

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

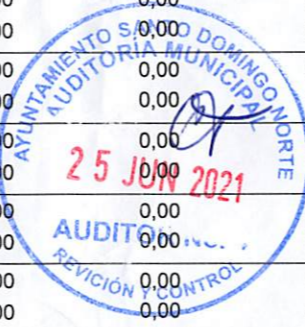
CTA. BANCO : Servicios

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total 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: 115 - POLIGONO DE GUARICANOS

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|--------|-----------|
| 13644 | ALBERTINA SANTOS DE LOS SANTOS Secretaria/o | 01200979886 | 12.000,00 | 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 |
| | | 142650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10615 | ALTAGRACIA VINICIO Obrero/a | 00115590176 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| | | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10683 | ANDREA DE JESUS ALMANZAR Obrero/a | 15300014253 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 348,58 | 4.651,42 |
| | | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10703 | ANGELA NOLASCO GUZMAN Obrero/a | 00115310716 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14484 | ARELIS MARGARITA ARAUJO Obrero/a | 00111312674 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| | | 054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5127 | BASILICIA FLORENTINO Obrero/a | 08600034584 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| | | 055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5201 | CARLOS ALBERTO VIZCAINO Obrero/a | 40226158117 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 348,58 | 4.651,42 |
| | | 056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10738 | CARMEN DE LEON DE LA ROSA Obrero/a | 00115446536 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| | | 057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10794 | CARMEN MARIA ARIAS ARIAS Obrero/a | 22500903749 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| | | 058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4834 | CARMEN ROSA CASTILLO MARTE Obrero/a | 01200532222 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| | | 059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2839 | CAROLINA DE OLEO Obrero/a | 22500829043 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 348,58 | 4.651,42 |
| | | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10620 | CELESTE PEREZ VALDEZ Obrero/a | 22500870112 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 348,58 | 4.651,42 |
| | | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8559 | CHARISMEL FELIZ ALTAGRACIA Supervisor/a | 22500798503 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 348,58 | 11.651,42 |
| | | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14411 | DAJEYDI ARIAS Obrero/a | 40234998306 | 5.000,00 | 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 |
| | | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3360 | DAMARIS BAUTISTA SANCHEZ Supervisor/a | 00112381371 | 12.000,00 | 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 |
| | | 064 | 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | | | |
|-------|---|-------------|-------------------------|-----------|------|------|-----------|-------------|----------------|--------------|-------------|--|---------------|------|----------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | | |
| 10622 | DOMINGO ANTONIO TAVAREZ FERNANDEZ Supervisor/a | 22500304732 | 605 | 12.000,00 | 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 |
| 14325 | ELIAS JOSE GUZMAN MONTERO Chofer | 22500368398 | 606 | 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 | 10.000,00 |
| 10265 | ELOISA PEREZ FELIZ Capataz | 03102786641 | 607 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 8.950,00 |
| 13643 | ESTEPHANIE ACEVEDO PANIAGUA Obrero/a | 40222028827 | 608 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 10724 | EUSEBIA REYES HERNANDEZ Supervisor/a | 00114913338 | 609 | 12.000,00 | 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 |
| 10708 | FRANCISCA DE PAULA CUELLO Obrero/a | 22500681709 | 670 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 3036 | FRANCISCA FLORES Obrero/a | 00106060247 | 671 | 5.000,00 | 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 |
| 10286 | FRANCISCA MAGALLANES ASENCIO Supervisor/a | 22500455492 | 672 | 12.000,00 | 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 |
| 14206 | GRISelda MARGARITA SUAREZ Capataz | 00108909391 | 673 | 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 | 8.000,00 |
| 8524 | GUILLERMINA MACEO Obrero/a | 22500558972 | 674 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 348,58 | 4.651,42 |
| 10568 | HERMINIO CASTRO MORALES Obrero/a | 00102306099 | 675 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 11186 | JESUS VIZCAINO JIMENEZ Supervisor/a | 00102152162 | 676 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1.095,03 | 7.904,97 |
| 13655 | JOSE AVENICIO MARTINEZ Supervisor/a | 00115713125 | 677 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 10629 | JOSE LANTIGUA DIAZ BLANCO Obrero/a | 00108896648 | 678 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 1386 | JOSE LUIS SEVERINO HERNANDEZ Supervisor(a) General | 40225464813 | 679 | 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 | 12.000,00 |
| 8779 | JOSE MARIA MEJIA DEL JESUS SUPERVISOR DE RODAJE | 00102712262 | 680 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 8.950,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

