707	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	0,00	4.950,00
11520	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	0,00	4.950,00
2545	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	0,00	6.950,00
11455	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	0,00	5.950,00
10289	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	0,00	6.950,00
8462	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	0,00	4.950,00
12660	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	0,00	6.950,00



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES						
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
10600	LUMINADA DE LA ROSA DE LA ROSA Obrero/a	00103685756	130296 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	50,00	4.950,00
8496	LUZ FRANCISCA CARRASCO OLIVERO Obrero/a	00108772682	0297 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	50,00	4.950,00
10730	LUZ MARIA SELMO Obrero/a	00115916835	0298 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	50,00	4.950,00
2541	MANAURY BRAND MARTINEZ Supervisor/a	22500033463	0299 12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	11.701,18
10561	MANUEL MEDINA Obrero/a	00103603833	130300 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	50,00	4.950,00
10279	MARCOS ANTONIO DE LA CRUZ DE JESUS Capataz	00116133638	0301 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	50,00	6.950,00
11177	MARCOS HERMINIO LANTIGUA Supervisor/a	00105423610	0302 9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
10757	MARGARITA CLETO PAREDES Obrero/a	00115756652	0303 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	50,00	4.950,00
10278	MARGARITA GARCIA MARTINEZ Capataz	00115915480	0304 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	50,00	6.950,00
8477	MARGARITA SANTANA Obrero/a	02600773499	0305 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	50,00	4.950,00
10760	MARIA ELIZABETH SANTIAGO DIAZ Obrero/a	00115570921	0306 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	50,00	4.950,00
12721	MARIA FIGUEROA Auxiliar	00106139777	0307 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	50,00	6.950,00
10619	MARIA ALTAGRACIA GOMEZ Obrero/a	00108905126	0308 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	50,00	4.950,00
10702	MARIA ALTAGRACIA ROSARIO POCHE Obrero/a	00109571224	0309 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	50,00	4.950,00
8528	MARIA ALTAGRACIA SOTO Obrero/a	00103927737	0310 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	50,00	4.950,00
12489	MARIA CASILDA AQUINO Promotor/a	00102602893	0311 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	50,00	4.950,00



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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

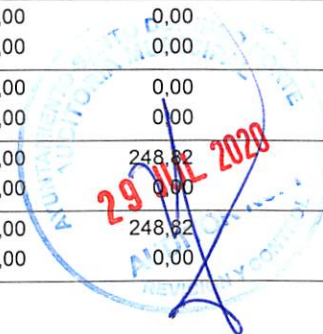
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
10691	MARIA CRISTINA CLETO Obrero/a	22500853324	130312	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
11136	MARIA CRISTINA SIGOLLEN ANTONIO Secretaria/o	00113535066	0313	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	10.051,18
12794	MARIA DEL ROSARIO Obrero/a	40226129738	0314	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
8519	MARIA ELENA DE LEON MENDEZ Obrero/a	00103771440	0315	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
11818	MARIA EUGENIA CARRASCO Obrero/a	22500039031	0316	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
11527	MARIA GUZMAN MARTINEZ Obrero/a	00114805377	0317	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
8556	MARIA ISABEL MARTINEZ GUZMAN Obrero/a	40223354081	0318	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
11593	MARIA IVELISSE MARTINEZ BURGOS Obrero/a	22500763366	0319	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
10755	MARIA JOHANNA BENCOSME GARCIA Obrero/a	00114096662	0320	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
10668	MARIA MAGDALENA MUESES BELTRAN Obrero/a	00107522195	0321	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
10692	MARIA MARTINA RIVAS Obrero/a	22500142421	0322	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
10589	MARIA MIGUELINA DURAN Obrero/a	00108515214	0323	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
10768	MARIA TERESA PIMENTEL VARGAS Obrero/a	22500313733	0324	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
11957	MARIA TERESA VERIGUETE D OLEO Capataz	00108149923	0325	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
10795	MARIA TRINY PEREZ AMARO Obrero/a	22500545029	0326	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	4.701,18
10788	MARIANELA AQUINO FIGUEROA Obrero/a	22500902667	0327	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	4.701,18



