

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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.					
				0541										

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 183 - ESC. LABORAL FUNDACION DE MUJERES POR LA EDUCACION

13090	XIOMARA FLORIAN REYES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	5.701,18
	Raso	40222846616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ESC. LABORAL FUNDACION DE MUJERES POR LA EDUCACION			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	5.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 33 - DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA (Policía Municipal)

13564	ANTONY VALERIO BELEN		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.450,00
	Raso	40236844516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13167	MANUEL ANTONIO ESTEVEZ BAEZ		45.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
	Directora	00115308694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6918	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
	2DO TENIENTE	00103054789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9206	SANDRA QUEVEDO QUEVEDO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
	2DO TENIENTE	22500015445	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 SEGURIDAD CIUDADANA (Policía Municipal)			68.500,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	1.697,25	66.802,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 41 - Funeraria Municipal

13048	FRANCISCO ANTONIO PORTORREAL PAREDES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
	Raso	00110445376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13049	JOSE CONTRERAS VALLEJO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81	0,00	50,00	0,00	298,81	5.701,19
	Raso	00110428620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13050	YUDELKI BERROA PEREZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81	0,00	50,00	0,00	298,81	5.701,19
	Raso	40214248946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Funeraria Municipal			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,62	0,00	150,00	0,00	647,62	17.352,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

13581	ADA CONSUELO REYES RODRIGUEZ		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.450,00
	Cabo	00112499850	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 Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO

AGOSTO

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.		
6957	ALEJANDRO SELMO FIGUEROA 2DO TENIENTE	00110464872	8.000,00 0,00	0,00 1305,49	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13447	AMAURI VICTORINO SELMO Raso	22500717040	6.000,00 0,00	0,00 0550	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12603	ANA DILIA FIGUEROA VINICIO Raso	22500792605	6.000,00 0,00	0,00 0551	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8607	ANA JIMENEZ BURGOS 2DO TENIENTE	22500359264	8.000,00 0,00	0,00 0552	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,81 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,81 0,00	7.701,19
13576	ANDY SANCHEZ COMAS Raso	10900087783	5.000,00 0,00	0,00 0553	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12597	ANGEL ALFREDO MERCEDES Raso	40241817077	6.000,00 0,00	0,00 0554	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,81 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,81 0,00	5.701,19
13582	ANGEL ARIAS MENENDEZ Mayor	00500442025	10.000,00 0,00	0,00 0555	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13452	ANTHONY PEREZ ROSARIO Mayor	22500001379	10.000,00 0,00	0,00 0556	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13401	ANTONIO CASTILLO RAMOS Mayor	00112541974	8.000,00 0,00	0,00 0557	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13815	ARIEL PEREZ Raso	22500765338	6.000,00 0,00	0,00 0558	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11887	BALAAM SILVERIO MARMOLEJOS Sargento	40222800191	7.000,00 0,00	0,00 0559	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13409	BIENVENIDO BAUTISTA ACEVEDO Sargento	22500805951	7.000,00 0,00	0,00 0560	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12763	CARLA YOMARIS DE LEON GOMEZ AUXILIAR 1	40212694398	5.000,00 0,00	0,00 0561	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12602	CAROLINA CARDERON DE LA PAZ Raso	40226151138	6.000,00 0,00	0,00 0562	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13271	CLAUDIA JIMENEZ REYES Raso	01001187762	6.000,00 0,00	0,00 0563	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12351	CRISTIAN JOEL GALVAN MONTERO Sargento	40238627802	6.500,00 0,00	0,00 0564	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.201,18



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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.		
7886	CRISTOPHER MORDAN TEJEDA 2DO TENIENTE	22500265735	8.000,00 0,00	0,00 130568	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13412	DANIA YACQUELIN CRUZ RODRIGUEZ Raso	04400202901	6.000,00 0,00	0,00 0566	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8789	DAVID BRAZOBAN CABRAL 2DO TENIENTE	00110959228	8.000,00 0,00	0,00 0567	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8601	EDISSON ESTALIN RAMIREZ Raso	22500287689	5.000,00 0,00	0,00 0568	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13082	ELIANA MOTA VINICIO Raso	40247849694	6.000,00 0,00	0,00 0569	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13399	ELISEO ANTONIO ESTEVEZ BAEZ Supervisor/a	22500102516	18.000,00 0,00	0,00 0570	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00
6749	ELIXANDRA ENCARNACION Raso	00113817407	6.000,00 0,00	0,00 0571	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13457	EMILIO ARGENIS ALVAREZ MEREJO Raso	40239153485	4.000,00 0,00	0,00 0572	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
6746	EMILIO REYES Auxiliar	00105074702	4.000,00 0,00	0,00 0573	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	3.950,00
13410	ENEIDA GUZMAN MARTE Sargento	22500163179	7.000,00 0,00	0,00 0574	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13402	ERIKA ESTEFANI TEJEDA REYES Cabo	22500031285	6.500,00 0,00	0,00 0575	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00
13407	ESTEFANY SANTANA ALVAREZ 2DO TENIENTE	22500418417	8.000,00 0,00	0,00 0576	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11831	EUDOMAR SOLANO HERRERA Sargento	40223487329	7.000,00 0,00	0,00 0577	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13455	FAUSTO ANTONIO NUÑEZ HEREDIA Mayor	40222837854	10.000,00 0,00	0,00 0578	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8933	FELIX ANTONIO MARIA SANTOS 1er Teniente	00114678766	8.500,00 0,00	0,00 0579	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.201,18
8606	FELIX QUEVEDO MORA 1er Teniente	07400016981	9.000,00 0,00	0,00 0580	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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.		
6944	FERNANDO FIGUEROA LETA 2DO TENIENTE	00115976680	8.000,00 0,00	0,00 130581	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7902	FIDEL DE LOS SANTOS AGRAMONTE 2DO TENIENTE	00112597828	8.000,00 0,00	0,00 0582	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13443	FRANCISCO ASENCIO DE LA CRUZ Mayor	00117295295	10.000,00 0,00	0,00 0583	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13812	FRANKLYN ALBERTO CORDERO NATERA Capitan	02600835793	8.000,00 0,00	0,00 0584	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13626	GENESIS BRITO Raso	40215710217	6.000,00 0,00	0,00 0585	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8919	GREGORIO RUDECINDO BELLO Raso	00117427708	6.000,00 0,00	0,00 0586	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12605	GUSTAVO MORA Raso	22500866300	6.000,00 0,00	0,00 0587	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13411	HERIBERTO MOTA RAMOS Raso	40226255855	6.000,00 0,00	0,00 0588	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13403	HUMBERTO CLETO Auxiliar	22500384759	6.000,00 0,00	0,00 0589	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13375	ILUMINADA POLANCO SOLANO Raso	22500314277	6.000,00 0,00	0,00 0590	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7908	INGRID ROSA SIERRA Raso	00116006719	6.000,00 0,00	0,00 0591	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12895	ISIDRO NUÑEZ Raso	22500554484	6.000,00 0,00	0,00 0592	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	4.457,10
13128	ISSA D OLEO VICENTE Raso	00108205907	6.000,00 0,00	0,00 0593	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12079	JEAN CARLOS ALVARADO BURGOS Cabo	22500700087	6.500,00 0,00	0,00 0594	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.201,18
9029	JENNY JAVIER AGUERO Secretaria/o	00111355525	17.250,00 0,00	0,00 0595	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,94 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.164,94 0,00	15.085,06
13448	JENSEL RAMIRE DE VARGAS INOA Raso	40226356745	6.000,00 0,00	0,00 0596	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
13130	JHANLER INFANTE BERIGUETE Raso	40224851762	6.000,00 0,00	0,00 130597	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12760	JOANNA PEREZ DE DE LA ROSA Cabo	00113230825	6.500,00 0,00	0,00 0598	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
12003	JOHAN MANUEL GUERRERO Cabo	22500705276	7.000,00 0,00	0,00 0599	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12805	JOHNNY LUGO Serenio	00116636549	6.500,00 0,00	0,00 130600	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
13400	JONATHAN EDWARD FLORENTINO CONTRERAS 2DO TENIENTE	40226859045	8.000,00 0,00	0,00 0601	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13396	JOSE ALBERTO GONZALEZ CORDERO Cabo	22500589704	6.500,00 0,00	0,00 0602	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
13445	JOSE MERCEDES SURIEL GENAO Capitan	04700852223	8.000,00 0,00	0,00 0603	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12596	JOSE MIGUEL BELVERE Serenio	22500677624	6.000,00 0,00	0,00 0604	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11888	JOSE MONTERO ENCARNACION Cabo	07500075424	6.500,00 0,00	0,00 0605	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.201,18
13813	JOSE RADHAMES SANCHEZ NUÑEZ Raso	00100210376	7.000,00 0,00	0,00 0606	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13446	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ Cabo	22500279413	6.500,00 0,00	0,00 0607	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.201,18
13165	JUAN CAMILO JUAN Sub-Director/a	00111871299	25.000,00 0,00	0,00 0608	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13454	JUAN EVANGELISTA MARTINEZ ASENCIO Mayor	22500031095	10.000,00 0,00	0,00 0609	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13398	JULIAN ANDRES CRUZ HERNANDEZ Cabo	00110429057	7.000,00 0,00	0,00 0610	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13459	JULIO ESTEBAN MARIUS FRANCIS Mayor	02600685081	12.000,00 0,00	0,00 0611	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12463	JULIO MIGUEL FRIAS PEREZ Sargento	22500215714	6.500,00 0,00	0,00 0612	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.201,18



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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.			
12812	LEO ELIONIDA SANCHEZ Sargento	40242900070	7.000,00 0,00	0,00 130613	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
13127	LORANYI VALDEZ ABREU Raso	40225729231	6.000,00 0,00	0,00 0614	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11392	LUIS ALFREDO CESPEDAS RIVERA Serenó	40226488910	6.000,00 0,00	0,00 0615	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
9198	LUIS RAYNIER GERMOSEN TAVARES Supervisor/a	00114860026	8.000,00 0,00	0,00 0616	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
13584	LUIS TERRERO FELIZ Mayor	00112419445	10.000,00 0,00	0,00 0617	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8628	LUIS XAVIER GOMEZ SANTELISES Tte. Coronel	22500297837	10.500,00 0,00	0,00 0618	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.450,00
7890	LUQUI LUCIANO PEÑA BRAZOBAN 2DO TENIENTE	22500357581	8.000,00 0,00	0,00 0619	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7907	MARIA ALTAGRACIA VIZCAINO SELMO Sargento Mayor	00115450736	7.500,00 0,00	0,00 0620	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.201,18
12600	MARIA INMACULADA LORENZO Raso	22500360866	6.000,00 0,00	0,00 0621	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
12078	MARIA NERYS MARMOLEJOS FELIZ Sargento	40227645849	7.000,00 0,00	0,00 0622	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
13404	MARIELA FLORES Auxiliar	40227424641	5.000,00 0,00	0,00 0623	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7679	MARTIRES MENDEZ MEJIA 2DO TENIENTE	22500364827	8.000,00 0,00	0,00 0624	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13442	MAYRA ALEJANDRA VARGAS Mayor	40226663041	10.000,00 0,00	0,00 0625	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11544	MERCEDES PICHARDO SUAREZ Tte. Coronel	00107822272	10.000,00 0,00	0,00 0626	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
9128	MIGUEL ANTONIO INOA Obrero/a	00111094678	5.000,00 0,00	0,00 0627	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
7655	MILKENIA GABRIEL VALDEZ Sargento Mayor	22500304245	7.500,00 0,00	0,00 0628	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.201,18



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

AGOSTO

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
7904	NATHALIA CUEVAS FELIZ Sargento	01900211143	7.000,00 0,00	0,00 130629 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,81 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,81 0,00	6.701,19
13376	NIURKIS ALEXANDRA TEJEDA REYES Raso	22500223775	6.000,00 0,00	0,00 0630 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12789	PABLO VINICIO DE LEON 2DO TENIENTE	22500457878	8.000,00 0,00	0,00 0631 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
12077	PABLO JAVIER SANCHEZ Cabo	22500806991	6.500,00 0,00	0,00 0632 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.201,18
50	PEDRO JUAN SALAZAR MINAYA 1er Teniente	13600008547	9.000,00 0,00	0,00 0633 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8627	RADHAMES MARTINEZ FIGUEROA 2DO TENIENTE	00110438777	8.000,00 0,00	0,00 0634 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,81 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,81 0,00	7.701,19
9129	RAFAEL ANTONIO PEÑA PARRA Tte. Coronel	00100794494	10.500,00 0,00	0,00 0635 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.450,00
13444	RAFAELA FELIZ MENDEZ Mayor	00118288265	10.000,00 0,00	0,00 0636 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13406	RAMON MOSQUEA BAUTISTA 2DO TENIENTE	00500352869	8.000,00 0,00	0,00 0637 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13810	RAMON ANTONIO BATISTA LOPEZ Capitan	00111857884	8.000,00 0,00	0,00 0638 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8605	RAUL RAMIREZ 2DO TENIENTE	00109097089	9.000,00 0,00	0,00 0639 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
12604	RAYSA DANIELA PEREZ ENCARNACION Raso	40235909492	6.000,00 0,00	0,00 0640 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
13453	RICHARD GERMAN DE LA CRUZ DIAZ Mayor	00112698428	10.000,00 0,00	0,00 0641 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13449	ROBERT DURAN Capitan	40239571785	8.000,00 0,00	0,00 0642 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13583	SANTIAGO ALFONSO REYES MOTA 2DO TENIENTE	03000055784	8.000,00 0,00	0,00 0643 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11454	SANTO LANTIGUA SANCHEZ Cabo	11800096189	6.500,00 0,00	0,00 0644 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.450,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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.		
13811	SANTOS PEÑA CORONADO Capitan	00107531824	8.000,00 0,00	0,00 130645	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13408	SATURNINO SANCHEZ TENIENTE CORONEL	00108589359	10.350,00 0,00	0,00 0646	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.350,00
13395	SELENIA DELGADO AYBAR Mayor	01700232513	9.500,00 0,00	0,00 0647	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00
8629	TANIA GONZALEZ BRITO Sargento	00108147109	7.000,00 0,00	0,00 0648	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	0,00 0,00	6.701,18
11391	TONY SANCHEZ RAMIREZ Mayor	00116960626	9.000,00 0,00	0,00 0649	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	8.950,00
13814	VICKI TAMARA MARTINEZ CASTILLO Raso	40225224290	6.500,00 0,00	0,00 0650	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00
13397	VICTOR MIGUEL HERRERA CAPELLAN Raso	40225161567	6.000,00 0,00	0,00 0651	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7653	WICHITO ARISTY PAREDES 1er Teniente	00116795154	8.000,00 0,00	0,00 0652	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	0,00 0,00	7.701,18
6960	WILSON NAZARIO GARCIA DE JESUS Capitan	00112358320	9.000,00 0,00	0,00 0653	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	0,00 0,00	8.701,18
13405	YANELLY POLANCO CASTILLO Auxiliar	22500242544	5.000,00 0,00	0,00 0654	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12068	YENIS ALCANTARA VALDEZ Raso	00114448442	6.000,00 0,00	0,00 0655	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	0,00 0,00	5.701,18
13456	YEUDY LEBRON ROSARIO Cabo	40211892415	6.500,00 0,00	0,00 0656	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	0,00 0,00	6.201,18
13604	YUANDRY SENA ACOSTA 2DO TENIENTE	40220484154	8.000,00 0,00	0,00 0657	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)			839.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.680,28 0,00	0,00 0,00	3.450,00 0,00	0,00 0,00	18.130,28 0,00	0,00 0,00	821.469,72
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			932,100.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	15,426.72	0,00	3,800.00	0,00	20,773.97	911,326.03
Cantidad Empleados 118.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Netos		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	compensaciones
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			932,100.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15,426.72	0.00	3,800.00	0.00	0.00	20,773.97	911,326.03
Cantidad General Empleados:			118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas; y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: _____
 SR. JOSE A SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


 DEBORA VIANEY NUNEZ GARCIA DE COA
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 BIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 31/8/20
 RECIBIDO: 130540.130657
 CAJERA: Jt


 AUDITOR No. 2
 REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LISTADO DE PAGO DEL PERIODO

DOMINGO NORTE

de Limpieza y Ornato Municipal

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles,

Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 115 - POLIGONO DE GUARICANOS