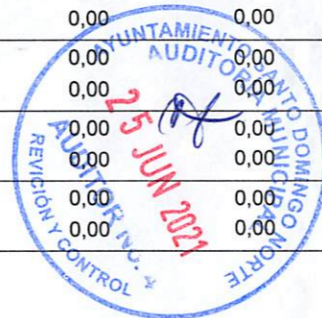
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 3856 | JUAN BAUTISTA TAVERA Supervisor/a | 00102666898 | 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 |
| 14099 | JUANA PINEDA DE LOS SANTOS Obrero/a | 40236514929 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14158 | KATIUSKA FRANCISCO Supervisor/a | 00108569153 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 |
| 10777 | LEIDY LAURA MARTINEZ VILLAMAN Supervisor/a | 22500145630 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 11.651,42 |
| 10266 | LISSETTE ALTAGRACIA MORENO CARRERAS Supervisor/a | 00800219800 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 11.651,42 |
| 10600 | LUMINADA DE LA ROSA DE LA ROSA Obrero/a | 00103685756 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10730 | LUZ MARIA SELMO Obrero/a | 00115916835 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11593 | MARIA IVELISSE MARTINEZ BURGOS Obrero/a | 22500763366 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10768 | MARIA TERESA PIMENTEL VARGAS Obrero/a | 22500313733 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10795 | MARIA TRINY PEREZ AMARO Secretaria/o | 22500545029 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 7.651,42 |
| 4908 | MIGUELINA POZO MARTINEZ Capataz | 00110397064 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 10597 | MILADY SUERO RODRIGUEZ Obrero/a | 00108203159 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 3864 | MIOSOTIS OSBURGA ROMERO Supervisor/a | 00108319682 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 11.651,42 |
| 1474 | NICOLAS HENRIQUEZ ASENCIO Capataz | 00115394579 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 10268 | PABLO ENRIQUE DE LA CRUZ MENDEZ Supervisor(a) General | 00111381844 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 14.950,00 |
| 1983 | PATRIA DE LA PAZ PAULINO VELOZ Capataz | 00109218495 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 8.950,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--|-------------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 4944 | PATRICIA MERCEDES CHEVALIER REYES Obrero/a | 22500564137 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 6425 | RAFAEL SORIANO MONTERO ENC. DE POLIGONO | 00103704540 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 19.651,42 |
| 10758 | RAMON SENATIS PIESABEL Supervisor/a | 00116973520 | 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 |
| 10736 | TELO FENELON STIVER Supervisor/a | 00111071361 | 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 |
| 10681 | VALENTINA NUÑEZ DE CANDELARIO Obrero/a | 00111222048 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 1077 | WILLY RAMON GOMEZ SUPERVISOR/A NOCTURNO | 00116667585 | 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 |
| 4663 | YNES MERCEDES MARTINEZ DE LEON Obrero/a | 00104441571 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10646 | YOLANDA ALTAGRACIA HERRERA GUZMAN Obrero/a | 00107819310 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| Totales por Departamento: POLIGONO DE GUARICANOS | | | 432.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.627,99 0,00 | 0,00 0,00 | 2.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.927,99 0,00 | 425.072,01 |

Departamento: 120 - DPTO. DIVISION DE BARRIDO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 14706 | ADALBERTO VARGAS DE LA CRUZ Auxiliar | 22500407741 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 7096 | ADRIANA AQUINO VALLEJO Supervisor/a | 22500295310 | 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 |
| 13223 | ALEXANDRA ACOSTA TAVERAS Auxiliar | 00112570007 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |
| 14566 | ALIDANIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Capataz | 00116451014 | 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 |
| 14575 | ALTAGRACIA ARREDONDO Supervisor/a | 00103053914 | 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 |
| 13238 | ANDREA CASTILLO SANTOS Supervisor(a) General | 00104844030 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 20.000,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