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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10648	MARIANELA EUSEBIA PEREZ Obrero/a	00108117045	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8459	MARILYN CORONADO CORONADO Obrero/a	00115431215	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10693	MARINA ARIAS FRAGOSO Obrero/a	00104196480	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8472	MARLENNY MARTINEZ LORENZO Obrero/a	22500666593	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
7844	MARTIRES RAMIREZ PINEDA Obrero/a	00102158706	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10737	MARY JACQUELINE DE LOS SANTOS MARTINEZ Obrero/a	00112853650	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10309	MAXIMO ENCARNACION Electricista	00115020422	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
11975	MAXIMO PEÑA LORENZO Trimista	40222511913	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
12543	MELIDA BERROA TORRES Capataz	09000117748	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.450,00
10792	MELVIN NUEZ YAPOR Obrero/a	22500409945	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6981	MERCEDES OSORIA DE LA ROSA Capataz	00110442993	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
8461	MICHAEL ANGELO HERRERA MADE Obrero/a	40227119084	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
10776	MICHAEL SORIANO ROJAS Obrero/a	22500142884	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6656	MIGUEL ANGEL LIRIANO Asistente	00107852253	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	15.701,18
9128	MIGUEL ANTONIO INOA Obrero/a	00111094678	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
10631	MIGUEL TEJADA Obrero/a	01200440988	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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.					
10689	MIGUELINA DE LA CRUZ BERROA Obrero/a	00100704790	130344 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	50,00	4.950,00
10597	MILADY SUERO RODRIGUEZ Obrero/a	00108203159	130467 5.000,00 0,00	0345 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
6995	MILAGRO SIRI TORRES Capataz	22300297888	0346 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	50,00	6.950,00
10727	MILAGROS DE LA CRUZ PASCUAL Obrero/a	09000137332	0347 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	50,00	4.950,00
4835	MILDRED DEL CARMEN MARTINEZ ESPINAL Obrero/a	00108409707	0348 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
11526	MILQUELLA GUANTE GUZMAN Obrero/a	00112351358	0349 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	50,00	4.950,00
10658	MINERVA ADAMES Obrero/a	00107848327	0350 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	50,00	4.950,00
11194	MINERVA CASTILLO GARCIA Supervisor/a	00110385333	0351 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
10717	MINERVA JIMENEZ ALMONTE Obrero/a	00111115424	0352 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	50,00	4.950,00
10748	MINY MADELYN MELENDEZ MENDEZ Obrero/a	00114835929	0353 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
8523	MODESTO ANTONIO MAGALLANES Obrero/a	00110410222	0354 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	50,00	4.950,00
6983	NADIWSKA OGANDO DE LA ROSA Capataz	22500881465	0355 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
12594	NANCY ABAD Obrero/a	22500109974	0356 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	50,00	4.950,00
10281	NELSI JOSEFINA MARMOLEJOS GOMEZ Capataz	22500119908	0357 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	50,00	6.950,00
12773	NELSON MANUEL DE LOS SANTOS MATEO Capataz	00101861409	0358 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
7705	NELSON PAUL Capataz	00106072671	0359 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	50,00	6.950,00