13644	ALBERTINA SANTOS DE LOS SANTOS Secretaria/o	01200979886	12.000,00 0,00	130983 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	11.950,00
10604	ALFONSO MERCEDES Obrero/a	00103542908	5.000,00 0,00	984 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
10615	ALTAGRACIA VINICIO Obrero/a	00115590176	5.000,00 0,00	985 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
12544	ANA ESPERANZA ROSARIO PICHARDO Supervisor/a	00111586061	7.000,00 0,00	986 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	6.701,18
10683	ANDREA DE JESUS ALMANZAR Obrero/a	15300014253	5.000,00 0,00	987 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
10703	ANGELA NOLASCO GUZMAN Obrero/a	00115310716	5.000,00 0,00	988 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
10711	ARISTIDES MOSCOSO POLANCO Obrero/a	00109847525	5.000,00 0,00	989 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
5127	BASILICIA FLORENTINO Obrero/a	08600034584	5.000,00 0,00	990 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
10643	CANDIDA DE LA CRUZ VINICIO Obrero/a	00108896168	5.000,00 0,00	991 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
5435	CARLITA DE LEON ALCANTARA Obrero/a	00500326517	5.000,00 0,00	992 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
5201	CARLOS ALBERTO VIZCAINO Obrero/a	40226158117	5.000,00 0,00	993 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
10738	CARMEN DE LEON DE LA ROSA Obrero/a	00115446536	5.000,00 0,00	994 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
10794	CARMEN MARIA ARIAS ARIAS Obrero/a	22500903749	5.000,00 0,00	995 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
4834	CARMEN ROSA CASTILLO MARTE Obrero/a	01200532222	5.000,00 0,00	996 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
2839	CAROLINA DE OLEO Obrero/a	22500829043	5.000,00 0,00	997 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



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.
10620	CELESTE PEREZ VALDEZ Obrero/a	22500870112	5.000,00 0,00	998 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
8559	CHARISMEL FELIZ ALTAGRACIA Obrero/a	22500798503	5.000,00 0,00	999 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
3360	DAMARIS BAUTISTA SANCHEZ Obrero/a	00112381371	5.000,00 0,00	131000 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10725	DANIA MIGUELINA EUSEBIO MARTINEZ Obrero/a	00112503172	7.000,00 0,00	001 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
10622	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ FERNANDEZ Obrero/a	22500304732	5.000,00 0,00	002 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	003 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13643	ESTEPHANIE ACEVEDO PANIAGUA Obrero/a	40222028827	5.000,00 0,00	004 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	005 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
12876	FRANCHESCA YAMILE NUÑEZ BELTRE Auxiliar	40228116899	5.000,00 0,00	006 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
10708	FRANCISCA DE PAULA CUELLO Obrero/a	22500681709	5.000,00 0,00	007 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3036	FRANCISCA FLORES Obrero/a	00106060247	5.000,00 0,00	008 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
10286	FRANCISCA MAGALLANES ASENCIO Capataz	22500455492	7.000,00 0,00	009 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
8524	GUILLERMINA MACEO Obrero/a	22500558972	5.000,00 0,00	010 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
2976	GUILLERMO ABREU DIAZ Obrero/a	00107815003	5.000,00 0,00	011 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	012 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11186	JESUS VIZCAINO JIMENEZ Supervisor/a	00102152162	9.000,00 0,00	013 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
9301	JOHANNA YOEL GARCIA Supervisor/a	22500852276	9.000,00 0,00	131014 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	1.542,90 0,00	7.457,10
13655	JOSE AVENICIO MARTINEZ Supervisor/a	00115713125	10.000,00 0,00	1015 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
10629	JOSE LANTIGUA DIAZ BLANCO Obrero/a	00108896648	5.000,00 0,00	1011 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
8779	JOSE MARIA MEJIA DEL JESUS SUPERVISOR DE RODAJE	00102712262	9.000,00 0,00	1017 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	8.950,00
3856	JUAN BAUTISTA TAVERA Capataz	00102666898	7.000,00 0,00	1018 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
10626	JUANA FRANCISCA VIDAL MARTINEZ Obrero/a	00108921495	5.000,00 0,00	1019 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
10777	LEIDY LAURA MARTINEZ VILLAMAN Obrero/a	22500145630	5.000,00 0,00	1020 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
10266	LISSETTE ALTAGRACIA MORENO CARRERAS Capataz	00800219800	7.000,00 0,00	1021 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	6.701,18
10600	LUMINADA DE LA ROSA DE LA ROSA Obrero/a	00103685756	5.000,00 0,00	1022 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
2939	LUZ MARIA BATISTA Obrero/a	00102130697	5.000,00 0,00	1023 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
10730	LUZ MARIA SELMO Obrero/a	00115916835	5.000,00 0,00	1024 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
8556	MARIA ISABEL MARTINEZ GUZMAN Obrero/a	40223354081	5.000,00 0,00	1025 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
11593	MARIA IVELISSE MARTINEZ BURGOS Obrero/a	22500763366	5.000,00 0,00	1026 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
10668	MARIA MAGDALENA MUESES BELTRAN Obrero/a	00107522195	5.000,00 0,00	1027 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
4711	MARIA TAPIA Obrero/a	00106064520	5.000,00 0,00	1028 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
10768	MARIA TERESA PIMENTEL VARGAS Obrero/a	22500313733	5.000,00 0,00	1029 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10795	MARIA TRINY PEREZ AMARO Obrero/a	22500545029	5.000,00 0,00	1030 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
4908	MIGUELINA POZO MARTINEZ Obrero/a	00110397064	5.000,00 0,00	1031 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
10597	MILADY SUERO RODRIGUEZ Obrero/a	00108203159	5.000,00 0,00	1032 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
3864	MIOSOTIS OSBURGA ROMERO Capataz	00108319682	7.000,00 0,00	1033 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	6.701,18
1474	NICOLAS HENRIQUEZ ASENCIO Capataz	00115394579	7.000,00 0,00	1034 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
10268	PABLO ENRIQUE DE LA CRUZ MENDEZ Capataz	00111381844	9.000,00 0,00	1035 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	8.950,00
1983	PATRIA DE LA PAZ PAULINO VELOZ Capataz	00109218495	7.000,00 0,00	1036 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
4944	PATRICIA MERCEDES CHEVALIER REYES Obrero/a	22500564137	5.000,00 0,00	1037 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
10642	PEDRO MANUEL LORA MARTE Obrero/a	00107819906	5.000,00 0,00	1038 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
6425	RAFAEL SORIANO MONTERO ENC. DE POLIGONO	00103704540	15.000,00 0,00	1039 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	14.701,18
10758	RAMON SENATIS PIESABEL Capataz	00116973520	7.000,00 0,00	1040 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4686	SILVESTRE MARTINEZ Obrero/a	00106071061	5.000,00 0,00	1041 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
10736	TELO FENELON STIVER Capataz	00111071361	7.000,00 0,00	2042 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
10681	VALENTINA NUÑEZ DE CANDELARIO Obrero/a	00111222048	5.000,00 0,00	1043 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
11833	VENTURA BRITO MERCEDES MECANICO DE MOTOR	00106066467	15.000,00 0,00	1044 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	14.701,18
10800	YAJAIRA BRITO GARCIA Obrero/a	22500666114	5.000,00 0,00	1045 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	920,86 0,00	4.079,14



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

AGOSTO
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.				
4663	YNES MERCEDES MARTINEZ DE LEON Obrero/a	00104441571	5.000,00 0,00	131086 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
10646	YOLANDA ALTAGRACIA HERRERA GUZMAN Obrero/a	00107819310	5.000,00 0,00	1047 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
13788	YUDELKA PINEDA SANTOS Supervisor/a	22500150846	10.000,00 0,00	1048 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
10784	YURIDY NAIROBY RINCON ARAUJO Obrero/a	22500279488	5.000,00 0,00	1049 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
Totales por Departamento: POLIGONO DE GUARICANOS			412.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,33 0,00	0,00	0,00	3.250,00 0,00	0,00	10.341,33 0,00	401.658,67
Departamento: 118 - DELEGACION DE SABANA PERDIDA															
10171	JULIAN ANTONIO REYES Auxiliar	00117153015	9.000,00 0,00	1050 0,00	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: DELEGACION DE SABANA PERDIDA			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	9.000,00
Departamento: 120 - DPTO. DIVISION DE BARRIDO															
13223	ALEXANDRA ACOSTA TAVERAS Auxiliar	00112570007	6.000,00 0,00	1051 0,00	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
13221	AMAURY CONTRERAS DE LOS SANTOS Seguridad	00500450465	6.000,00 0,00	1052 0,00	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
13238	ANDREA CASTILLO SANTOS Supervisor(a) General	00104844030	20.000,00 0,00	1053 0,00	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
13225	ANTONIO MARTINEZ DE LA ROSA Chofer	00106170012	5.000,00 0,00	1054 0,00	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
12748	CRISAIRI MARTINEZ DE LA CRUZ Capataz	40223053956	7.000,00 0,00	1055 0,00	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
1611	DIOSARIS MARRERO Auxiliar	01000584076	5.000,00 0,00	1056 0,00	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
4169	EDDY ACOSTA MENA Chofer	00117001578	10.000,00 0,00	1057 0,00	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



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
13242	EDIRANIA MARTINEZ SEVERINO Auxiliar	00500436969	8.000,00 0,00	1058 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
13233	EDWARD JOSE ROBLES SOLANO Chofer	22500433846	10.000,00 0,00	1059 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
2036	ELIAS CASTRO Supervisor/a	00106151582	15.000,00 0,00	1060 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
1323	ERNESTO FEDERICO HERNANDEZ CUEVAS Seguridad	00111302725	5.000,00 0,00	1061 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
13244	ERNESTO PAULINO JIMENEZ Auxiliar	22500680883	10.000,00 0,00	1062 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
13243	ESTANISLAO SEVERINO CONTRERA Chofer	40222725380	12.000,00 0,00	1063 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
2713	EUGENIO ESCOLASTICO CORREA CLAUDIO Obrero/a	00115747875	6.000,00 0,00	1064 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
3322	EULOGIO RAMIRO CANDELARIO ACOSTA Supervisor/a	00106201452	10.000,00 0,00	1065 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
13248	EVELISANDRA DIAZ HERNANDEZ Secretaria/o	40224365888	10.000,00 0,00	1066 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
13471	FRANCELLY MICHELLE PEGUERO TRINIDAD Supervisor/a	40210108771	10.000,00 0,00	1067 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
13230	FREILYN JOSE DE LA CRUZ MERCEDES Auxiliar	40238382168	4.000,00 0,00	1068 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1595	GABRIEL PORTORREAL BEATO Obrero/a	00101092930	5.000,00 0,00	1069 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
13219	HENRY AMAURY ABAD DE LA CRUZ Chofer	22500041615	8.000,00 0,00	1070 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
13234	ISABEL CAROLINA VALDEZ HENRIQUE Secretaria/o	40226348452	10.000,00 0,00	1071 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
6619	ISAURA EDUVIGES FORTUNATO MARTINEZ Supervisor/a	00116011636	12.000,00 0,00	1072 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
13222	JENNIFER ELAINY UREÑA DEL JESUS Supervisor(a) General	40209476965	19.000,00 0,00	1073 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00



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.			
13229	JOHANNA MARGARITA SANTANA GARCIA Secretaria/o	22500629690	8.000,00 0,00	1074 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11535	JOSE ANTONIO ESPINO GIL Auxiliar	40214535102	4.000,00 0,00	1075 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1916	JOSE OMAR LOPEZ GUTIERREZ Auxiliar	00110898103	10.000,00 0,00	1076 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	1077 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	1078 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	1079 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	1080 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
13218	KISMAIRIS ALEJANDRA MUÑOZ SANCHEZ Supervisor(a) General	40224693255	19.000,00 0,00	1081 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	1082 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	1083 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	1084 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	1085 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
13723	LUIS MANUEL JIMENEZ GARCIA Chofer	40236547499	15.000,00 0,00	1086 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
13246	LUZ EMILIA BRAZOBAN MARTINEZ Secretaria/o	00106261928	8.000,00 0,00	1087 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	1088 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	1089 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 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.				
1286	MARIA YERALDIN DE LA CRUZ SEGURA Supervisor(a) General	22900043559	18.000,00 0,00	1090 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	17.701,18
13250	MARISOL HERRERA PEREZ Secretaria/o	00113041107	10.000,00 0,00	1091 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
4413	MELANIA QUEZADA BAEZ Obrero/a	00104580766	5.000,00 0,00	1092 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
13226	NEREYDA MERCEDES DE ORTIZ Obrero/a	00112556931	4.000,00 0,00	1093 0,00	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	1094 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
13245	RAFAEL VICTOR MARTINEZ CRISOSTOMO Chofer	00106240666	12.000,00 0,00	1095 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
13239	RAMON HENRIQUEZ ACENCIO Chofer	00102358520	10.000,00 0,00	1096 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
12081	RAMON ANTONIO PAULINO LUGO Supervisor/a	00100111335	6.000,00 0,00	1097 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
7839	RAMON HIPOLITO VERAS Auxiliar	00106065097	5.000,00 0,00	1098 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
13217	ROCIO MARGARITA MANCEBO ALVAREZ Supervisor(a) General	00400157749	16.000,00 0,00	1099 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
13237	ROJANMIS MARUBELIS ENCARNACION MINYETY Inspector/a	40221930916	10.000,00 0,00	131100 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
13231	RUDDY GREGORIO GONZALEZ FAÑA Supervisor(a) General	22500078427	20.000,00 0,00	1101 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
13249	RUDDY LORENZO SUERO JAVIER Chofer	00114429574	10.000,00 0,00	1102 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
13241	SAMUEL DAVID COVAR SABATER Chofer	40208875431	10.000,00 0,00	1103 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
13254	SANTIAGO CAMILO DE LA CRUZ Chofer	00106144892	6.000,00 0,00	1104 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
13232	SANTOS HEREDIA Auxiliar	00110036126	4.000,00 0,00	1105 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

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.			
13228	TITO VALDEZ DE LA CRUZ Chofer	00103278826	12.000,00 0,00	1106 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	1107 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	1108 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13094	YOCASTA NILEYSI CASTAÑO DIAZ Supervisor/a	00105890107	6.000,00 0,00	1109 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	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	497,64	0,00	250,00	0,00	747,64	0,00	571.252,36

Departamento: 145 - POLIGONO SABANA PERDIDA NORTE

6407	ABNER ABEL GONZALEZ PEREZ Supervisor/a	22500152065	9.000,00 0,00	1110 0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	0,00	8.079,14
5467	ALEJANDRO GOMEZ Obrero/a	22500303601	5.000,00 0,00	1111 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
10754	ALINA CELESTINO Obrero/a	11900017788	5.000,00 0,00	1112 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
12870	ANA MARIA LEBRON Obrero/a	40213841683	5.000,00 0,00	1113 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	4.701,18
10780	ARACELIS SANCHEZ Obrero/a	22500082502	5.000,00 0,00	1114 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	4.701,18
7675	ARIEL BREA COLON Capataz	00111938874	7.000,00 0,00	1115 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	6.701,18
4460	ARISTIDES MERAN Obrero/a	00102527124	5.000,00 0,00	1116 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
6411	AUGUSTO ZABALA MORA Supervisor/a	00111644316	9.000,00 0,00	1117 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	8.950,00
4567	AURA ESTHER CUEVAS PEREZ Obrero/a	00113015085	5.000,00 0,00	1118 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
11207	BETHEL MOYA MARTINEZ Supervisor/a	40227085392	7.000,00 0,00	1119 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