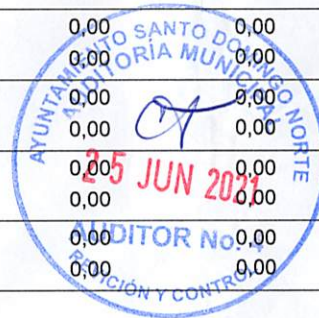
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | | |
|-------|---|-------------|-------------------------|-----------|------|------|-----------|-------------|----------------|--------------|-------------|--|---------------|-------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | |
| 14558 | ANGELA MASCIMINA GARCIA UREÑA Supervisor/a | 04600200184 | 711 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 14579 | ANGELICA ALVAREZ FIGUEROA DE SOSA Supervisor/a | 22500209360 | 712 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 13225 | ANTONIO MARTINEZ DE LA ROSA Chofer | 00106170012 | 713 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 14313 | ARIEL JOSE SUAREZ ESPINAL Seguridad | 22500093574 | 714 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 14573 | BERNABE MANZUETA COSTE Obrero/a | 40200620066 | 715 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 184 | CARLOS ALFREDO CASTILLO CASTILLO Supervisor(a) General | 06600247008 | 716 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 19.950,00 |
| 14569 | CARLOS CLEOBULO ROSARIO BERIHUETE Supervisor/a | 01500037146 | 717 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 14568 | CARLOS DAVID CANDELARIO PEÑA Obrero/a | 22301310813 | 718 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 5.950,00 |
| 12748 | CRISAIRI MARTINEZ DE LA CRUZ Capataz | 40223053956 | 719 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 14338 | DANIA MARIA CABRERA ROSARIO Auxiliar | 40234702617 | 720 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12083 | DANIEL ELISEO RAMOS ANTIGUA Supervisor/a | 00114269475 | 721 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 1611 | DIOSARIS MARRERO Auxiliar | 01000584076 | 722 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 14578 | DOMINGO ANTONIO VICTORIANO GIL Supervisor/a | 22500400217 | 723 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 13242 | EDIRANIA MARTINEZ SEVERINO Auxiliar | 00500436969 | 724 | 8.000,00 | 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 | 725 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 14037 | EGBERTO ALEJANDRO UREÑA CRUZ Supervisor(a) General | 00116451147 | 726 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 18.950,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 2036 | ELIAS CASTRO Supervisor/a | 00106151582 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 14.950,00 |
| 13244 | ERNESTO PAULINO JIMENEZ Auxiliar | 22500680883 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 13243 | ESTANISLAO SEVERINO CONTRERA Chofer | 40222725380 | 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 |
| 2713 | EUGENIO ESCOLASTICO CORREA CLAUDIO Obrero/a | 00115747875 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |
| 3322 | EULOGIO RAMIRO CANDELARIO ACOSTA Supervisor/a | 00106201452 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 13248 | EVELISANDRA DIAZ HERNANDEZ Secretaria/o | 40224365888 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 8616 | FELIX ANTONIO ALCANTARA CLAUDIO Supervisor/a | 00106235310 | 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 |
| 13471 | FRANCELLY MICHELLE PEGUERO TRINIDAD Supervisor/a | 40210108771 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 13230 | FREILYN JOSE DE LA CRUZ MERCEDES Auxiliar | 40238382168 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 |
| 1012 | GENEROSO TAVERAS BUSSI Supervisor/a | 00106048408 | 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 |
| 722 | GIL DEL ROSARIO FERRAND Supervisor/a | 22500100148 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 13219 | HENRY AMAURY ABAD DE LA CRUZ Chofer | 22500041615 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 14564 | HERIBERTO LOPEZ VENTURA Supervisor/a | 06500227431 | 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 |
| 14560 | HILSA SANDRA HERNANDEZ ANTIGUA Supervisor/a | 00110472990 | 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 |
| 13234 | ISABEL CAROLINA VALDEZ HENRIQUE Secretaria/o | 40226348452 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 7369 | JANIRY CABADA SEVERINO DE FRIAS Secretaria/o | 22500571512 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