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
8542	NERYS ANTONIA JAVIER Obrero/a	00109566026	130360 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
6987	NICOLAS RAFAEL ROSA MARTINEZ Capataz	22500357219	0361 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
10569	NICOLASA ANTONIA CABRERA DE LA CRUZ Obrero/a	00105105829	0362 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
10661	NICOLASA DE LOS SANTOS MAG. Obrero/a	00106150014	0363 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
10268	PABLO ENRIQUE DE LA CRUZ MENDEZ Capataz	00111381844	0364 9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
8522	PABLO MARTINEZ Obrero/a	00104436035	0365 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
10644	PALOMA PICHARDO FERNANDEZ Obrero/a	22500445261	0366 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
12793	PAMELA JOHANNA REYES HERNANDEZ Obrero/a	40226820963	0367 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
12160	PASCUAL MONTERO ENCARNACION Obrero/a	00100419977	0368 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
12682	PASCUAL MONTERO MONTERO Capataz	10800010810	0369 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
10779	PATRICIA SOLANO HERNANDEZ Obrero/a	22500300052	0370 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
6875	PAULA ALVAREZ Supervisor/a	00116180191	0371 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
11845	PAULINO MARTINEZ DE LOS SANTOS Obrero/a	00104334487	0372 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
8543	PEDRO ANTONIO GIL Obrero/a	00103681953	0373 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
10310	PEDRO GALVEZ BURGOS Encargado(a) de Suministro	00107368789	0374 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
8488	PEDRO JULIO BRAND MARTINEZ Obrero/a	00116406976	0375 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	1.542,90	3.457,10

29 JUL 2020

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

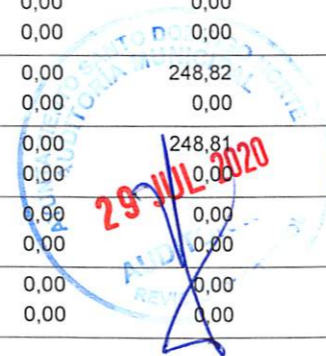
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10642	PEDRO MANUEL LORA MARTE Obrero/a	00107819906	130376 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	4.701,18
8513	PEDRO MARTINEZ BERROA Obrero/a	00111333928	0377 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	4.701,18
12123	PETRONILA MARTINEZ DEL ROSARIO Obrero/a	00110383379	0378 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
8495	PRAXIDA DANIELA HERNANDEZ ROJAS Obrero/a	00103660825	0379 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10608	PRICA ALTAGRACIA GARCIA RODRIGUEZ Obrero/a	00109595629	0380 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10254	PRIMITIVO SEVERINO DE PAULA Capataz	00500298930	0381 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
11372	PRISCILO DE JESUS DE JESUS Promotor/a	00104055884	0382 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10687	RAFAEL ABREU Obrero/a	00103505640	0383 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10735	RAFAEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Obrero/a	00115073330	0384 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10686	RAMON ANTONIO AYALA SALCEDO Obrero/a	00105951230	0385 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	4.701,18
10656	RAMON DE LA CRUZ Obrero/a	00109510172	0386 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	4.701,18
11368	RAMON EDUARDO MANCEBO MARTINEZ Obrero/a	00103332516	0387 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10649	RAMON SANTIAGO SALAZAR BEATO Obrero/a	00101502359	0388 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	4.701,18
10679	RAMONA EVANGELISTA Obrero/a	04900287220	0389 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,81 0,00	4.701,19
10699	REYNALDO PEREZ GOMEZ Obrero/a	00114106602	0390 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10248	ROBERTO ANTONIO DE JESUS Capataz	00109849018	0391 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00