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.						
10654	BIENVENIDO MERAN LORENZO Obrero/a	00109105619	5.000,00 0,00	1120 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
11550	BRUNILDA LEOMARYS REYNOSO LUNA Supervisor/a	05500313993	12.000,00 0,00	1121 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	11.950,00
3844	CAMILO DIAZ Capataz	22500241843	7.000,00 0,00	1122 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
8457	CARLOS MANUEL JIMENEZ MARTINEZ Obrero/a	01200569786	5.000,00 0,00	1123 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
10564	CARLOS ROSARIO Obrero/a	00112607387	5.000,00 0,00	1124 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
8475	CLARISSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ Obrero/a	22500678242	5.000,00 0,00	1125 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
5125	CLAUDIO RUIZ Obrero/a	00103334678	5.000,00 0,00	1126 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
4622	CLEMENCIA ABAD Obrero/a	22500848019	5.000,00 0,00	1127 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
4930	CLEMENCIA BONIFACIO GARCIA Obrero/a	05300281028	5.000,00 0,00	1128 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
6431	COLASA PEREZ Supervisor/a	00104382841	7.000,00 0,00	1129 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
4778	CONCEPCION ACOSTA MENDEZ Obrero/a	00105669071	5.000,00 0,00	1130 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
11139	DAHIANA MERCEDES ACOSTA LAJARA Secretaria/o	00117312884	13.800,00 0,00	1131 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	13.501,18
13038	DOMINGO VIOLA Obrero/a	00111531414	5.000,00 0,00	1132 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81	0,00	50,00	0,00	298,81	0,00	4.701,19
6408	ELBA ODALIS TAVERAS RAMIREZ Supervisor/a	00117425454	12.000,00 0,00	1133 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	11.950,00
4999	ESTEFANY HEREDIA MEJIA Obrero/a	00800297624	5.000,00 0,00	1134 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
6992	ESTEPHANY BEATRIZ TORIBIO GOMEZ Capataz	40234867386	7.000,00 0,00	1135 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.					
6426	EUCLIDES BIENVENIDO ACOSTA DIAZ Supervisor/a	00116550559	12.000,00 0,00	1136 0,00	0,00	0,00	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
10601	EUFEMIA CABRAL ABAD Obrero/a	00113610984	5.000,00 0,00	1137 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10606	FATIMA DEL ROSARIO MEDINA Obrero/a	00104396965	5.000,00 0,00	1138 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3828	FRANCHESKA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA NUEZ Capataz	22500494129	7.000,00 0,00	1139 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
12633	FRANCISCA CRISOSTOMO OZUNA Obrero/a	22500098631	5.000,00 0,00	1140 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3908	FRANKLIN DOMINGO OVALLES LIRIANO Capataz	00100552850	5.000,00 0,00	1141 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4459	GENARA DE LA ROSA Obrero/a	00107922692	5.000,00 0,00	1142 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1143 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10783	GLENIS PATRICIA CONTRERAS DEL ROSARIO Obrero/a	22500357169	5.000,00 0,00	1144 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1145 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4869	JAQUELIN TOLENTINO Obrero/a	00112316849	5.000,00 0,00	1146 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1147 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1148 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1149 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6984	LAUREANA MONTERO Capataz	00114655434	7.000,00 0,00	1150 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10755	MARIA JOHANNA BENCOSME GARCIA Obrero/a	00114096662	5.000,00 0,00	1151 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
4411	MARIA TERESA DE JESUS Obrero/a	00103330924	5.000,00 0,00	1152 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
4586	MARISOL DIAZ PICHARDO Obrero/a	00115423758	5.000,00 0,00	1153 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
4801	MARITZA MARTE Obrero/a	00400118980	5.000,00 0,00	1154 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
4549	MARTINA RAFAELA CASTRO Obrero/a	00105902761	5.000,00 0,00	1155 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
13565	MAYRA ALEJANDRA OLIVERO SANCHEZ Supervisor/a	22500784693	9.000,00 0,00	1156 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
10631	MIGUEL TEJADA Obrero/a	01200440988	5.000,00 0,00	1157 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
4835	MILDRED DEL CARMEN MARTINEZ ESPINAL Obrero/a	00108409707	5.000,00 0,00	1158 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
10658	MINERVA ADAMES Obrero/a	00107848327	5.000,00 0,00	1159 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
12773	NELSON MANUEL DE LOS SANTOS MATEO Capataz	00101861409	6.000,00 0,00	1160 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
11473	OSCAR ARIANES PANIAGUA RODRIGUEZ Obrero/a	00117216010	5.000,00 0,00	1161 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	5.000,00 0,00	1162 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
4594	RAFELITO ROJAS RUSSELL Obrero/a	22500437185	7.000,00 0,00	1173 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
4550	ROBERTO ARTURO PACHECO DE JESUS OBRERO/A RECOLECTOR/A	00109516062	8.000,00 0,00	1164 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
4575	SANDY GOMEZ SENA Obrero/a	22500761352	5.000,00 0,00	1165 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	5.000,00 0,00	1166 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
4940	SANTA MARIA CUEVAS SEGURA Capataz	00115001059	7.000,00 0,00	1167 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



1163 (sueldo)

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.		
11182	SILVERIA HERNANDEZ BUTEN Supervisor/a	00800151235	9.000,00 0,00	1168 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8493	VIRGINIA BATISTA MATOS Obrero/a	40221814623	5.000,00 0,00	1169 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10271	XIOMARA SANTOS BRACHE Capataz	00111902649	6.000,00 0,00	1170 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
10719	YOSELIN PEÑA FELIZ Obrero/a	00112065412	5.000,00 0,00	1171 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10773	YUDELKA DE LA ROSA ARIAS Obrero/a	22500182740	5.000,00 0,00	1172 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
Totales por Departamento: POLIGONO SABANA PERDIDA NORTE			383.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.607,87 0,00	0,00 0,00	3.150,00 0,00	0,00 0,00	6.757,87 0,00	377.042,13

Departamento: 146 - POLIGONO SABANA PERDIDA SUR

10684	ANA LUISA BERIGUETE FLORIAN Obrero/a	00103525770	5.000,00 0,00	1174 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13545	ANA MARIA ROSA RAMIREZ Capataz	00114712342	7.000,00 0,00	1175 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
4565	ANDREA PATRICIA ROSARIO Obrero/a	00101906048	5.000,00 0,00	1176 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1177 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1178 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11586	ANTONIA DE LA CRUZ ENCARNACION Obrero/a	00108878612	5.000,00 0,00	1179 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1180 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1181 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13605	ARIELA FIGUEROA Obrero/a	22500155464	5.000,00 0,00	1182 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



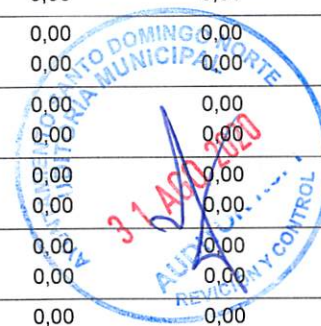
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

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.					
13270	BRAULIO ANTONIO RAMIREZ ENC. DE POLIGONO	22500589639	20.000,00 0,00	1183 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	19.701,18
10283	CARLOS LORENZO MONTERO Capataz	22500285238	7.000,00 0,00	1184 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
6980	CECILIA NOEMI MARTINEZ LANTIGUA Capataz	22500274604	7.000,00 0,00	1185 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
4542	CELINDA ROMERO Obrero/a	22500149491	5.000,00 0,00	1186 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
2322	CLAUDIO ANTONIO MORA HERNANDEZ Supervisor/a	00115397820	10.000,00 0,00	1187 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
13547	DELFINA JOSELIN LORENZO Obrero/a	00116079690	5.000,00 0,00	1188 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
13465	DIONIS DE LA CRUZ Supervisor/a	40238246686	15.000,00 0,00	1189 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	14.950,00
6993	DOLORES SANTOS REGALADO Capataz	00112359716	7.000,00 0,00	1190 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
8505	DORKA ALTAGRACIA TEJADA Obrero/a	00103973921	5.000,00 0,00	1191 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
10612	EDIPO PUELLO ENCARNACION Obrero/a	00107383259	5.000,00 0,00	1192 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
8455	EDITA VILLAR FELIZ Obrero/a	07600165638	5.000,00 0,00	1193 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
11204	ELIZABETH ECHAVARRIA MORILLO Supervisor/a	00116686635	7.000,00 0,00	1194 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
11164	FLORALBA LIRANZO COLLADO Supervisor(a) General	00101225696	12.000,00 0,00	1195 0,00	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
10722	FRANCIS MARTINEZ Obrero/a	00117110197	5.000,00 0,00	1196 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
6990	FRANCISCA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Capataz	00109466870	7.000,00 0,00	1197 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
12715	FRANKLIN ALBERTO JR GONZALEZ SANCHEZ OBRERO DE CUNETEO	40239660869	8.000,00 0,00	1198 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 NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

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

CTA. BANCO : Servicios

PROGRAMATICA :

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.										
4494	GERARDO PANIAGUA MORETA Obrero/a	00102277829	5.000,00 0,00	1199 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	4.701,18
13544	GREGORIO CIRI TORRES Supervisor/a	40225161419	15.000,00 0,00	131200 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
10640	GREGORIO MORENO SUAREZ Obrero/a	00109447763	5.000,00 0,00	201 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
8502	HECTOR FELIZ CORNIEL Obrero/a	00112422936	5.000,00 0,00	202 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
10249	HUMBERTO ANTONIO GARCIA MARIA Capataz	00104340732	7.000,00 0,00	203 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
13546	INMACULADA SELMO Obrero/a	00111091518	5.000,00 0,00	204 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
10244	JEUDDY ALFREDO RODRIGUEZ CARELA Capataz	40226484646	7.000,00 0,00	205 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	6.701,18
3062	JOSE DOLORES MARTINEZ Obrero/a	00104679873	5.000,00 0,00	206 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
8956	JUAN RIVERA GUZMAN Auxiliar	00113992101	7.000,00 0,00	207 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
13562	JULIA BERROA Obrero/a	00116337627	5.000,00 0,00	208 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
6977	LORENZA FERNANDEZ Capataz	00110433091	7.000,00 0,00	209 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	920,86	6.079,14
8462	LUIS FELIPE MEDINA MERCADO Obrero/a	00102424173	5.000,00 0,00	210 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
8528	MARIA ALTAGRACIA SOTO Obrero/a	00103927737	5.000,00 0,00	211 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
8459	MARILYN CORONADO CORONADO Obrero/a	00115431215	5.000,00 0,00	212 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
8472	MARLENNY MARTINEZ LORENZO Obrero/a	22500666593	5.000,00 0,00	213 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	4.701,18
6983	NADIWSKA OGANDO DE LA ROSA Capataz	22500881465	7.000,00 0,00	214 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	6.701,18



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
10281	NELSI JOSEFINA MARMOLEJOS GOMEZ Capataz	22500119908	7.000,00 0,00	215 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
12160	PASCUAL MONTERO ENCARNACION Obrero/a	00100419977	5.000,00 0,00	216 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
3963	PELAGIA BERBERE CAPARROSA Conserje	00106208150	5.000,00 0,00	217 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
4745	PETRA CAPARROSA Obrero/a	00107327280	5.000,00 0,00	218 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	5.000,00 0,00	219 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
8485	SANDRA ALTAGRACIA GONZALEZ POLANCO Obrero/a	00106220452	5.000,00 0,00	220 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
8458	TERESA CASTRO CASTILLO Obrero/a	00102047644	5.000,00 0,00	221 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
4479	TOMAS RAMON VELOZ ORTEGA Capataz	00104059373	7.000,00 0,00	222 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
7678	WELLINGTHON MONTERO FAMILIA Capataz	22500264936	8.000,00 0,00	223 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	7.701,18
13578	WILSON RAFAEL MATIAS TORRES Supervisor/a	40224920526	10.000,00 0,00	224 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
3964	YNES MARTE HENRIQUEZ Conserje	00107852576	5.000,00 0,00	225 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
10746	ZULEIKA DIAZ MONTAÑO Obrero/a	00114182207	5.000,00 0,00	226 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento: POLIGONO SABANA PERDIDA SUR			349.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,60 0,00	0,00	2.650,00 0,00	0,00	5.262,60 0,00	343.737,40
Departamento: 147 - POLIGONO VILLA MELLA NORTE														
5017	ADALGISA ANTONIA GUZMAN BERROA Obrero/a	22500678549	5.000,00 0,00	227 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
13542	ALEYDA MARTINEZ REYES Supervisor/a	00115157877	8.000,00 0,00	228 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

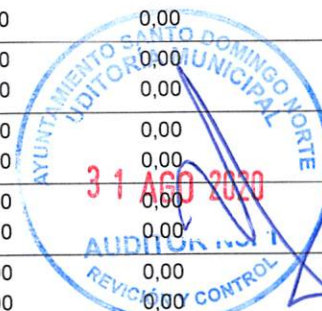
CTA. BANCO : Servicios

PROGRAMATICA :

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.					
11523	ANA ROSA GUILLEN PEREZ Obrero/a	06800225168	5.000,00 0,00	229 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00	4.950,00
8467	ANA TERESA GARCIA BRITO Obrero/a	00113156947	5.000,00 0,00	230 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00	4.950,00
3107	ANGELA GENOVEVA HERNANDEZ MARTIENZ Obrero/a	00115649089	5.000,00 0,00	231 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00	4.950,00
10623	ANTONIA NUÑEZ Obrero/a	22500470566	5.000,00 0,00	232 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00	4.950,00
13761	AUSTRALIA FERNANDEZ REYES Obrero/a	03105215846	5.000,00 0,00	233 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00	4.950,00
4773	BERNARDA CHAVEZ CABRAL Obrero/a	00110407863	5.000,00 0,00	234 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00	4.950,00
10674	BERTA RODRIGUEZ TORREZ Obrero/a	00109951277	5.000,00 0,00	235 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00	4.950,00
13599	BLADIMIR BUENO PIMENTEL Obrero/a	40240220075	5.000,00 0,00	236 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00	4.950,00
4670	BRIGIDA NUÑEZ JAVIER Obrero/a	40224906509	5.000,00 0,00	237 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00	4.950,00
6999	CARMEN DE JESUS Capataz	00116891052	7.000,00 0,00	238 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00	6.950,00
10586	CARMEN LIDIA PANTALEON LANTIGUA Obrero/a	00106128697	5.000,00 0,00	239 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00	4.950,00
10260	CASIMIRA VIZCAINO GIRON Capataz	00111492914	7.000,00 0,00	240 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00	6.950,00
4792	DAMASA AQUINO DE PAULA Obrero/a	00105907422	5.000,00 0,00	241 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00	4.950,00
10250	DIGNA DE PAULA CASTRO Capataz	00105903710	7.000,00 0,00	242 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00	6.950,00
4923	DILENIA PADILLA Obrero/a	00115169369	5.000,00 0,00	243 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00	4.950,00
13591	DOMINGO AYALA ALBERTO Supervisor/a	00114321755	12.000,00 0,00	243 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00	11.950,00



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.					
8533	DOMINGO MARTINEZ Obrero/a	22500454677	5.000,00 0,00	1244 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
4847	ELENA SANTANA BURGOS Obrero/a	00500116140	5.000,00 0,00	1245 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
10566	ELIGIO ROBLES Obrero/a	00103652731	5.000,00 0,00	1246 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
4861	ELVIRA HEREDIA CABRAL Obrero/a	00111090478	5.000,00 0,00	1247 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
9289	ESPERANZA GALVAN Supervisor/a	00112533294	9.000,00 0,00	1248 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	8.950,00
10611	FELIPA NUÑEZ SORIANO Obrero/a	00106128580	5.000,00 0,00	1249 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
10704	FRANCISCA ANTONIA MARTINEZ GIRON Obrero/a	00105910087	5.000,00 0,00	1250 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
9299	FRANCISCA DE JESUS Supervisor/a	22500732874	9.000,00 0,00	1251 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	8.950,00
10774	GABINA MINIER SOLANO Obrero/a	22500095645	5.000,00 0,00	1252 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
10663	GUMERCINDA MERCEDES Obrero/a	00110410750	5.000,00 0,00	1253 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
4672	IBELISE LINAREZ Obrero/a	40235931819	5.000,00 0,00	1254 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
4805	ILDA MARIA RAMIREZ ALVAREZ Obrero/a	09000069014	5.000,00 0,00	1255 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	4.701,18
10577	INGINIO BUSSI Obrero/a	00106037658	5.000,00 0,00	1256 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
13762	ISABEL BRAZOBAN MARTINEZ Obrero/a	00115302952	5.000,00 0,00	1257 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
9296	JOHANNY MARIA FABIAN GUZMAN Supervisor/a	22500483379	9.000,00 0,00	1258 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	8.950,00
13570	JORGE ROBINSON ORTIZ COORDINADOR(A) DE POLIGONO	00102601879	20.000,00 0,00	1259 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	19.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de 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.					
10251	JOSE ANTONIO SABALA FAMILIA Capataz	00103719035	7.000,00 0,00	1260 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
10263	JUAN AVELINO MARTINEZ NUÑEZ Capataz	00116788795	7.000,00 0,00	1261 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
10270	JUAN MIGUEL AQUINO CONTRERAS Capataz	00113853006	7.000,00 0,00	1262 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
3858	JUAN PABLO BELEN DEL ROSARIO Capataz	00106166481	5.000,00 0,00	1263 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	4.701,18
6988	JUAN RAMON JIMENEZ RIVERA Capataz	00102370673	7.000,00 0,00	1264 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
10700	JUANA JAVIER LACEN Obrero/a	00800193153	5.000,00 0,00	1265 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
4843	JULIA BELTRAN Obrero/a	07100221691	5.000,00 0,00	1266 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
4946	LEONA MONTAÑO FORTUNATO Obrero/a	00500392923	5.000,00 0,00	1267 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10690	LEONIDAS FERRAND MARTINEZ Obrero/a	00110803319	5.000,00 0,00	1268 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10274	LIDIA BENITE DE PAULA Capataz	22500015254	7.000,00 0,00	1269 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
10707	LUCIA CASTILLO BRAZOBAN Obrero/a	00110033628	5.000,00 0,00	1270 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
13268	LUIS FERMIN CRUZ SANTOS ENC. DE POLIGONO	22500501683	15.000,00 0,00	1271 0,00	0,00	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
4957	MARIA ISABEL FRIAS HEREDIA Obrero/a	00115372013	5.000,00 0,00	1272 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
3868	MARIA LINARES MARIÑEZ Capataz	00111522256	7.000,00 0,00	1273 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
10648	MARIANELA EUSEBIA PEREZ Obrero/a	00108117045	5.000,00 0,00	1274 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10779	PATRICIA SOLANO HERNANDEZ Obrero/a	22500300052	5.000,00 0,00	1275 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00



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

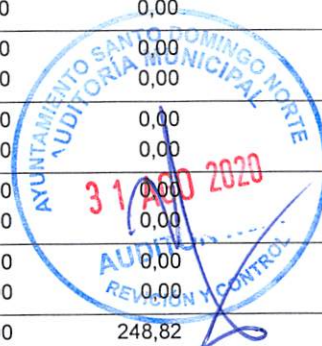
CTA PRES: 211202

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.				
8543	PEDRO ANTONIO GIL Obrero/a	00103681953	5.000,00 0,00	1276 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13080	RAMON ALEJANDRO NICOLAS Obrero/a	00102580578	5.000,00 0,00	1277 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12390	ROBERTINA RECIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500673367	8.000,00 0,00	1278 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	7.701,18
5004	RUBILANDIA VALERA MARTINEZ Obrero/a	22500242239	5.000,00 0,00	1279 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10618	SANTA NUÑEZ DOBLE Obrero/a	00115396871	5.000,00 0,00	1280 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4928	SANTA NUÑEZ MARTINEZ Obrero/a	00112533500	5.000,00 0,00	1281 0,00	0,00	0,00	0,00	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	1282 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13759	SIXTA SANTANA SUAREZ Obrero/a	00113014153	5.000,00 0,00	1283 0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00 0,00	1284 0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00 0,00	1285 0,00	0,00	0,00	0,00	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	1286 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8532	VALENTINA DE PAULA Obrero/a	00500222880	5.000,00 0,00	1287 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11496	YANET NUÑEZ HERNANDEZ Obrero/a	40240251377	5.000,00 0,00	1288 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9295	YESENIA BASILIA JIMENEZ NUÑEZ Supervisor/a	00109111799	9.000,00 0,00	1289 0,00	0,00	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
13084	YINET ALTAGRACIA NINA RODRIGUEZ Obrero/a	00118630201	5.000,00 0,00	1290 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
10696	YOCELIN BURET Obrero/a	00111505210	5.000,00 0,00	1291 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



Handwritten scribbles and lines, possibly a signature or initials.