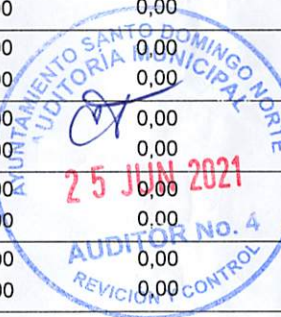
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| 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. | | | | | | | | | |
| 13222 | JENNIFER ELAINY UREÑA DEL JESUS Supervisor(a) General | 40209476965 | 743 | 19.000,00 | 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 |
| 13229 | JOHANNA MARGARITA SANTANA GARCIA Secretaria/o | 22500629690 | 744 | 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 | 8.000,00 |
| 11535 | JOSE ANTONIO ESPINO GIL Auxiliar | 40214535102 | 745 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 13224 | JOSEFINA TAVERAS VIZCAINO Secretaria/o | 00111188637 | 746 | 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 | 20.000,00 |
| 14567 | JOSEFINA ABIGAIL GARCIA CANELA Obrero/a | 40222400042 | 747 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 5.950,00 |
| 1289 | JUAN TORRES ALVARADO Supervisor/a | 00112338504 | 748 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,58 | 11.651,42 |
| 9262 | JUAN DE DIOS JIMENEZ SOLIS Auxiliar | 00110437126 | 749 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 14571 | JUAN IGNACIO ABREU ACOSTA Obrero/a | 22500227859 | 750 | 5.000,00 | 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 |
| 6575 | JUAN PIO HENRIQUEZ ASENCIO Supervisor/a | 00112969506 | 751 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 9580 | JUANA FRANCISCA MARTINEZ DE LOS SANTOS Supervisor/a | 00106046410 | 752 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 12056 | KATIUSKA MICHELLE BONILLA PEREZ Auxiliar | 00117069575 | 753 | 5.000,00 | 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 |
| 13218 | KISMAIRIS ALEJANDRA MUÑOZ SANCHEZ Supervisor/a | 40224693255 | 754 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 13235 | LEIDY GIRON CLAUDIO Auxiliar | 22500336130 | 755 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 13220 | LEIDY ANDREINA ROSA LANTIGUA Supervisor(a) General | 40225441092 | 756 | 19.000,00 | 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 |
| 12192 | LEONIDAS RAMIREZ Supervisor/a | 00108411430 | 757 | 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 | 10.000,00 |
| 14561 | LUCRECIA HEREDIA Supervisor/a | 04800582118 | 758 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

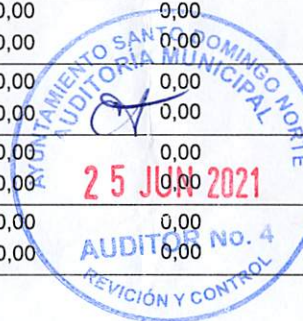
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | 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. | | | | |
| 13227 | LUIS FERNANDO DE OLEO MONTERO Supervisor(a) General | 40223642907 | 759 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 14032 | LUIS REYNALDO MERAN SANCHEZ Supervisor/a | 40235989312 | 760 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 5.950,00 |
| 13246 | LUZ EMILIA BRAZOBAN MARTINEZ Secretaria/o | 00106261928 | 761 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 14563 | MABEL MARTINEZ MARTINEZ Supervisor/a | 22500523661 | 762 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 2426 | MAIRA FERRERAS TRINIDAD Supervisor/a | 00112985189 | 763 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 7361 | MANUEL ALEJANDRO ROBLES CORPORAN Auxiliar | 22500086636 | 764 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 14577 | MANUEL ARGENIS VICTORIANO GIL Supervisor/a | 00115678526 | 765 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 14050 | MARIA PELAEZ SANCHEZ Auxiliar | 00114503311 | 766 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 14570 | MARIA VIRGINIA PAULINO CASTILLO Supervisor/a | 00111479770 | 767 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 1286 | MARIA YERALDIN DE LA CRUZ SEGURA Supervisor(a) General | 22900043559 | 768 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 348,58 | 17.651,42 |
| 12110 | MARINA SEVERINO Supervisor/a | 00107373631 | 769 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 13250 | MARISOL HERRERA PEREZ Supervisor/a | 00113041107 | 770 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 1316 | MAXIMO ENRIQUE MARTINEZ DE LA ROSA Obrero/a | 00106162274 | 771 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 14574 | MIGUEL ANGEL PEGUERO REYNOSO Supervisor/a | 04100214396 | 772 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 6479 | MIRANDA PEREZ VASQUEZ Seguridad | 00108580408 | 773 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 13226 | NEREYDA MERCEDES DE ORTIZ Obrero/a | 00112556931 | 774 | 4.000,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