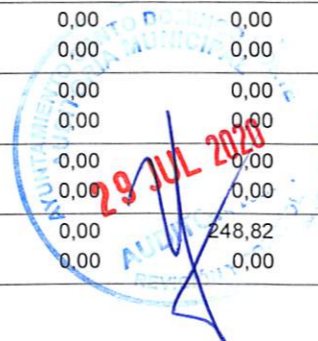
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
10537	RONAL VICENTE VALERIO Mecánico	22500117399	130392 9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
9294	RONNY DIAZ Supervisor/a	00108415530	0393 9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
6989	ROSA ANGELICA CONTRERAS DE LA CRUZ Capataz	40223163714	0394 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
8480	ROSA EMILIA SANCHEZ Obrero/a	00109525527	0395 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
8526	ROSA RAQUEL RIVERA BAEZ Obrero/a	00102703105	0396 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
10585	ROSAURA SOTO Obrero/a	00108149592	0397 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
10770	ROSELIA MARTINEZ FERRAND Obrero/a	00115219479	0398 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
8511	RUBEN DARIO SANCHEZ NAVARRO Obrero/a	00108893272	0399 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
1429	RUTH BENY MEJIA MEDINA Auxiliar	40221811744	130400 9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	50,00	0,00	920,86	8.079,14
10578	SALADINO MARTINEZ MARIÑEZ Obrero/a	00107968430	0401 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
3536	SAMUEL ARACENA CAMBERO Supervisor/a	00103974515	0402 8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
4993	SAMUEL DIAZ Obrero/a	07100556484	0403 8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
8485	SANDRA ALTAGRACIA GONZALEZ POLANCO Obrero/a	00106220452	0404 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
12481	SANTA CLARIDANIA ENCARNACION RAMIREZ Obrero/a	00112077235	0405 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
10734	SANTA GONZALEZ Obrero/a	22500280445	0406 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
10741	SANTA MARGARITA MONTERO VICENTE Obrero/a	00117306928	0407 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18



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

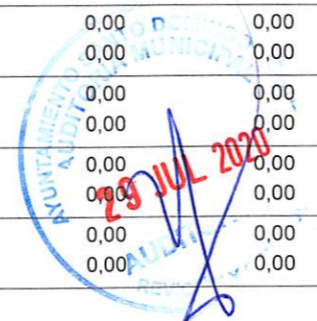
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10618	SANTA NUÑEZ DOBLE Obrero/a	00115396871	130408 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12146	SANTIAGO FERRAND Obrero/a	00110409141	0409 8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
11528	SANTO FERRAND MARTINEZ Obrero/a	00117084814	0410 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10650	SANTOS FIGUERO DE LA NIEVE Obrero/a	00104738133	0411 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10575	SATURNINO FIGUEROA Obrero/a	00108585381	0412 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10559	SCARLET MERCEDES ROSARIO PEREZ Obrero/a	40235502941	0413 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
10651	SECUNDINA TERESA ROSARIO JAQUEZ Obrero/a	00104028329	0414 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11182	SILVERIA HERNANDEZ BUTEN Supervisor/a	00800151235	0415 9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
10590	SIMEON MATOS TERRERO Obrero/a	00108104183	0416 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10594	SIXTO DE LA CRUZ Obrero/a	00108505892	0417 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8463	SOLANA MARTINEZ PAREDES Obrero/a	00110410602	0418 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8538	SONIA MARIA MARTINEZ DE JESUS Obrero/a	00106141187	0419 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10736	TELO FENELON STIVER Capataz	00111071361	0420 7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10641	TEODORA TAPIA DE PAULA Obrero/a	00108118217	0421 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6997	TEOFILA FLORES MAGALLANES Capataz	00500258769	0422 7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
8458	TERESA CASTRO CASTILLO Obrero/a	00102047644	0423 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
8468	TERESA GUERRERO Obrero/a	130424 00110382231	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
10793	TOMAS CONTRERAS MARTINEZ Obrero/a	0425 22500597350	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
12084	TOMASINA CANELA POLANCO Obrero/a	0426 00117546713	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
10579	URSULA MARIA BELTRE PERALTA Obrero/a	0427 00108204868	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
9292	VALENTIN SANTOS RODRIGUEZ Supervisor/a	0428 22500866961	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18	
8532	VALENTINA DE PAULA Obrero/a	0429 00500222880	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
10681	VALENTINA NUÑEZ DE CANDELARIO Obrero/a	0430 00111222048	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
10574	VICENTA HEREDIA MUÑOZ Obrero/a	0431 00103033452	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
10276	VICENTE DAVID MARTINEZ Capataz	0432 00114345382	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
10252	VIRGILIO FAJARDO Capataz	0433 00103044442	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00	
8493	VIRGINIA BATISTA MATOS Obrero/a	0434 40221814623	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
6991	VIRGINIA PAULINO POLANCO Capataz	0435 00112312491	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
6998	WILLIAM SOTO PARRA Capataz	0436 22500744705	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18	
9087	WILLY MAHORNEY CABRERA SANTOS Supervisor(a) General	0437 22500797067	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00	
12942	WILMER MARINO HERNANDEZ FIGUERO Supervisor/a	0438 22500476985	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18	
10271	XIOMARA SANTOS BRACHE Capataz	0439 00111902649	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18	