Handwritten text, possibly a signature or a line of writing.



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.		
4996	YONATA LOPEZ JAVIER Obrero/a	22500181833	5.000,00 0,00	1292 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 VILLA MELLA NORTE			407.000,00 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	3.300,00 0,00	0,00 0,00	4.295,28 0,00	402.704,72

Departamento: 148 - POLIGONO VILLA MELLA SUR

13757	ABRAHAN DEL ROSARIO COLON Obrero/a	40227764855	5.000,00 0,00	1293 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13312	ABRAHANA GUZMAN Obrero/a	00106133564	5.000,00 0,00	1294 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
4737	ADA ARGENTINA NOVAS ALCANTARA Obrero/a	00106252646	5.000,00 0,00	1295 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1296 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1297 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12143	ALEJANDRO ANTONIO SORIANO MARTE Supervisor/a	00117401919	9.000,00 0,00	1298 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13729	ALFREDO JOSE JIMENEZ DE JESUS Supervisor/a	22500541549	9.000,00 0,00	1299 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13330	ALICIA GONZALEZ DEL ROSARIO Obrero/a	22500891399	5.000,00 0,00	1300 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13750	ALTAGRACIA SOSA LOPEZ Obrero/a	00108394461	5.000,00 0,00	1301 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10632	AMANCIA RAMIREZ PANIAGUA Obrero/a	00111985230	5.000,00 0,00	1302 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13352	ANA TERESA BUENO REYES OBRERO DE CUNETEO	40221656909	8.000,00 0,00	1303 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10670	ANDREA BERROA NUÑEZ Obrero/a	00108487182	5.000,00 0,00	1304 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1305 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

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.			
10261	ANTONIA MORENO ✓ Capataz	00102342342	7.000,00 0,00	0,00 1306	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13332	BEATA DEL ROSARIO MAGALLANES ✓ Obrero/a	00111967089	5.000,00 0,00	0,00 1307	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12826	BLAS JOAQUIN ✓ Capataz	00100706712	7.000,00 0,00	0,00 1308	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
5468	BUENA VENTURA REYES MARTINEZ ✓ Obrero/a	00113429500	5.000,00 0,00	0,00 1309	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1310	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1311	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 1312	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4789	DANIEL VASQUEZ ✓ Obrero/a	00108590100	5.000,00 0,00	0,00 1313	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6784	ELMY ALEXIS CEPEDA DE JESUS Obrero/a	22500743582	5.000,00 0,00	0,00 1314	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13753	EMANUEL DAVID VILLAVERDE BRENS ✓ Capataz	40224972402	7.000,00 0,00	0,00 1315	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10245	ERY MANUEL LEBRON DE LA CRUZ ✓ Capataz	40238872416	7.000,00 0,00	0,00 1316	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
5097	EUFEMIA DE LA CRUZ BRAZOBAN ✓ Obrero/a	00106224207	5.000,00 0,00	0,00 1317	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1318	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13595	EVARISTA LOURDES OLIVERO CARABALLO ✓ Obrero/a	00113988398	5.000,00 0,00	0,00 1319	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1320	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1321	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

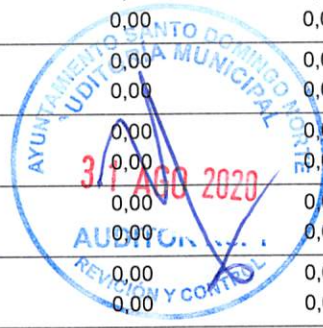
PROGRAMATICA :

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.
13735	FLAVILENI JIMENEZ SILVESTRE Obrero/a	40226834519	5.000,00 0,00	0,00 131322	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10282	GLENNY MARIA ARNAUT CABRERA Capataz	22500111095	7.000,00 0,00	0,00 1323	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
13264	HERIBERTO CHECO RAMOS ENC. DE POLIGONO	00104588298	15.000,00 0,00	0,00 1324	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10269	HILDA MARIA DE MORLA LAURENCIO Capataz	00113304265	7.000,00 0,00	0,00 1325	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13598	ISRAEL CEPEDA DE JESUS Supervisor/a	40242156228	10.000,00 0,00	0,00 1326	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8466	JAQUELINE ANTONIA FERNANDEZ Obrero/a	00106224819	5.000,00 0,00	0,00 1327	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
13744	JAROLIN CAROLINA GONZALEZ ROMERO Obrero/a	22500449081	5.000,00 0,00	0,00 1328	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10554	JORDAN TEJADA MONTERO Obrero/a	40227055759	5.000,00 0,00	0,00 1329	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13733	JOSE ESPINAL SANTANA Obrero/a	22500270685	5.000,00 0,00	0,00 1330	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
5080	JOSE LUCIA POCHE BAUTISTA Obrero/a	00114773674	5.000,00 0,00	0,00 1331	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1332	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12154	JOSEFA CASTRO SANTANA Capataz	02400005373	7.000,00 0,00	0,00 1333	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10743	JOSEFINA MANZUETA SEPULVEDA Obrero/a	00500389176	5.000,00 0,00	0,00 1334	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
5031	JUAN ANTONIO PEÑA PEÑA Obrero/a	00102879053	5.000,00 0,00	0,00 Nulo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4929	JUANA CAROLINA SOSA CANELA Obrero/a	00111094967	5.000,00 0,00	0,00 1336	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1337	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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.			
4717	JULIO CESAR QUEZADA ROJAS Obrero/a	00104462122	5.000,00 0,00	0,00 1339	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1340	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
13752	LEONELA DE JESUS SANTANA Obrero/a	40221266220	5.000,00 0,00	0,00 1341	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13336	LIDIA GONZALEZ DEL ROSARIO Obrero/a	22500027085	5.000,00 0,00	0,00 1342	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13758	LILIAN NARTE RUIZ Obrero/a	22500315886	5.000,00 0,00	0,00 1343	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4935	LORENZA MARTINEZ MARTINEZ Obrero/a	00112124060	5.000,00 0,00	0,00 1344	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1345	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1346	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10760	MARIA ELIZABETH SANTIAGO DIAZ Obrero/a	00115570921	5.000,00 0,00	0,00 1347	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10702	MARIA ALTAGRACIA ROSARIO POCHE Obrero/a	00109571224	5.000,00 0,00	0,00 1348	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12489	MARIA CASILDA AQUINO Promotor/a	00102602893	5.000,00 0,00	0,00 1349	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13738	MARIA MADELYN MARTINEZ DURAN Obrero/a	40220582908	5.000,00 0,00	0,00 1350	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4420	MARIA RAMONA PINALES PERALTA Obrero/a	22301480152	5.000,00 0,00	0,00 1351	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11957	MARIA TERESA VERIGUETE D OLEO Capataz	00108149923	7.000,00 0,00	0,00 1352	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13754	MARIELA MARIA MARTINEZ Obrero/a	40227481898	5.000,00 0,00	0,00 1353	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13756	MARISOL CRUZ SURIEL Obrero/a	00103764551	5.000,00 0,00	0,00 1354	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
13357	MASSIEL GARCIA DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	40200757298	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	8.000,00
10727	MILAGROS DE LA CRUZ PASCUAL Obrero/a	09000137332	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
13732	MILEDYS ALTAGRACIA STEVEZ LAUREANO Obrero/a	40247715390	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
13307	NICOLASA SORIANO MARTINEZ Obrero/a	00106143357	5.000,00	0,00	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
13745	NINA LUCRECIA SILVESTRE BERROA Obrero/a	09000046384	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
13737	PAMELA FIGUERO Obrero/a	40246511816	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
13600	PEDRO LUIS SOLANO DIAZ Obrero/a	40240074696	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
5056	PELAGIA MARTINEZ RODRIGUEZ Obrero/a	00110462355	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
8495	PRAXIDA DANIELA HERNANDEZ ROJAS Obrero/a	00103660825	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
11372	PRISCILO DE JESUS DE JESUS Promotor/a	00104055884	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
12647	RAFAEL CUEVAS ENCARNACION Supervisor/a	00107724999	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8.950,00
13349	REYNALDO SMERLING CEPEDA DE JESUS Obrero/a	40225816962	5.000,00	0,00	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
13743	ROSA LAURENCIO Obrero/a	40239125640	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
6989	ROSA ANGELICA CONTRERAS DE LA CRUZ Capataz	40223163714	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
10585	ROSAURA SOTO Obrero/a	00108149592	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00



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

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

CTA. BANCO : Servicios

PROGRAMATICA :

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10578	SALADINO MARTINEZ MARIÑEZ Obrero/a	00107968430	5.000,00 0,00	0,00 1371	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8440	SANTA BRAZOBAN Obrero/a	00108504630	5.000,00 0,00	0,00 1372	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
4877	SANTIAGO NOEL MARTE CORONADO Obrero/a	04701106314	5.000,00 0,00	0,00 1373	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13388	SERGIO MIGUEL DE LA CRUZ Obrero/a	00119490902	5.000,00 0,00	0,00 1374	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13747	SILVERIA MARTES GUZMAN Obrero/a	00110475001	5.000,00 0,00	0,00 1375	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00 0,00	0,00 1376	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	7.000,00 0,00	0,00 1377	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10793	TOMAS CONTRERAS MARTINEZ Obrero/a	22500597350	5.000,00 0,00	0,00 1378	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13736	VANESSA SANTANA BOCIO Obrero/a	22500678168	5.000,00 0,00	0,00 1379	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1380	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13755	VICTOR ZABALA Obrero/a	40244652661	5.000,00 0,00	0,00 1381	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13731	VICTOR MANUEL MATEO DE LA ROSA Obrero/a	40214048221	5.000,00 0,00	0,00 1382	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1383	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1384	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13739	WALBLANEGRA JIMENEZ SILVESTRE Obrero/a	40235412216	5.000,00 0,00	0,00 1385	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1386	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



PROGRAMATICA : CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto				
				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
5003	YOANNA ELIZABETH GARCIA GARCIA Obrero/a	22500535707		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00	
13601	ZOILA MARIA FRIAS ADAMES Obrero/a	22500229434		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00	
13741	ZUNILDA RODRIGUEZ MUESES Obrero/a	00110479755		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00	
Totales por Departamento: POLIGONO VILLA MELLA SUR				541.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,92	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	5.792,92	0,00	0,00	535.208,08		
Departamento: 151 - POLIGONO GUARICANO CIUDAD MODELO Y ZONA RURAL																						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00	
Totales por Departamento: POLIGONO GUARICANO CIUDAD MODELO Y ZONA RURAL				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	50,00	19.950,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
Departamento: 171 - DPTO. DE ORNATO Y PARQUES																						
13351	ANA ELIZABETH GARCIA FANA OBRERO DE CUNETEO	00108569393		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	8.000,00	
3892	GABINO MARTINEZ FRANCISCO OBRERO DE CUNETEO	22500045145		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.503,77	
13335	GIOVANNY ALEXIS HERRERA FRANCISCO Obrero/a	00102769817		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
13355	JOHAN MANUEL VARGAS DE JESUS OBRERO DE CUNETEO	22500262211		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00	



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

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

PROGRAMATICA :

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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.								
13792	JORGELINA FERRERAS Obrero/a	00107368565	5.000,00 0,00	0,00 13398	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13356	JUAN FRANCISCO VASQUEZ BELLEN OBRERO DE CUNETEO	00102743598	8.000,00 0,00	0,00 1399	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13338	MIGUEL ROA DE LA CRUZ Obrero/a	00110446838	5.000,00 0,00	0,00 13400	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13348	RAFAEL DE JESUS ALMONTE CORNIEL Obrero/a	40221049758	5.000,00 0,00	0,00 1401	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13358	RAFAEL JAN GUZMAN OBRERO DE CUNETEO	09300445773	8.000,00 0,00	0,00 1402	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13359	RAMON MANUEL FERRERAS SEGURA OBRERO DE CUNETEO	40221196567	8.000,00 0,00	0,00 1403	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13597	WALVIN DE LA ROSA MARTINEZ OBRERO DE CUNETEO	40228308710	8.000,00 0,00	0,00 1404	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
5102	WILFRIDO SOSA DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	00108488156	8.000,00 0,00	0,00 1405	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
Totales por Departamento: DPTO. DE ORNATO Y PARQUES			84.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	446,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	696,23 0,00	83.303,77

Departamento: 172 - DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE

13161	AMAURY JESUS CABRERA HERNANDEZ ENCARGADO(A) EQUIPO Y TRANSPORT	22500283175	40.000,00 0,00	0,00 1407	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75
13722	ANTHONY SUGAR POLANCO DEL ROSARIO Mecánico	00117135442	10.000,00 0,00	0,00 1408	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
13276	ANTOLIN BELLO BATISTA Chofer	00114111701	15.000,00 0,00	0,00 1409	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12771	ANTONIO CASILLA BAUTISTA Chofer	00200470862	9.000,00 0,00	0,00 1410	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.079,14
13211	ANTONIO ROSARIO BONIFACIO Chofer	00500384490	16.000,00 0,00	0,00 13866	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
7044	ANYELO VLADIMIR PICHARDO MATEO Chofer	22500596337	8.000,00 0,00	0,00 1411	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00



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

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

CTA. BANCO : Servicios

PROGRAMATICA :

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
7032	ARIEL MARIANO MIESES ✓ Chofer	00114381379	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
12869	ARISTIRI SORIANO ABREU ✓ Chofer	22500659721	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
11282	CARLOS MANUEL GOMEZ ✓ Mecánico	00100191212	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
7355	EMILIO JESUS MACEA ROSARIO ✓ Electricista	01300405709	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
12767	FRANCIS ALBERTO ROSARIO DELGADO ✓ Chofer	00100131903	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
8575	FRANCISCO SANTOS PACHECO ✓ Operador/a	00112867247	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	446,23 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	496,23 0,00	15.503,77
13808	FREDI ABAD MARTINEZ ✓ Mecánico	40227520703	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
7926	GIL ANTONIO MODESTA ✓ Mecánico	00103133740	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,87 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,87 0,00	14.079,13
13807	HECTOR GONZALEZ ✓ Chofer	22500215011	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
12157	JOSE BASILIO HERNANDEZ ✓ Soldador	00109968420	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
7046	JOSE ERNESTO RAMIREZ HARRY ✓ Chofer	07600062447	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
13206	JUAN DOMINGO GARCIA TERRERO ✓ TECNICO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE	00110434347	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7924	LEONEL ANDRES MOLINA FELIZ ✓ Mecánico	00103305207	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
13485	LISAURY SANTANA PAREDES ✓ Secretaria/o	40220456749	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
13486	MICHAEL ALVAREZ ✓ Chofer	22500727031	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00