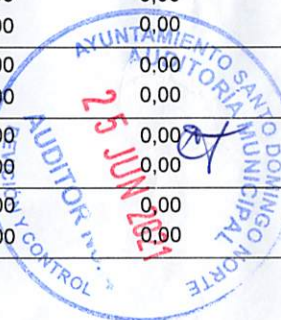
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 13245 | RAFAEL VICTOR MARTINEZ CRISOSTOMO Chofer | 00106240666 | 12.000,00 775 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13239 | RAMON HENRIQUEZ ACENCIO Chofer | 00102358520 | 10.000,00 776 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14559 | RAMON ANTONIO GARCIA BAEZ Supervisor/a | 04600200143 | 10.000,00 777 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 12081 | RAMON ANTONIO PAULINO LUGO Supervisor/a | 00100111335 | 6.000,00 778 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 7839 | RAMON HIPOLITO VERAS Auxiliar | 00106065097 | 5.000,00 779 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14572 | RICARDO ELEUTERIO Obrero/a | 22500683747 | 5.000,00 780 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14562 | ROBINSON OSVALDO GARCIA MARTINEZ Supervisor/a | 00106195837 | 10.000,00 781 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13217 | ROCIO MARGARITA MANCEBO ALVAREZ Supervisor(a) General | 00400157749 | 16.000,00 782 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13237 | ROJANMIS MARUBELIS ENCARNACION MINYETY Inspector/a | 40221930916 | 10.000,00 783 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14576 | ROMAN BURET Supervisor/a | 00106179989 | 10.000,00 784 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13231 | RUDDY GREGORIO GONZALEZ FAÑA Supervisor(a) General | 22500078427 | 20.000,00 785 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13249 | RUDDY LORENZO SUERO JAVIER Chofer | 00114429574 | 10.000,00 786 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 3143 | SALVADOR HEREDIA MOREL Supervisor/a | 00106182256 | 10.000,00 787 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13241 | SAMUEL DAVID COVAR SABATER Chofer | 40208875431 | 10.000,00 788 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13254 | SANTIAGO CAMILO DE LA CRUZ Chofer | 00106144892 | 6.000,00 789 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13232 | SANTOS HEREDIA Auxiliar | 00110036126 | 4.000,00 790 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 3.701,42 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