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10800	YAJAIRA BRITO GARCIA Obrero/a	130440 22500666114	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	4.079,14
10243	YAMILE RIVAS BELTRE Capataz	0441 40225589247	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9305	YASECORE ISRAEL AMADOR SANCHEZ Supervisor/a	0442 22500867753	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
12148	YEIMY ESMAILY MERCADO ORTIZ Supervisor/a	0443 40221117548	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
12075	YENIFER MAGDALENA MONCION Obrero/a	0444 22500284660	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	4.079,14
11823	YERLIN ANTONIA DE VARGAS MARTINEZ Capataz	0445 40220821173	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9295	YESENIA BASILIA JIMENEZ NUÑEZ Supervisor/a	0446 00109111799	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
10803	YESENIA ISABEL GONZALEZ DE LA CRUZ Obrero/a	0447 22500669266	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
7804	YESENIA SANTIAGO PAREDES Inspector/a	0448 00115675928	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
10778	YISSEL CAMILO CLETO Obrero/a	0449 22500484286	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10696	YOCELIN BURET Obrero/a	0450 00111505210	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8509	YOKAIRA DANITZA HERNANDEZ ESTRELLA Obrero/a	0451 40213149756	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10646	YOLANDA ALTAGRACIA HERRERA GUZMAN Obrero/a	0452 00107819310	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10786	YOMAIRA TEREZA NINA Obrero/a	0453 22500147560	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8540	YOMAYRA JOSEFINA FELIX MATOS Obrero/a	0454 22500881986	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10719	YOSELIN PEÑA FELIZ Obrero/a	0455 00112065412	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00

29 JUL 2020

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
10607	YSABEL CRISTINA JOGA GARCIA Obrero/a	00107529885	130466	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
11181	YSIDRO LANTIGUA CLETO Supervisor/a	00105909741	0457	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	8.701,18
10773	YUDELKA DE LA ROSA ARIAS Obrero/a	22500182740	0458	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
10688	YUDYS BETANIA CAMPUSANO DE LA CRUZ Obrero/a	01600017667	0459	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81	0,00	0,00	50,00	0,00	298,81	4.701,19
10790	YUNIOR ARROYO TAVERAS Obrero/a	22500235050	0460	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
8563	YUNIOR MARTINEZ GUANTE Obrero/a	22500897586	0461	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
10784	YURIDY NAIROBY RINCON ARAUJO Obrero/a	22500279488	0462	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
10635	YVELISSE NATIVIDAD RODRIGUEZ SUAREZ Obrero/a	00104053236	0463	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
10555	ZOILA PAMELA BELTRE CAPELLAN Obrero/a	40212979922	0464	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
10746	ZULEIKA DIAZ MONTAÑO Obrero/a	00114182207	0465	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: Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano				2.420.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.464,95	0,00	0,00	19.450,00	0,00	51.914,95	2.368.188,05
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				6.224.939,00	0,00	3.141,75	0,00	0,00	67.216,31	0,00	0,00	35.100,00	0,00	105.458,06	6.119.480,94
Cantidad Empleados 883.00				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\$				6.224.939,00	0,00	3.141,75	0,00	0,00	67.216,31	0,00	0,00	35.100,00	0,00	105.458,06	6.119.480,94
Cantidad General Empleados: 883.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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

PROGRAMATICA :

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

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 60 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



DEBORA VANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERIA
PAGADO
FECHA: 30/7/2020
RECIBIDO: 129581-130466
CAJERA: [Signature]