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

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

CTA. BANCO : Servicios

PROGRAMATICA :

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.			
6645	MIGUEL ANGEL POLANCO CABREJA Asistente	00117472324	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11284	MIGUEL RAMON ROJAS ROMERO MECANICO DE MOTOR	00104503966	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
8851	MILDREY SORAYA BRAZOBAN VENTURA Secretaria/o	00113931042	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.901,18
11903	MODESTO REYES Chofer	00106073836	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
7152	PEDRITO CHAVEZ VILLA Coordinador/a	00107772485	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
8623	RAFAEL DANILO DE LA ROSA Pintor	00106192362	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13809	RAFAEL PEREZ HERNANDEZ Chofer	00102695939	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
13122	RAMON ANTONIO GUZMAN FELIZ Mecánico	00109638627	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
13210	RAUL EMILIO UREÑA Chofer	00109114868	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
13484	RICARDO FELIZ PAYANO ENC. DE ALMACEN	22500006725	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00
6858	ROSA MARIA AVENICIO VALERA Auxiliar	00117524017	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	9.079,14
7063	RUBEN ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ Chofer	00111369161	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
7066	SANTO BERROA DE LA CRUZ Chofer	00115402802	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
7271	SERGIO LUIS COMAS AMADOR Electricista	22500384890	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13275	WILMYN GONZALEZ TAVAREZ Chofer	22500021856	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
12990	YOHEL ALEXANDER MORENO VALDEZ Chofer	22500301613	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	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18



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

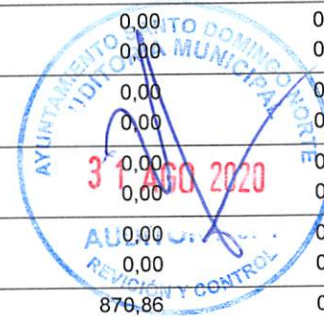
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios

PROGRAMATICA :

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento:DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE			445.200,00	0,00	797,25	0,00	0,00	5.671,42	0,00	1.500,00	0,00	7.968,67	437.231,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 174 - DPTO. DE GESTION AMBIENTAL													
13088	ANA FRANCISCA MENDEZ SURIEL Obrero/a	00108352857	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81	0,00	50,00	0,00	298,81	4.701,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13387	IRINEA SUAREZ BELTRAN Obrero/a	00113781439	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DPTO. DE GESTION AMBIENTAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81	0,00	50,00	0,00	298,81	9.701,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 175 - DPTO. DE ASEO URBANO													
12846	AGAPITO DE LOS SANTOS SOSA OBRERO DE CUNETEO	22500005370	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	7.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3919	ALFONSO PEÑA DE PEÑA Capataz	00102238714	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13085	ANYELICA YULEICY ALEJO SANCHEZ Trimista	40224128575	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	4.079,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12073	BENJAMIN ESTEPAN RAMON SOPORTE TECNICO	40240354387	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12836	BETSY MARIA PERALTA DISLA Obrero/a	00111354544	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13385	CLARA ANTONIA ADAMES BRITO Supervisor/a	04900402506	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	
12573	EDISON ANTONIO RAMIREZ REYES Contador/a	00112326871	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	19.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11814	EDWARD TIBERIO ESPAILLAT HERNANDEZ Obrero/a	00114658800	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	
12687	EDWIN ALNARDO DIAZ GONZALEZ Supervisor/a	00111651402	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	14.079,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12850	ERIC JOEL LEDESMA DE JESUS OBRERO DE CUNETEO	00112701362	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81	0,00	50,00	0,00	298,81	7.701,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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

PROGRAMATICA :

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
13105	ERIKA GINET HUNGRIA PEREZ Supervisor/a	00118066992	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	0,00	50,00 0,00	7.950,00
12855	EUCLIDES VENTURA ALMANZAR OBRERO DE CUNETEO	00106458342	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	0,00	50,00 0,00	7.950,00
6821	GILBERLIS MINERVA VILLANUEVA Auxiliar	40227216005	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.450,00
13432	GIOVANNA ALTAGRACIA GOMEZ UREÑA CONSULTOR/A TECNICO	00100125442	30.000,00 0,00	0,00	0,00	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	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
9746	GUSTAVO ALBERTO GERMAN Supervisor/a	00103039129	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	9.701,18
13534	HANDY WILLIAMS GIL JIMENEZ Supervisor/a	00115916728	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	11.950,00
13073	IRCANIA JAVIER SANTANA Obrero/a	22500657832	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
13434	JIMMY ADOLFO TOBAL SANTIAGO Obrero/a	40223507985	5.000,00 0,00	0,00	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
2059	JOHANNY ALFONSECA Supervisor/a	00115027054	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	0,00	50,00 0,00	7.950,00
9083	JONATHAN BETERMI BAUTISTA Supervisor/a	00115354540	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	11.950,00
3920	JOSE DEL CARMEN PEÑA FERNANDEZ Capataz	00102325826	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	0,00	50,00 0,00	5.950,00
13384	JUAN DE JESUS PEÑA DE LOS SANTOS Obrero/a	40226877179	5.000,00 0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00
12854	JUNIOR JOSE SALVADOR BAUTISTA OBRERO DE CUNETEO	40230854339	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	7.701,18
13131	LUIS ANTONIO MATEO NUÑEZ OBRERO DE CUNETEO	22500709286	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	0,00	50,00 0,00	7.950,00



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

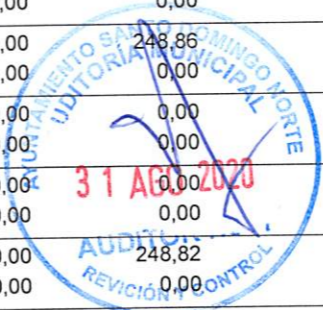
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios

PROGRAMATICA :

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.		
13069	DEYANIRA PEÑALO Secretaria/o	00112923347	10.000,00 0,00	0,00 131488	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10288	DIOGEISY ERUDINA NUÑEZ OLIVERO Secretaria Ejecutiva	22500613553	14.000,00 0,00	0,00 1489	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.950,00
3213	DIOSELINA DEL CARMEN ROMAN DE LA CRUZ DIRECTOR HONORIFICO	00108595745	1,00 0,00	0,00 1490	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13794	EDWARD RAMON SORIANO CASTAÑO COORDINADOR DE RUTA Y FRECUENCIA	00106165293	22.000,00 0,00	0,00 1491	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	21.950,00
10657	ESTERVINA MOREL REYES Obrero/a	00110526084	5.000,00 0,00	0,00 1492	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2315	FRANCISCO ROJAS SORIANO Auxiliar	00109607028	7.000,00 0,00	0,00 1493	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7273	GREGORY FRANCISCO VEGUERIZA COORD. DE RUTA Y FRECUENCIA	22500257377	22.000,00 0,00	0,00 1494	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	21.950,00
11187	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS ROSARIO ENC. DE LIMPIEZA	00101950624	20.000,00 0,00	0,00 1495	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7045	JOSE ANTONIO OZORIA DE LA ROSA Supervisor/a	00111839288	12.000,00 0,00	0,00 1496	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13207	JOSE ENRIQUE VENTURA TEJADA REPR. ASDN EN VERTEDERO DUQUES	00101195931	1,00 0,00	0,00 1497	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7235	JUAN SUERO SANTOS ENC. DE LA DIRECCION	00106165475	20.000,00 0,00	0,00 1498	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,86 0,00	19.701,14
13793	JUANA ALTAGRACIA DE VARGAS MARTINEZ Capataz	40224780904	7.000,00 0,00	0,00 1499	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
7064	JULIO FRANCISCO ACEVEDO MONTAN Auxiliar	02300952401	10.000,00 0,00	0,00 1500	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11171	KIARA ROSSI POLANCO ADAME Secretaria/o	40226631741	10.350,00 0,00	0,00 1501	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3830	LISBETH HERNANDEZ Capataz	22500809888	7.000,00 0,00	0,00 1502	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13037	LORENNY MILEISSY RODRIGUEZ MORA Obrero/a	40209349238	5.000,00 0,00	0,00 1503	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18



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

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

PROGRAMATICA :

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.			
11409	MANUEL ANTONIO DIAZ PUELLO Plomero	00103870812	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18	
13795	MARCOS AURELIO RODRIGUEZ CACERES SUPERVISOR SABANA NORTE	40220533067	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	
2160	MARGARITA HERRERA DE LA ROSA Capataz	00113168637	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
11136	MARIA CRISTINA SIGOLLEN ANTONIO Secretaria/o	00113535066	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	10.051,18	
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	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	15.701,18	
13796	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA ROJAS SUB-DIRECTOR OPERATIVO	22500101195	35.000,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	97,25 0,00	34.902,75	
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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00	
4049	NELSON HERNANDEZ Encargado/a	00102502093	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
12518	RAFAEL ANTONIO DE LA CRUZ SOSA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106050933	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	
10656	RAMON DE LA CRUZ Obrero/a	00109510172	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18	
7247	RICHARD COLOME ENCARGADO(A) DESPACHO DE CAMION	00117265694	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	
13790	WISTON LUIS PASCUAL TORRES Obrero/a	00117398891	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
11985	YOEL HERNANDEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500316660	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18	
3358	YUDELKA JOSEFINA BELTRAN VALDEZ Secretaria/o	00104365796	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.751,18	
Totales por Departamento: DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL			392.752,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.737,06 0,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00	0,00 0,00	4.184,31 0,00	388.567,69	



Departamento: 177 - DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA

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

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

PROGRAMATICA :

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
12614	EDUARDO BERIHUETE GARCIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40238570820	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA			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

Departamento: 194 - POLIGONO LA ECOLOGICA

13489	ALFONSA DE LA CRUZ SOLANO Obrero/a	00114751431	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13495	ANTHONY MANUEL TAVAREZ NAVARRO Obrero/a	40243880396	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13497	AQUILES ALCANTARA Obrero/a	00113773386	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13319	BRAULINA PAULA BERROA Obrero/a	22500078732	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13496	CHANTAL REYES AMPARO Obrero/a	40240826905	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13500	DAMIANA NOLASCO Obrero/a	00109300996	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10775	ELI ALFREDO NINA PERCIBAL Obrero/a	22500052331	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13498	ELVIRA BERROA Obrero/a	00108915547	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2605	HECTOR ANTONIO GARCIA GONZALEZ Obrero/a	00103072310	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
13316	ILIANA ANICASIO GUZMAN Obrero/a	40213950757	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13492	JOSE MIGUEL MENDOZA Obrero/a	22800054300	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13299	JUSTO ELIAS MORENO GERALDO Capataz	00111302154	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13490	LORETO GONZALEZ BRAZOBAN Obrero/a	00115925109	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



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

AGOSTO
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.						
13622	MARIA BAEZ Obrero/a	22500918291	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13491	MARIANA MUÑOZ SANTOS Obrero/a	00109216796	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13494	MARILYN AMPARO MANZUETA Obrero/a	06500288805	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13322	MARISOL NAVARRO URBAEZ Obrero/a	00114179690	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
12703	NELSON PEREZ Obrero/a	04800199012	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13309	OLEGIO SEGURA MATOS Obrero/a	00106129687	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13488	RONNY GUSTIBEL FAMILIA MARTINEZ Capataz	40235188170	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13499	SANTA ANA OGANDO NOLASCO Obrero/a	40200629646	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13303	SERGIO MARTINEZ Obrero/a	40244443137	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13493	YARISSA PAULA Obrero/a	22500773399	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
7760	YOHANSEN MIGUEL MAÑON MARTINEZ ENC. DE POLIGONO	22500576602	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
Totales por Departamento: POLIGONO LA ECOLOGICA			144.000,00 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	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	697,64 0,00	143.302,36
Departamento: 198 - BRIGADA DE BARRIDO HIGUERO, CAJUILITO LA GINA Y DUQUESA															
13608	ALEJANDRA CASTILLO Obrero/a	40245762550	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00

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

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

PROGRAMATICA :

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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.									
13611	ANDREA PEREZ Obrero/a	00118422187	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13607	BERNARDO MAGALLONES GUANTES Capataz	00110382876	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
13619	INMACULADA MARTINEZ Obrero/a	00109010900	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13617	JAROLYN BRAND NUÑEZ Obrero/a	22500838580	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13612	LEIDY MARGARITA MOTA PACHECO Obrero/a	22500118470	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13615	LEONARDO MORENO Obrero/a	22500233824	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13618	LUIS GUSTAVO MINAYA Obrero/a	40244767170	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13616	LUZ DIVINA RUBIERA ADAMES Obrero/a	00117309245	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13609	MARIELIS GUANTES Obrero/a	22500913433	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13620	MILQUEYA MARTINEZ SOLIS Obrero/a	22500392810	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13614	RITA YOMAILIN MATOS DE LA CRUZ Obrero/a	22500698612	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13610	WILSON TAVERA ROSARIO Obrero/a	22300212804	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13613	YOHANNY MICHELLE TAVAREZ Obrero/a	40230729275	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: BRIGADA DE BARRIDO HIGUERO, CAJUILITO LA GINA Y DUQUESA			72.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00	700,00 0,00	71.300,00	
Departamento: 199 - POLIGONO AVE. JACOBO MAJLUTA															
11522	ADRIANA ANTONIA CRUZ LINA Obrero/a	40223436052	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

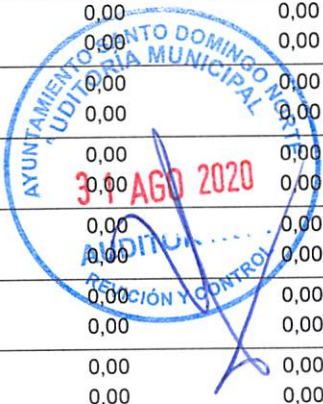
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

PROGRAMATICA :

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.										
10745	AGUSTINA DE LA CRUZ MARTE Obrero/a	00115928723	5.000,00 0,00	0,00 131594	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13308	ALICIA BRAZOBAN DE LA CRUZ Obrero/a	00111915781	5.000,00 0,00	0,00 560	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.000,00
8562	ANI LEIDY FELIX DE LA CURZ Obrero/a	40225327606	5.000,00 0,00	0,00 561	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 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	0,00 562	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13696	ANNY DANIELA DE PAULA ACOSTA Capataz	40226209662	7.000,00 0,00	0,00 563	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13702	BETTY MARGARITA SOLANO MARTINEZ Obrero/a	00113043103	5.000,00 0,00	0,00 564	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10253	CARLOS MARTINEZ PEREZ Capataz	00106040942	7.000,00 0,00	0,00 565	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13698	CAROLINA GUZMAN Obrero/a	40218999411	5.000,00 0,00	0,00 566	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13606	DAURYN ENRIQUE DE LOS SANTO Supervisor/a	40213805100	9.000,00 0,00	0,00 567	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
11529	DERMARY TAPIA Obrero/a	40222944338	5.000,00 0,00	0,00 568	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13589	EDUARD MERAN MENDEZ Supervisor/a	00500464474	9.000,00 0,00	0,00 569	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
13543	FERNANDO VASQUEZ Supervisor/a	40200348825	9.000,00 0,00	0,00 570	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
13310	FRANCISCA MARTINEZ DE LA CRUZ Obrero/a	22500513514	5.000,00 0,00	0,00 572	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.000,00
13642	ISSA DE OLEO MONTERO Supervisor/a	22500558048	9.000,00 0,00	0,00 572	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
11525	JUANA MARTINEZ MERCEDES Capataz	00115200693	7.000,00 0,00	0,00 573	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11520	LUCIA NUÑEZ LINARES Obrero/a	22500180256	5.000,00 0,00	0,00 574	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal

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

PROGRAMATICA :

AGOSTO
PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

No. Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFF	ARS	PARTIDO	S. MEDICO	MOTORES	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			

Otros Ingresos		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC	DESCUENTOS					Total
----------------	--	-----	-----------	-------------	--------	------------	------------	--	--	--	--	-------

13697	LUISA EVANGELISTA SELMO GUZMAN	00115810293	Obrero/a	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
11527	MARIA GUZMAN MARTINEZ	00114805377	Obrero/a	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
10788	MARIANELA AQUINO FIGUEROA	22500902667	Obrero/a	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.18
12970	MARTINA GUERRERO PEREZ	22500725779	Obrero/a	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
13719	MASIEL GRILEIDY ABAD MONTERO	40226704951	Supervisor/a	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	11,950.00
6995	MILAGRO SIRI TORRES	22300297888	Capataz	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00
11526	MILQUELLA GUANTE GUZMAN	00112351358	Obrero/a	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
12123	PETRONILA MARTINEZ DEL ROSARIO	00110383379	Obrero/a	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
13700	RAFAEL BEATO REYES	40244822108	Obrero/a	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
13699	SANTA NUÑEZ MARTINEZ	22500130830	Obrero/a	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
11528	SANTO FERRAND MARTINEZ	00117084814	Obrero/a	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
13701	SANTO SELMO MARTINEZ	22500143254	Obrero/a	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
8468	TERESA GUERRERO	00110382231	Obrero/a	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
13586	WENDY NUÑEZ	40209978069	Supervisor/a	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	8,950.00
9305	YASECORE ISRAEL AMADOR SANCHEZ	22500867753	Supervisor/a	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	8,950.00
8563	YUNIOR MARTINEZ GUANTE	22500897586	Obrero/a	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00