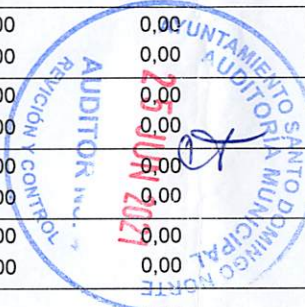
CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | | |
|---|---|-------------|-------------------------|------------|------|------|-----------|-------------|----------------|--------------|-------------|--|---------------|----------|------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | |
| 14565 | SATURNINA LUGO ARAUJO Supervisor/a | 00200727592 | 791 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 13228 | TITO VALDEZ DE LA CRUZ Chofer | 00103278826 | 792 | 12.000,00 | 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 | 793 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 14557 | VICTOR ASENCIO DE LA CRUZ Supervisor/a | 00115393647 | 794 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 9.950,00 |
| 13885 | WILMER GONZALEZ VASQUEZ Chofer | 22500522143 | 795 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 14.950,00 |
| 13247 | YARILYS BAUTISTA MEJIA Auxiliar | 01100363850 | 796 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Totales por Departamento:DPTO. DIVISION DE BARRIDO | | | | 905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,74 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 3.145,74 | 901.854,26 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Departamento: 145 - POLIGONO SABANA PERDIDA NORTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-----|-----------|------|------|------|------|--------|------|------|-------|------|--------|-----------|
| 5467 | ALEJANDRO GOMEZ Obrero/a | 22500303601 | 797 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 14324 | ALEXANDER BETEMIT CRUZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40220307512 | 798 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 14454 | ANA ILSA AMANCIO VENTURA Obrero/a | 00115123325 | 799 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 12870 | ANA MARIA LEBRON Obrero/a | 40213841683 | 800 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 348,58 | 4.651,42 |
| 10613 | ANDRES PAYANO DISLA Supervisor/a | 00105712657 | 801 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 348,58 | 11.651,42 |
| 4460 | ARISTIDES MERAN Capataz | 00102527124 | 802 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 6.950,00 |
| 6411 | AUGUSTO ZABALA MORA Supervisor/a | 00111644316 | 803 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 8.950,00 |
| 11207 | BETHEL MOYA MARTINEZ Supervisor/a | 40227085392 | 804 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 6.950,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | | |
|-------|--|-------------|-------------------------|-----------|------|------|-----------|-------------|----------------|--------------|-------------|------|--|---------------|--------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | | |
| 14186 | BIENVENIDO DE JESUS BRAZOBAN Supervisor/a | 00106173933 | 805 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 8.950,00 |
| 11550 | BRUNILDA LEOMARYS REYNOSO LUNA Secretaria/o | 05500313993 | 806 | 12.000,00 | 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 |
| 8457 | CARLOS MANUEL JIMENEZ MARTINEZ Obrero/a | 01200569786 | 807 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 8475 | CLARISSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ Obrero/a | 22500678242 | 808 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 5125 | CLAUDIO RUIZ Obrero/a | 00103334678 | 809 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 4622 | CLEMENCIA ABAD Obrero/a | 22500848019 | 810 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 4930 | CLEMENCIA BONIFACIO GARCIA Obrero/a | 05300281028 | 811 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 348,58 | 4.651,42 |
| 11139 | DAHIANA MERCEDES ACOSTA LAJARA Secretaria/o | 00117312884 | 812 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 348,58 | 13.451,42 |
| 8506 | DENNIS MOJICA SUAREZ Obrero/a | 00106212103 | 813 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 348,58 | 4.651,42 |
| 8565 | DIANA CAROLINA GONZALEZ MATEO Supervisor/a | 22500567544 | 814 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 13038 | DOMINGO VIOLA Obrero/a | 00111531414 | 815 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 348,58 | 4.651,42 |
| 6408 | ELBA ODALIS TAVERAS RAMIREZ Supervisor/a | 00117425454 | 816 | 12.000,00 | 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 |
| 4999 | ESTEFANY HEREDIA MEJIA Obrero/a | 00800297624 | 817 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 6992 | ESTEPHANY BEATRIZ TORIBIO GOMEZ Capataz | 40234867386 | 818 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 6.950,00 |
| 10753 | FELIX ANTONIO BOBADILLA CAPROSA Supervisor/a | 00113906762 | 819 | 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 | 15.000,00 |
| 3828 | FRANCHESKA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA NUEZ Capataz | 22500494129 | 820 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 6.950,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

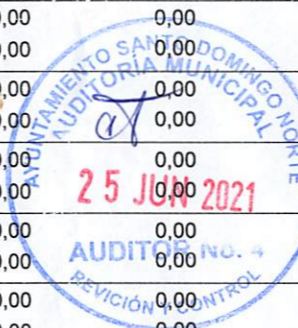
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|---|-------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | |
| 12633 | FRANCISCA CRISOSTOMO OZUNA Obrero/a | 22500098631 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 7718 | FRANCISCO ROBINSON ACOSTAACOSTA Supervisor/a | 00112253612 | 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 |
| 3908 | FRANKLIN DOMINGO OVALLES LIRIANO Supervisor/a | 00100552850 | 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 |
| 245 | GABRIELA MONTERO VALDEZ Supervisor/a | 22500242700 | 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 |
| 10783 | GLENIS PATRICIA CONTRERAS DEL ROSARIO Obrero/a | 22500357169 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 4498 | HILARIO MENDOZA Capataz | 00500229935 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 13830 | ISMAEL PEÑA SUERO ENC. DE POLIGONO | 22500371210 | 20.000,00 0,00 | 6.284,70 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.334,70 0,00 | 13.665,30 |
| 4869 | JAQUELIN TOLENTINO Obrero/a | 00112316849 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14243 | JENIFFER MILEDYS ROSARIO FERNANDEZ Supervisor/a | 40210074874 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 10584 | JOSE ALTAGRACIA SOSA Obrero/a | 00108103953 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14802 | JUAN SANTANA AMPARO Supervisor/a | 05900180992 | 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 |
| 4557 | JUAN ODALIX BATISTA Supervisor/a | 00103101119 | 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 |
| 4579 | JUANA ANTONIA DOÑE COLON Obrero/a | 00114013683 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 6984 | LAUREANA MONTERO Capataz | 00114655434 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 13037 | LORENNY MILEISSY RODRIGUEZ MORA Obrero/a | 40209349238 | 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 |
| 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