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

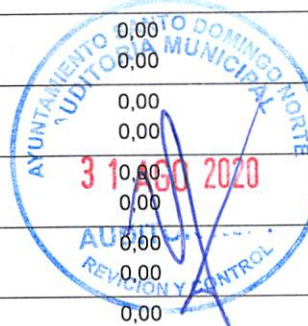
PROGRAMATICA :

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.
Totales por Departamento: POLIGONO AVE. JACOBO MAJLUTA			204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	1.550,00	0,00	1.798,82	202.201,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 200 - POLIGONO HARAS NACIONALES													
13526	ALBA ROSSIRIS GONZALEZ JAVIER Obrero/a	40226101521	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00 6.701,18
8452	ALEXANDRA BRAZOBAN MOISE Supervisor/a	00116935867	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
11191	AURELIO ABAD MEJIA Supervisor/a	00109923698	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.950,00
4838	CARMEN CABRAL GARCIA Obrero/a	22500113257	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13527	CAROLIN DE LA ROSA NUÑEZ Obrero/a	22500457183	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.701,18
12941	DOMINGA MATEO ENCARNACION Obrero/a	00104521729	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	4.950,00
4888	EUSEBIA FERRAND DEL ROSARIO Obrero/a	00114237464	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10694	FRANCISCA FIGUEROA DOBLE Obrero/a	00111302113	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
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	6.950,00
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	4.950,00
4955	JESUSITA GERALDO ALCANTARA Obrero/a	00104411194	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4790	JOSEFINA TAVAREZ Obrero/a	00106165566	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
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



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

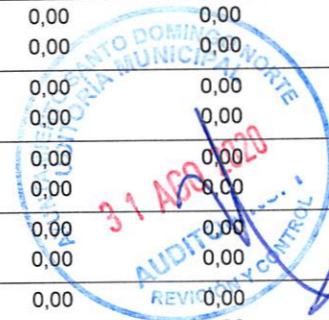
CTA PRES: 211202

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.		
4833	LUSILA TAPIA DE LA CRUZ Obrero/a	00106172216	5.000,00 0,00	605 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10748	MINY MADELYN MELENDEZ MENDEZ Obrero/a	00114835929	5.000,00 0,00	0,00 606 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
10650	SANTOS FIGUERO DE LA NIEVE Obrero/a	00104738133	5.000,00 0,00	0,00 607 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11181	YSIDRO LANTIGUA CLETO Supervisor/a	00105909741	9.000,00 0,00	0,00 608 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
Totales por Departamento: POLIGONO HARAS NACIONALES			106.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.244,10 0,00	0,00 0,00	900,00 0,00	0,00 0,00	2.144,10 0,00	103.855,90

Departamento: 201 - SUPERVISION NOCTURNA

11344	CARLOS ALBERTO GARCIA Trimista	22500062983	10.000,00 0,00	0,00 609 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	131,73 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	181,73 0,00	9.818,27
3826	CLEOTILDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ Capataz	00107850125	7.000,00 0,00	0,00 610 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 611 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
7718	FRANCISCO ROBINSON ACOSTA ACOSTA Supervisor/a	00112253612	12.000,00 0,00	0,00 612 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12685	JORGE NATHANAEL LIZARDO NAVARRO Supervisor/a	40244170698	8.000,00 0,00	0,00 613 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3824	JUSTINIANO DIAZ Capataz	04900521974	6.000,00 0,00	0,00 614 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
6642	LESOCAR BRAZOBAN SORIANO Asistente	40222738235	10.000,00 0,00	0,00 615 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
11455	LUIS ALFREDO ROSA TEJEDA Capataz	22500569680	6.000,00 0,00	0,00 616 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2325	MIGUEL MELO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00110390226	8.000,00 0,00	0,00 617 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
10254	PRIMITIVO SEVERINO DE PAULA Capataz	00500298930	7.000,00 0,00	0,00 618 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10687	RAFAEL ABREU Obrero/a	00103505640	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9292	VALENTIN SANTOS RODRIGUEZ Supervisor/a	22500866961	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
10276	VICENTE DAVID MARTINEZ Capataz	00114345382	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
Totales por Departamento: SUPERVISION NOCTURNA			105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.127,01 0,00	0,00 0,00	650,00 0,00	0,00 0,00	1.777,01 0,00	103.222,99

Departamento: 202 - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA

11287	AGUSTIN LOPEZ POLANCO Chofer	05700130890	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
10205	AMADO SANTANA PAREDES Ayudante	22500319151	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
12492	CARLOS DIAZ SILVESTRE OBRERO/A RECOLECTOR/A	10300107736	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
10212	CARLOS MANUEL VERAS Ayudante	22500620772	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
12613	CARLOS DAVID DE JESUS BELLO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40223389715	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
12408	CRISTIAN GUZMAN MERCEDES OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500146000	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
12358	EPIFANIO GARCIA HURTADO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107528804	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
4379	EVA ROSANNA MOTA GARCIA Obrero/a	22500025881	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
13110	GENY MEJIA MEJIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40243291917	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
10209	HILARIO ADAMES BELEN Ayudante	00109426841	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
13136	JESUS JAVIER MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40234634190	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00



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

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
13201	JOEL POLANCO SANTANA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40229143934	8.000,00 0,00	0,00 633	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
12497	JOSE MANUEL MAGALLANES MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40221246719	8.000,00 0,00	0,00 634	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
12498	JUAN MARTINEZ FERRAND OBRERO/A RECOLECTOR/A	00115206567	8.000,00 0,00	0,00 635	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
8512	JUAN VIOLA REYES Obrero/a	00108356759	5.000,00 0,00	0,00 636	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
11297	JULIO OLIVARES REYNOSO Chofer	00113790950	12.000,00 0,00	0,00 637	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
7056	JULIO HENRRIQUEZ Chofer	00116695917	10.000,00 0,00	0,00 638	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
12424	KERVIN ALCANTARA YOSEHP OBRERO/A RECOLECTOR/A	40226452676	8.000,00 0,00	0,00 639	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
11291	LINARES FIGUEROA Obrero/a	00117510230	5.000,00 0,00	0,00 640	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	
12374	LORENZO PAULA VIZCAINO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00112478987	8.000,00 0,00	0,00 641	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
12794	MARIA DEL ROSARIO Obrero/a	40226129738	5.000,00 0,00	0,00 642	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
12436	MAXIMO FAMILIA BONIFACIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00115590218	8.000,00 0,00	0,00 643	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	
7060	MAXIMO GUZMAN Chofer	00111727616	8.000,00 0,00	0,00 644	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
11975	MAXIMO PEÑA LORENZO Trimista	40222511913	5.000,00 0,00	0,00 645	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	
12442	NAZARIO AQUINO RINCON OBRERO/A RECOLECTOR/A	00110074317	8.000,00 0,00	0,00 646	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80	
12444	OBISPO QUEZADA CRUZ Chofer	00500131578	8.000,00 0,00	0,00 647	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80	
12514	ODALIS ADAMES MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40227485949	8.000,00 0,00	0,00 648	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18	



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

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

PROGRAMATICA :

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
12370	OSIAS MARTINEZ BOCIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40220961391	8.000,00 0,00	0,00 649 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11368	RAMON EDUARDO MANCEBO MARTINEZ Obrero/a	00103332516	5.000,00 0,00	0,00 650 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12430	RAYMUNDO FERRAND DEL ROSARIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40227368277	8.000,00 0,00	0,00 651 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
12513	SAMUEL MARTINEZ MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40215699741	8.000,00 0,00	0,00 652 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
4993	SAMUEL DIAZ Obrero/a	07100556484	8.000,00 0,00	0,00 653 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12146	SANTIAGO FERRAND Obrero/a	00110409141	8.000,00 0,00	0,00 654 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
12367	WILSON PEÑA OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500521111	8.000,00 0,00	0,00 655 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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA			262.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.189,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00 0,00	0,00 0,00	4.889,42 0,00	257.110,58
Departamento: 203 - PARQUE VISTA BELLA														
10593	GERTRUDYS MANZUETA Obrero/a	00106161748	5.000,00 0,00	0,00 656 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10641	TEODORA TAPIA DE PAULA Obrero/a	00108118217	5.000,00 0,00	0,00 657 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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:PARQUE VISTA BELLA			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	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	9.900,00
Departamento: 204 - PARQUE DE VILLA MELLA														
10786	YOMAIRA TEREZA NINA Obrero/a	22500147560	5.000,00 0,00	0,00 658 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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:PARQUE DE VILLA MELLA			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



Departamento: 205 - PARQUE CENTRAL RAMON MATIAS 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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
5081	DOLORES BRAZOBAN BRAZOBAN Obrero/a	00106138043	5.000,00 0,00	0,00 659 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
8517	EDILIA FIGUEROA JAVIER Obrero/a	00112441688	5.000,00 0,00	0,00 660 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 661 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
10661	NICOLASA DE LOS SANTOS MAG. Obrero/a	00106150014	5.000,00 0,00	0,00 662 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 663 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: PARQUE CENTRAL RAMON MATIAS MELLA			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	24.750,00	
Departamento: 206 - PARQUE GALINDO															
10728	DEMETRIA NUÑEZ LAURENCIO Obrero/a	00109245381	5.000,00 0,00	0,00 664 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 665 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: PARQUE GALINDO			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	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	9.900,00	
Departamento: 207 - PARQUE LOS CONGOS															
6512	ANDRES MARTINEZ FERRAND Supervisor/a	22500742204	7.000,00 0,00	0,00 666 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
4816	CLEOTILDE BELEN DE DIAZ Obrero/a	00108597725	5.000,00 0,00	0,00 667 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
8516	DIGNA FERRAND DEL ROSARIO Obrero/a	00113244172	5.000,00 0,00	0,00 668 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
10731	JOSEFA MARTINEZ FERRAND Obrero/a	22500111012	5.000,00 0,00	0,00 669 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
10770	ROSELIA MARTINEZ FERRAND Obrero/a	00115219479	5.000,00 0,00	0,00 670 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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.
Totales por Departamento: PARQUE LOS CONGOS			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	26.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 208 - PARQUE PRIMAVERAL													
8536	FELICITA MONTAÑO Obrero/a	00110112919	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	671 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8471	JUANA GERALDO Obrero/a	00106225097	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	672 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4873	NURYS YOKASTA GALVEZ SANCHEZ Obrero/a	00110457835	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	673 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: PARQUE PRIMAVERAL			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	150,00	0,00	398,82	14.601,18
			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	674 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													
4362	CARLOS DE JESUS SELMO Supervisor/a	00117319400	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	675 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1974	RUFINA AMARO ROSARIO Capataz	00104478565	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
			0,00	676 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: Polígono de Guaricano			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	17.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 44 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA													
6438	ANDREA MORENO BRITO Supervisor/a	00800227126	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
			0,00	677 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4415	ANDRES MARIA AQUINO Obrero/a	01500015365	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	678 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

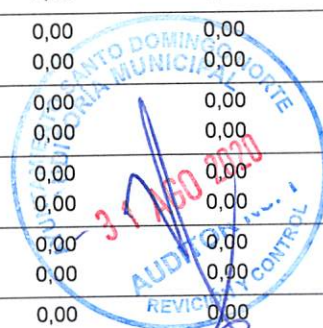
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios

PROGRAMATICA :

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.				
3831	GREICY RAMONNY CUEVAS CORPORAN Capataz	40226048730	7.000,00 0,00	0,00 131679	0,00 0,00	0,00 0,00	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
4498	HILARIO MENDOZA Obrero/a	00500229935	5.000,00 0,00	0,00 680	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6406	JEIGRY ALEXANDER TEJEDA MONTERO Supervisor/a	22500699636	6.000,00 0,00	0,00 681	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,85 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,85 0,00	5.079,15
4510	JOSEFA ANGLERO Obrero/a	00109411538	5.000,00 0,00	0,00 682	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 683	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	205,63 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	255,63 0,00	4.744,37
3829	KATHERINE BENOIT MENDEZ Capataz	22500584598	7.000,00 0,00	0,00 684	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
4454	LEONCIA OGANDO VALDEZ Obrero/a	00101186518	5.000,00 0,00	0,00 685	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 686	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1338	MIGUELIN ALCANTARA URBAEZ Supervisor/a	00103252375	15.000,00 0,00	0,00 687	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3840	NERYS ALEJANDRA RAMOS ALCANTARA Capataz	22500056712	5.000,00 0,00	0,00 688	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4568	ODALIS SOLENNIA VALDEZ ALCANTARA Obrero/a	09300374924	5.000,00 0,00	0,00 689	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4439	REYITO RUIZ Obrero/a	00107533283	5.000,00 0,00	0,00 690	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3832	ROSA ESTHER MONEGRO SANCHEZ Capataz	40225371521	7.000,00 0,00	0,00 691	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
4469	VICTOR ABREU Obrero/a	00800058083	5.000,00 0,00	0,00 692	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11927	WILKINS LIZANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ Supervisor/a	22300384470	7.000,00 0,00	0,00 693	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11345	WILTON SENCION Obrero/a	22500854173	5.000,00 0,00	0,00 131694	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
4588	YOENNY TEJADA EMILIANO Obrero/a	00116121997	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento: POLIGONO DE SABANA PERDIDA			122.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.196,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.146,16 0,00	118.853,84
Departamento: 45 - Polígono de Villa Mella															
4956	ALTAGRACIA ROJAS GARCIA Obrero/a	13600128758	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4671	DANIELA RECIO CONTRERAS Obrero/a	22500876614	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	4.079,14
4890	GUANCHO BENLIZAR PEGUERO Obrero/a	00119363901	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6376	Juan ENCARNACION BERIGUETE ENC. DE POLIGONO	00103533584	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
4926	MARIBEL PADILLA NUÑEZ Obrero/a	00117271882	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4762	RICARDA GARCIA PORTORREAL Obrero/a	00102213766	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4740	ROSA MARIA BURGOS Obrero/a	00107816043	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento: Polígono de Villa Mella			65.000,00 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	0,00 0,00	550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.420,86 0,00	63.579,14

Departamento: 46 - Medio Ambiente



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

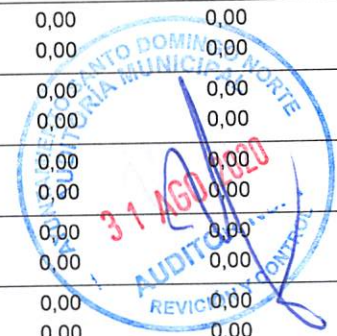
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios

PROGRAMATICA :

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
11369	ALBANELY LIZARDO NAVARRO ENC. DE POLIGONO	22500759679	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	14.950,00
7000	DESIREE BRAND FORTUNATO Capataz	22500896133	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
7764	EDDY MARMOL GARCIA Inspector/a	00110414182	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
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	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	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
1492	JORGE LUIS VALDEZ BERROA Capataz	00114309909	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	8.950,00
10279	MARCOS ANTONIO DE LA CRUZ DE JESUS Capataz	00116133638	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
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	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
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	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	1.492,90	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	248,82	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	298,82 0,00	6.701,18
7705	NELSON PAUL Capataz	00106072671	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
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	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	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	248,82	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	248,82	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

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

PROGRAMATICA :

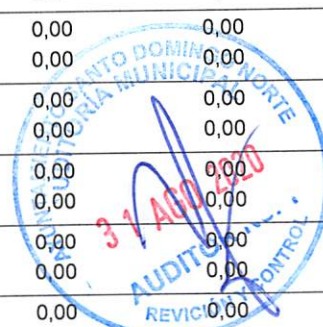
FORM 543

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
10790	YUNIOR ARROYO TAVERAS Obrero/a	22500235050	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento: Medio Ambiente			112.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.239,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.039,36 0,00	108.961,64

Departamento: 47 - Departamento de ORNATO

13684	AGUSTIN ALCANTARA DE LA ROSA OBRERO DE CUNETEO	00108994401	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
13588	AGUSTIN MARTINEZ MARTE Jardinero	08700155933	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9710	ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ Supervisor/a	00107922676	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
13652	ALEXANDRA BERROA SAMORA Obrero/a	22500399971	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13636	ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS Obrero/a	00111217717	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12797	ALTAGRACIA MEDRANO MATEO Obrero/a	00116715822	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,81 0,00	4.701,19
5162	ANA ROSA RUDECINDO MARTINEZ Trimista	00109300574	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	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
8499	ANA YULISA CASTILLO LANTIGUA Auxiliar	40226969604	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	3.457,10
5075	ANDREA DE LA CRUZ BRITO Obrero/a	00105908552	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	255,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	305,00 0,00	4.695,00
13715	ANDRES PEÑA MATOS OBRERO DE CUNETEO	07800105202	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
5133	ANGEL EULISES PEGUERO PEÑA Obrero/a	00108210162	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13674	ANGEL JOEL CADETE VALERA OBRERO DE CUNETEO	22500623008	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
13640	ANGEL MANUEL CABRERA AMPARO Chofer	22300922717	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	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

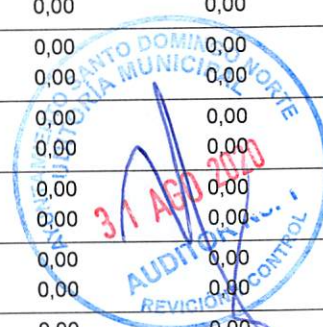
CTA PRES: 211202

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
5068	ANGELA MARIA ARACENA MERCDES Obrero/a	05600123441	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
5164	ANGELA SUSANA REYNOSO Obrero/a	00117280040	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13669	ANTONIA MARTINEZ DE LA CRUZ Obrero/a	00112975651	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13533	ANYELIS DEL ROSARIO BRAZOBAN Secretaria/o	22500322965	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
6514	ANYELO BRAZOBAN NUÑEZ Trimista	22500657865	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
5082	ARGENTINA BRAZOBAN Obrero/a	00106223191	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13648	AURA BERTA VINICIO BERROA Obrero/a	00116885880	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13665	BASILIA RECIO RECIO Obrero/a	00111532586	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13342	BERNARDO UBEN GONZALEZ Obrero/a	40221717776	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13646	BETHANIA MARTE MARTINEZ Obrero/a	40221277680	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13692	BOLIVAR RAMIREZ RODRIGUEZ OBRERO DE CUNETEO	10900070383	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
9765	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ ALEJO Encargado/a	04701945331	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
6367	CARLOS MANUEL SANTANA FIGUEROE Supervisor(a) General	00114747405	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00	
13065	CESAR AUGUSTO NUÑEZ OBRERO DE CUNETEO	00112772124	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	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18	



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

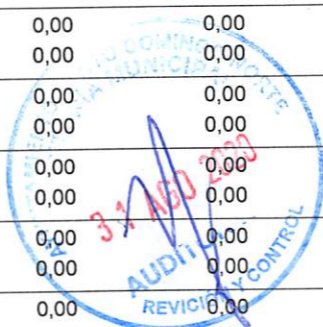
PROGRAMATICA :

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 Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.					
10716	CRISTINA DE LA ROSA DOBLE Obrero/a	00114322431	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
13687	CRISTOBAL CARMELO DE LA CRUZ BERROA OBRERO DE CUNETEO	22500477447	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	0,00	7.950,00
5113	CRUZ SANTANA SEVERINO Obrero/a	00102129236	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
13353	DANY SELMO CARRION OBRERO DE CUNETEO	00115761538	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	0,00	7.950,00
13714	DAVID FELIZ BELEN OBRERO DE CUNETEO	40213804186	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	0,00	4.950,00
6519	DIEGO HERNANDEZ HEREDIA Trimista	00500083431	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
13690	DIOGENES PINEDA ENCARNACION OBRERO DE CUNETEO	07900081410	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	0,00	4.950,00
8514	DOMINGA ACOSTA CASTILLO Obrero/a	22500258565	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
10801	DOMINGO ROSARIO PAULA OBRERO DE CUNETEO	22500639616	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
13673	EDUARD BRAZOBAN JESUS OBRERO DE CUNETEO	22500040062	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	0,00	7.950,00
10729	EMILIANO BRAZOBAN OBRERO DE CUNETEO	00115907461	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	7.701,18
4977	ENRIQUE MONTERO MONTERO OBRERO DE CUNETEO	22500285253	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	0,00	7.950,00
10698	ENRIQUETA RODRIGUEZ Obrero/a	00106041908	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
13683	ESCARLI JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO	40223476637	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	0,00	7.950,00
12717	ESTEBAN LUNAS DE JESUS Obrero/a	00116833930	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
13661	FAUSTA DE LA CRUZ Supervisor/a	00500119698	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	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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
6330	FAUSTINO ROJAS NUESI Serenó	00108355140	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
10596	FIDEL MORILLO MARIANO Obrero/a	00106128192	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8518	FLORINA ARAUJO Obrero/a	40236668733	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12037	FRANCISCO CARRION CAMPUSANO Obrero/a	00111212007	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	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
8534	FRANCISCO GUZMAN Obrero/a	00106477136	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6525	FRANCISCO MANUEL HEREDIA DE PAULA Trimista	22500363381	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	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
13354	FRANCISCO MARTINEZ SOLANO OBRERO DE CUNETEO	00111095568	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.000,00
5117	GENARO PIMENTEL MARTINEZ OBRERO DE CUNETEO	00105905996	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
13667	GENESIS MONTILLA MAÑON Obrero/a	22500867027	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13635	GERMANIA CAMPECHANO DE LA ROSA Obrero/a	00116299710	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4696	GONZALO DE PAULA EVANGELISTA Obrero/a	00105888028	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12726	GUILLERMO GALVA OBRERO DE CUNETEO	01200293296	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
13681	HAIRO ANTONIO BRAZOBAN OBRERO DE CUNETEO	40228255655	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
13150	HERIBERTO ANTONIO DIAZ GARCIA Supervisor/a	00109095661	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	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
5143	HIPOLITO GUZMAN Obrero/a	00109564336	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 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

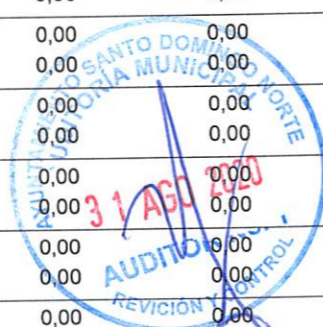
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios

PROGRAMATICA :

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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
13654	INGRID ELIZABETH ENCARNACION Supervisor/a	01201183983	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
6515	IRENO VOLQUEZ Trimista	00108149956	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	
10560	ISAIAS DEL ROSARIO ACOSTA OBRERO DE CUNETEO	40227411481	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	
5190	JAIME FAMILIA PAULA OBRERO DE CUNETEO	00113378046	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	4.950,00	
13670	JAROLIN FRANCIRIS MONTILLA MAÑON Obrero/a	01001109568	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13717	JEFERSON LIRIANO CLETO OBRERO DE CUNETEO	40210294860	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	4.950,00	
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	
12774	JOSE ELIAS MARTE Obrero/a	22500265032	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
1392	JOSE FEDERICO LIRIANO AGRAMONTES Supervisor/a	00100353309	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	9.701,18	
12799	JOSE MANUEL PERALTA COLLADO Supervisor/a	00110420049	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18	
6528	JOSE MERCEDES ANTIGUA Trimista	00110023884	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	4.950,00	
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	7.701,18	
5449	JUAN SORIANO PEREYRA Obrero/a	00102984598	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	
5186	JUAN TAMAREZ DE LOS SANTOS Trimista	00201221702	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	4.950,00	
13660	JUANA AQUINO GIRON Obrero/a	00110375029	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13664	JUANA VASQUEZ BELEN Obrero/a	00115501934	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

PROGRAMATICA :

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingreos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
13532	KATHERIN MANUELA PICHARDO YNFANTE Cajero/a	40220952341	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00
13685	KIRBIS ARACENA RENE OBRERO DE CUNETEO	40225664230	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00
4684	LAZARO PAREDES Obrero/a	00110411527	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
13662	LEONIDAS MARTINEZ DE JESUS Obrero/a	00116865650	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	0,00	50,00 0,00	4.950,00
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	0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
13712	LUIS MIGUEL DE LA CRUZ FRANCISCO OBRERO DE CUNETEO	40228341851	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00
13724	LUIS MIGUEL PASCUAL OBRERO DE CUNETEO	40202111398	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00
13658	LUISA CAMACHO FELIPE DE FERMIN Obrero/a	22500630896	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	0,00	50,00 0,00	4.950,00
13671	MANUEL MARIA BAEZ OBRERO DE CUNETEO	00111165577	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00
13529	MANUEL VLADIMIR CONCEPCION OBRERO DE CUNETEO	22500401348	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	8.000,00
13346	MARCELINO PEREZ DE LA CRUZ Obrero/a	00103435533	5.000,00 0,00	0,00	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
10757	MARGARITA CLETO PAREDES Obrero/a	00115756652	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10691	MARIA CRISTINA CLETO Obrero/a	22500853324	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
13633	MARICELA ALIS ROJAS Supervisor/a	00117281717	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	8.950,00
13716	MATIAS CONCEPCION ENCARNACION OBRERO DE CUNETEO	00117966945	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00
13689	MELANIO RAMIREZ PIÑA OBRERO DE CUNETEO	01200618682	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00



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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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.							
4815	MELANIO SILVESTRE OBRERO DE CUNETEO	22500518547	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
13650	MELIZA VINICIO Obrero/a	40232220125	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13713	MIGUEL ANGEL NUÑEZ FRANCISCO OBRERO DE CUNETEO	40223740800	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
13672	MIGUEL ANGEL DEL ROSARIO SELMO OBRERO DE CUNETEO	22500634948	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13651	MODESTA ABREU GUZMAN Obrero/a	00109781211	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
13657	NATIVIDAD MAGALLANE SOLANO Supervisor/a	10700019135	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13634	NICOL BERROA FIGUEROA Obrero/a	00115750366	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13663	ODIL MEDINA Obrero/a	22500672187	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13682	PABLO ALEXANDER DE LA CRUZ FROMETA OBRERO DE CUNETEO	22500317734	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
10666	PABLO CAMPOS COLLADO OBRERO DE CUNETEO	00104736707	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
8522	PABLO MARTINEZ Obrero/a	00104436035	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
13688	PASCUAL GALVAN GALVAN OBRERO DE CUNETEO	10900065110	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.701,18	
12724	PEDRO RODRIGUEZ GARCIA OBRERO DE CUNETEO	00102624244	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.000,00	
13347	PEDRO CAPELLAN BERROA OBRERO DE CUNETEO	00117394288	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	0,00 0,00	4.950,00	
10310	PEDRO GALVEZ BURGOS Encargado(a) de Suministro	00107368789	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
13678	RAFAEL BERROA JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO	00108241506	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00		



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

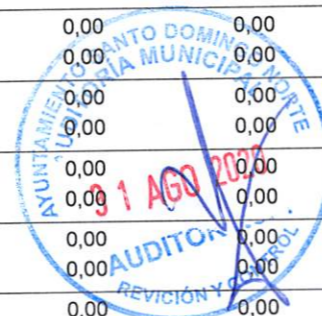
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
13679	RAFAEL VENTURA OBRERO DE CUNETEO	03700424009	8.000,00 0,00	0,00 131833	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13675	RAFAEL ALCIDE VALDEZ CORONADO OBRERO DE CUNETEO	03101861189	8.000,00 0,00	0,00 834	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
5083	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MEJIA Obrero/a	00104056882	5.000,00 0,00	0,00 835	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	
11889	RAIMIERO RAFAEL ROJAS PEREZ Obrero/a	22500391127	6.000,00 0,00	0,00 836	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13641	RAMON ANTONIO ABREU GONZALEZ Chofer	00106065287	12.000,00 0,00	0,00 837	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13680	RAMON JOAQUIN DIAZ OBRERO DE CUNETEO	00104458302	8.000,00 0,00	0,00 838	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
10679	RAMONA EVANGELISTA Obrero/a	04900287220	5.000,00 0,00	0,00 839	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	
13686	RAYSA MARIA VASQUEZ DE LA CRUZ Supervisor/a	00114145568	7.000,00 0,00	0,00 840	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
4665	REYITA HERASME BATISTA Obrero/a	00113215123	5.000,00 0,00	0,00 841	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
10699	REYNALDO PEREZ GOMEZ Obrero/a	00114106602	8.000,00 0,00	0,00 842	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13676	RICKY DE JESUS GONZALEZ CORDERO OBRERO DE CUNETEO	40229864943	8.000,00 0,00	0,00 843	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
8797	ROBERTO DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	00116864331	8.000,00 0,00	0,00 844	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
10537	RONAL VICENTE VALERIO Mecánico	22500117399	9.000,00 0,00	0,00 845	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
13143	ROSA SANTANA DE SERRATY Auxiliar	00103273918	7.000,00 0,00	0,00 846	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
5149	ROSA MARIA MARTINEZ Obrero/a	22500679224	5.000,00 0,00	0,00 847	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13668	ROSANGELA DIAZ ALMANZAR Obrero/a	00118460856	5.000,00 0,00	0,00 848	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
10734	SANTA GONZALEZ Obrero/a	22500280445	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13638	SANTA MARCELINA MANCEBO SANTANA Obrero/a	00400162822	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13659	SANTIAGA SUAZO ADAME Obrero/a	00117552372	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13691	SANTIAGO DE LOS SANTOS ROMERO OBRERO DE CUNETEO	00103835047	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
11530	SILA SOLANO Obrero/a	40225360037	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
5154	SIMON ALBERTO TRINIDAD Obrero/a	02600222711	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
12505	TONI NUÑEZ DE JESUS OBRERO DE CUNETEO	40242864169	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
10574	VICENTA HEREDIA MUÑOZ Obrero/a	00103033452	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
5141	VICTOR RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERO DE CUNETEO	00114994338	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18	
11411	VIDAL ANTONIO VILLA CRUZ Serenio	00101718286	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13677	WILTON ROSARIO OBRERO DE CUNETEO	40209020664	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
13637	YAMILEIDY ENCARNACION CLETO Obrero/a	40225619184	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13653	YERIMER VENTURA DEL ROSARIO Obrero/a	40200726921	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.474,98	
13666	YESSENIA RODRIGUEZ Supervisor/a	22500436039	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
10778	YISSEL CAMILO CLETO Obrero/a	22500484286	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

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

PROGRAMATICA :

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
3505	YULI MARTE RAMIREZ OBRERO DE CUNETEO	02400158693	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
Totales por Departamento: Departamento de ORNATO			989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,20	0,00	6.650,00	0,00	12.605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	976.394,80

Departamento: 56 - DEPARTAMENTO DE PARQUES

11475	ELVIA VERONICA ROSARIO VASQUEZ Obrero/a	05500145007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
3927	FRANCISCA ANTONIA AYBAR RAFAEL Capataz	00800025892	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
5442	MARCIMINA SOTO SALA Obrero/a	00107533895	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
6503	MARINA FERMIN POLANCO Supervisor/a	00102167509	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
5457	MARISOL SOTO Obrero/a	00112544994	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
6529	MARTIN MANUEL NOVA ALCANTARA Trimista	00110476850	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,82	4.701,18
5437	MASCIMINA DE SALAS Obrero/a	00111319216	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE PARQUES			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	350,00	0,00	598,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36.401,18

Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION

12130	RAYSA ELIZABETH DE LA CRUZ PICHARDO Recepcionista	22500435502	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,86	7.079,14
Totales por Departamento: SECCION DE RECEPCION			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079,14

Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I

9045	ROBERTO GENAO RAMIREZ Supervisor/a	00114193030	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,82	11.701,18
------	---------------------------------------	-------------	-----------	------	------	------	------	--------	------	------	-------	------	------	------	------	--------	-----------



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

PROGRAMATICA :

TRANSACCIONES DE NOMINA

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total 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: Dirección de Servicios Públicos I			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	11.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 86 - EQUIPO Y TRANSPORTE I													
7372	ALBERTO FRANCISCO MANCHESTER Gomero	00103584611	10.000,00	131877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6362	ARCENIO CABRERA MENDEZ Sub-encargado/a	00110427119	30.000,00	1878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	29.950,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12349	GABRIEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Auxiliar	22500778406	9.000,00	1879	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	8.701,18
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: EQUIPO Y TRANSPORTE I			49.000,00		0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	100,00	0,00	348,82	48.651,18
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 90 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional)													
11290	MARTHA MERLENE GOMEZ CASTRO Obrero/a	00115015315	5.000,00	1880	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	
4417	MIGUEL ANGEL CRESPO VASQUEZ Obrero/a	40200556229	5.000,00	1881	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	
Totales por Departamento: POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional)			10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	9.900,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano													
8539	AGAPITO ALMARANTE SURIEL Obrero/a	00107366072	5.000,00	1882	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	
10312	ALEJANDRO GARCIA ROMANO Encargado/a	00104963434	18.000,00	1883	0,00	0,00	0,00	2.248,82	0,00	50,00	0,00	2.298,82	15.701,18
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11506	ANDRES DEL ROSARIO Supervisor(a) General	00400080222	1,00	1884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10613	ANDRES PAYANO DISLA Obrero/a	00105712657	5.000,00	1885	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	
10563	ANTONIO GRULLART GOMEZ Obrero/a	00101263713	5.000,00	1886	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	



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

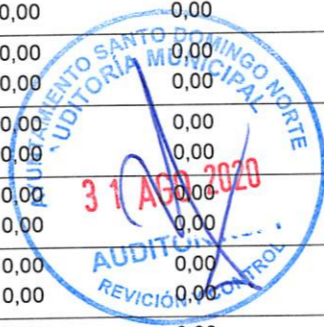
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios

PROGRAMATICA :

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.				
6976	ARCENIO BRAZOBAN Capataz	22500361385	7.000,00 0,00	131887 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
10630	ARELIS MONTERO Obrero/a	00117416701	5.000,00 0,00	1888 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
10761	AWYLLDA RAMIREZ JIMENEZ Obrero/a	00115133993	5.000,00 0,00	1889 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
9293	CAROLINA IVELISSE PEÑA ALVAREZ Supervisor/a	22300274804	12.000,00 0,00	1890 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
8470	CELENIA PANIAGUA BOCIO Obrero/a	00111036331	5.000,00 0,00	1891 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
8492	CENOVIA MIESES ACOSTA Obrero/a	00111629663	5.000,00 0,00	1892 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
12287	CLARIBEL PEREZ PAULA Obrero/a	22500382720	5.000,00 0,00	1893 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
11915	DAMASO AMAURY MANZUETA Supervisor/a	00112894282	1,00 0,00	1894 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10634	DANIEL NOLASCO CASTRO Obrero/a	06700072637	5.000,00 0,00	1895 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	1896 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,06	0,00	0,00	50,00	0,00	4.031,06	15.968,94
8544	DEBORA MARIA BERROA MARTINEZ Obrero/a	40221316454	5.000,00 0,00	1897 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
11842	DEIBY LORENZO DIAZ Obrero/a	08700118386	5.000,00 0,00	1898 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
8506	DENNIS MOJICA SUAREZ Obrero/a	00106212103	5.000,00 0,00	1899 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
8565	DIANA CAROLINA GONZALEZ MATEO Obrero/a	22500567544	5.000,00 0,00	131900 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
10602	DILCIA ALCANTARA Obrero/a	00104640776	5.000,00 0,00	1901 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
8454	DINORAH DEL CARMEN GARCIA ACOSTA Obrero/a	00102875457	5.000,00 0,00	1902 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

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.						
11348	DIOGENES JIMENEZ Trimista	22500791276	5.000,00 0,00	131903 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
10718	DOMINGO ANTONIO ALMONTE Obrero/a	00112556568	5.000,00 0,00	1904 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
10744	ELBITANIA EMILIA GOMEZ RONDON Obrero/a	40226117782	5.000,00 0,00	1905 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
8873	ELIZABETH HERNANDEZ MARTINEZ Secretaria/o	22500797505	14.000,00 0,00	1906 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	13.701,18
8460	ERMITANA MENDOZA PEGUERO Obrero/a	22500254267	5.000,00 0,00	1907 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
12028	ERODIA DE LOS SANTOS DE LEON Obrero/a	22500389279	5.000,00 0,00	1908 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
10753	FELIX ANTONIO BOBADILLA CAPROSA Supervisor/a	00113906762	15.000,00 0,00	1910 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	14.950,00
10267	FELIX SOSA PIE Capataz	00112358452	7.000,00 0,00	1911 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
11870	FLORENTINO MORENO LUGO Obrero/a	00114919319	5.000,00 0,00	1912 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
8555	FRANCISCO ANTONIO LOZANO GUERRERO Obrero/a	40222170934	5.000,00 0,00	1952 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
10637	FRANCO ESPINAL MARTINEZ Obrero/a	07100282131	5.000,00 0,00	1953 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
10791	GARYVALDY SILVESTRE LUCIANO HERNANDEZ Obrero/a	02800948057	5.000,00 0,00	1954 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
11414	GERARD ALEXANDER ROA DONATOR Mensajero/a	40223356813	5.000,00 0,00	1916 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	4.701,18
10671	GILBERTO ANTONIO PERALTA Obrero/a	00102623493	5.000,00 0,00	1917 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	4.701,18
10273	GLENNIS ALBERTA VALDEZ BAUTISTA Capataz	00114933500	7.500,00 0,00	1918 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	7.450,00
8531	GUILLERMINA MARIA SUERO Obrero/a	00111995973	5.000,00 0,00	1919 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	4.701,18



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

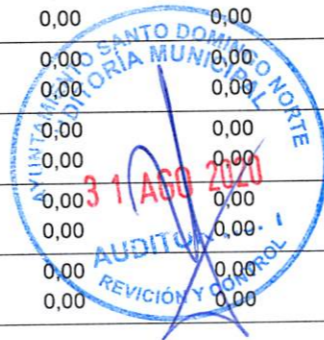
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.						
8491	HIPOLITO VINICIO LOPEZ Obrero/a	00104883970	5.000,00 0,00	131920 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
10580	INOSENCIA DE JESUS MARTINEZ Obrero/a	00115183584	5.000,00 0,00	1921 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
10627	JOSE ANIBAL MEJIA Obrero/a	00104151386	5.000,00 0,00	1922 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
6978	JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ Capataz	00110036910	7.000,00 0,00	1923 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
10246	JOSE DOLORES TAPIA Capataz	00106165509	7.000,00 0,00	1924 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
10311	JOSE SANTOS HERNANDEZ PERALTA Encargado/a	00108207713	27.600,00 0,00	1925 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	27.550,00
9264	JUAN CARLOS LIZARDO ALVAREZ Supervisor/a	00112479340	1,00 0,00	1926 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	1927 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	1928 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
8584	JUAN JOSE RUIZ MATEO Obrero/a	00108901000	5.000,00 0,00	1929 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
10771	JUAN VICENTE GONZALEZ BRAZOBAN Obrero/a	22500099639	7.000,00 0,00	1930 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
11198	JUANA FRANCISCA MARTINEZ CONSTANZA Supervisor/a	00117419994	9.000,00 0,00	1931 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	8.950,00
13631	LISAURI DEL ROSARIO Capataz	40238721233	10.000,00 0,00	1932 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	9.950,00
10562	LOURDES LORENZO CUELLO Obrero/a	00108578428	5.000,00 0,00	1933 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	1934 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
12660	LUIS SANDRO GARCIA NUÑEZ Supervisor/a	00113065403	7.000,00 0,00	1935 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

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

PROGRAMATICA :

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.					
8496	LUZ FRANCISCA CARRASCO OLIVERO Obrero/a	00108772682	5.000,00 0,00	131936 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
2541	MANAURY BRAND MARTINEZ Supervisor/a	22500033463	12.000,00 0,00	1937 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	11.701,18
10561	MANUEL MEDINA Obrero/a	00103603833	5.000,00 0,00	1938 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
11177	MARCOS HERMINIO LANTIGUA Supervisor/a	00105423610	9.000,00 0,00	1939 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	8.950,00
10278	MARGARITA GARCIA MARTINEZ Capataz	00115915480	7.000,00 0,00	1940 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
8477	MARGARITA SANTANA Obrero/a	02600773499	5.000,00 0,00	1941 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
12721	MARIA FIGUEROA Auxiliar	00106139777	7.000,00 0,00	1942 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
10619	MARIA ALTAGRACIA GOMEZ Obrero/a	00108905126	5.000,00 0,00	1943 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
8519	MARIA ELENA DE LEON MENDEZ Obrero/a	00103771440	5.000,00 0,00	1944 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
11818	MARIA EUGENIA CARRASCO Obrero/a	22500039031	5.000,00 0,00	1945 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
10692	MARIA MARTINA RIVAS Obrero/a	22500142421	5.000,00 0,00	1946 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
10589	MARIA MIGUELINA DURAN Obrero/a	00108515214	5.000,00 0,00	1947 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
7844	MARTIRES RAMIREZ PINEDA Obrero/a	00102158706	5.000,00 0,00	1948 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
10737	MARY JACQUELINE DE LOS SANTOS MARTINEZ Obrero/a	00112853650	5.000,00 0,00	1949 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
10309	MAXIMO ENCARNACION Electricista	00115020422	9.000,00 0,00	1950 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	8.701,18
12543	MELIDA BERROA TORRES Capataz	09000117748	6.500,00 0,00	1951 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	6.450,00



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

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

PROGRAMATICA :

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
8461	MICHAEL ANGELO HERRERA MADE Obrero/a	40227119084	5.000,00 0,00	131955 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
10689	MIGUELINA DE LA CRUZ BERROA Obrero/a	00100704790	5.000,00 0,00	1956 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
11194	MINERVA CASTILLO GARCIA Supervisor/a	00110385333	6.000,00 0,00	1957 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	5.950,00
10717	MINERVA JIMENEZ ALMONTE Obrero/a	00111115424	5.000,00 0,00	1958 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
13632	MIRIAN PICHARDO Auxiliar	00108385717	6.000,00 0,00	1959 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	5.950,00
8523	MODESTO ANTONIO MAGALLANES Obrero/a	00110410222	5.000,00 0,00	1960 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
8542	NERYS ANTONIA JAVIER Obrero/a	00109566026	5.000,00 0,00	1961 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
6987	NICOLAS RAFAEL ROSA MARTINEZ Capataz	22500357219	7.000,00 0,00	1962 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
10569	NICOLASA ANTONIA CABRERA DE LA CRUZ Obrero/a	00105105829	5.000,00 0,00	1963 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
12793	PAMELA JOHANNA REYES HERNANDEZ Obrero/a	40226820963	5.000,00 0,00	1964 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
12682	PASCUAL MONTERO MONTERO Capataz	10800010810	6.000,00 0,00	1965 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	5.950,00
11845	PAULINO MARTINEZ DE LOS SANTOS Obrero/a	00104334487	5.000,00 0,00	1966 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
8488	PEDRO JULIO BRAND MARTINEZ Obrero/a	00116406976	5.000,00 0,00	1967 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	1.542,90 0,00	3.457,10
8513	PEDRO MARTINEZ BERROA Obrero/a	00111333928	5.000,00 0,00	1968 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
10608	PRICA ALTAGRACIA GARCIA RODRIGUEZ Obrero/a	00109595629	5.000,00 0,00	1969 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	5.000,00 0,00	1970 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



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

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

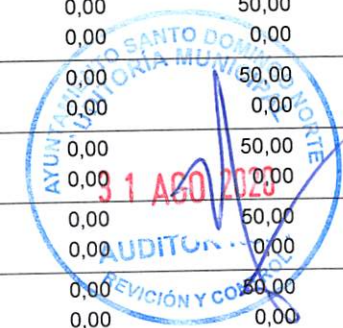
CTA. BANCO : Servicios

PROGRAMATICA :

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
10248	ROBERTO ANTONIO DE JESUS Capataz	00109849018	7.000,00 0,00	131971 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
8480	ROSA EMILIA SANCHEZ Obrero/a	00109525527	5.000,00 0,00	1972 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
8526	ROSA RAQUEL RIVERA BAEZ Obrero/a	00102703105	5.000,00 0,00	1973 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
8511	RUBEN DARIO SANCHEZ NAVARRO Obrero/a	00108893272	5.000,00 0,00	1974 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
3536	SAMUEL ARACENA CAMBERO Supervisor/a	00103974515	8.000,00 0,00	1975 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00
10741	SANTA MARGARITA MONTERO VICENTE Obrero/a	00117306928	5.000,00 0,00	1976 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	4.701,18
10575	SATURNINO FIGUEROA Obrero/a	00108585381	5.000,00 0,00	1977 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
10559	SCARLET MERCEDES ROSARIO PEREZ Obrero/a	40235502941	5.000,00 0,00	1978 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	4.701,18
10651	SECUNDINA TERESA ROSARIO JAQUEZ Obrero/a	00104028329	5.000,00 0,00	1979 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
10590	SIMEON MATOS TERRERO Obrero/a	00108104183	5.000,00 0,00	131980 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10682	SONIA MERCEDES HERNANDEZ PERALTA Obrero/a	00114005572	7.000,00 0,00	1981 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
12084	TOMASINA CANELA POLANCO Obrero/a	00117546713	5.000,00 0,00	1982 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10579	URSULA MARIA BELTRE PERALTA Obrero/a	00108204868	5.000,00 0,00	1983 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
10252	VIRGILIO FAJARDO Capataz	00103044442	6.000,00 0,00	1984 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	5.950,00
6991	VIRGINIA PAULINO POLANCO Capataz	00112312491	7.000,00 0,00	1985 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
9087	WILLY MAHORNEY CABRERA SANTOS Supervisor(a) General	22500797067	12.000,00 0,00	1986 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	11.950,00



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.	
12942	WILMER MARINO HERNANDEZ FIGUEROE Supervisor/a	22500476985	8.000,00 0,00	131989 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	7.701,18
10243	YAMILE RIVAS BELTRE Capataz	40225589247	7.000,00 0,00	1988 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
7804	YESENIA SANTIAGO PAREDES Inspector/a	00115675928	7.000,00 0,00	1989 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	6.701,18
8509	YOKAIRA DANITZA HERNANDEZ ESTRELLA Obrero/a	40213149756	5.000,00 0,00	1990 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10607	YSABEL CRISTINA JOGA GARCIA Obrero/a	00107529885	5.000,00 0,00	1991 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
10688	YUDYS BETANIA CAMPUSANO DE LA CRUZ Obrero/a	01600017667	5.000,00 0,00	1992 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
10635	YVELISSE NATIVIDAD RODRIGUEZ SUAREZ Obrero/a	00104053236	5.000,00 0,00	1993 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
10555	ZOILA PAMELA BELTRE CAPELLAN Obrero/a	40212979922	5.000,00 0,00	1994 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento: Dirección Gestion Ambiental y Aseo Urbano			690.603,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.952,71 0,00	0,00 0,00	5.100,00 0,00	0,00 0,00	17.052,71 0,00	673.550,29
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			7,131,857.00	0,00	1,641.75	0,00	0,00	0,00	59,525.57	0,00	43,100.00	0,00	104,267.32	7,027,589.68
Cantidad Empleados 1,003.00			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\$			7,131,857.00	0,00	1,641.75	0,00	0,00	0,00	59,525.57	0,00	43,100.00	0,00	104,267.32	7,027,589.68
Cantidad General Empleados: 1,003.00			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 69 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


SR. JOSÉ A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


DEBORA VIANELY NUNEZ GARCIA DE COA
 DIR. RECURSOS HUMANOS


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL


 28 AGO 2020
 AUDITORIA MUNICIPAL
 REVISION Y CONTROL

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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 48 - Drenaje Pluvial

5228	ANTONIO HIPOLITO ALMANZAR SURIEL Obrero/a	130526 00106228786	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
5252	DOMINGO ROSARIO FERNANDEZ Obrero/a	130527 00106155344	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
5254	ELERCIDO TERRERO ENCARNACION Obrero/a	0528 00115714552	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
5258	FAUSTO VALDEZ Obrero/a	0529 05800096231	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
4051	FRANCISCO JAVIER PASCUAL DE PAULA Encargado/a	0530 00112944988	25.000,00 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	24.701,18
6219	HERIBERTO VASQUEZ CORPORAN Pintor	0531 00102495223	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
5235	INOCENCIO BELLO VIZCAINO Obrero/a	0532 00106123110	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
5241	JOSE ANTOLIN BATISTA Obrero/a	0533 00106208044	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
5256	JOSE ANTONIO ALMANZAR OLIVO Obrero/a	0534 00110466075	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
5240	LUIS GUTIERREZ PEREZ Obrero/a	0535 05300066650	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
5242	PEDRO HERNANDEZ Obrero/a	0536 00500088182	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
3722	RAFAEL MARTINEZ DE LA CRUZ Obrero/a	0537 00106124928	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
5251	SECUNDINO BURGOS DUARTE Obrero/a	0538 00102217254	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
5253	YGNOSENCIO PAREDES MORENO Obrero/a	0539 00110376795	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
Totales por Departamento: Drenaje Pluvial			135.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64 0,00	0,00	700,00 0,00	0,00	1.197,64 0,00	133.802,36



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

PROGRAMATICA : Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios PERIODO MENSUAL AGOSTO Presupuesto 2020

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA												Total Descuentos Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO	MOTORES	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	OTROS DESC.	compensaciones			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,64	133.802,36
Cantidad Empleados 14,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,64	133.802,36
Cantidad General Empleados: 14,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SR. JOSE A. SIERRA ENCARGADO DE NOMINA
 DEBORA VANIEL Y 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: 28/08/20
 REGIMEN: 136526-39
 CAJERA: YA