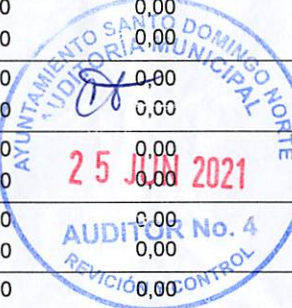
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|---|-------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | |
| 11177 | MARCOS HERMINIO LANTIGUA Supervisor/a | 00105423610 | 9.000,00 0,00 | 0,00 142837 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10278 | MARGARITA GARCIA MARTINEZ Supervisor/a | 00115915480 | 12.000,00 0,00 | 0,00 530 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 8519 | MARIA ELENA DE LEON MENDEZ Obrero/a | 00103771440 | 5.000,00 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10755 | MARIA JOHANNA BENCOSME GARCIA Supervisor/a | 00114096662 | 12.000,00 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 11.950,00 |
| 4411 | MARIA TERESA DE JESUS Obrero/a | 00103330924 | 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 | 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 | 0,00 842 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 6503 | MARINA FERMIN POLANCO Supervisor/a | 00102167509 | 7.000,00 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 4536 | MARISOL DIAZ PICHARDO Obrero/a | 00115423758 | 5.000,00 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 4801 | MARITZA MARTE Obrero/a | 00400118980 | 5.000,00 0,00 | 0,00 845 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 4549 | MARTINA RAFAELA CASTRO Obrero/a | 00105902761 | 5.000,00 0,00 | 0,00 846 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10631 | MIGUEL TEJADA Obrero/a | 01200440988 | 5.000,00 0,00 | 0,00 847 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 |
| 1338 | MIGUELIN ALCANTARA URBAEZ Supervisor/a | 00103252375 | 15.000,00 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 14.950,00 |
| 4534 | MIGUELINA SALAS Obrero/a | 00110448586 | 5.000,00 0,00 | 0,00 849 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 4835 | MILDRED DEL CARMEN MARTINEZ ESPINAL Supervisor/a | 00108409707 | 12.000,00 0,00 | 0,00 850 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 11.651,42 |
| 10658 | MINERVA ADAMES Obrero/a | 00107848327 | 5.000,00 0,00 | 0,00 851 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14309 | MINERVA JAVIER Obrero/a | 00106052277 | 5.000,00 0,00 | 0,00 852 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|--|-------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | |
| 14100 | MODESTINA PINALES ENCARNACION Obrero/a | 00103585725 | 5.000,00 0,00 | 0,00 147 853 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 12773 | NELSON MANUEL DE LOS SANTOS MATEO Supervisor/a | 00101861409 | 12.000,00 0,00 | 0,00 854 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 11473 | OSCAR ARIANES PANIAGUA RODRIGUEZ Obrero/a | 00117216010 | 5.000,00 0,00 | 0,00 855 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 2161 | PALMEN CORNELIO TEJEDA MEDINA Supervisor/a | 22500128362 | 15.000,00 0,00 | 0,00 856 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10687 | RAFAEL ABREU Supervisor/a | 00103505640 | 5.000,00 0,00 | 0,00 857 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 4550 | ROBERTO ARTURO PACHECO DE JESUS OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00109516062 | 8.000,00 0,00 | 0,00 858 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 7.651,42 |
| 4575 | SANDY GOMEZ SENA Obrero/a | 22500761352 | 5.000,00 0,00 | 0,00 859 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 12481 | SANTA CLARIDANIA ENCARNACION RAMIREZ Obrero/a | 00112077235 | 5.000,00 0,00 | 0,00 860 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 4940 | SANTA MARIA CUEVAS SEGURA Capataz | 00115001059 | 7.000,00 0,00 | 0,00 861 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 14426 | SENEIDO D OLIO VICENTE Supervisor/a | 09900005175 | 7.000,00 0,00 | 0,00 862 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 11182 | SILVERIA HERNANDEZ BUTEN Supervisor/a | 00800151235 | 9.000,00 0,00 | 0,00 863 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 4730 | SIRVINA NOVA FERRERAS Obrero/a | 00108353426 | 5.000,00 0,00 | 0,00 864 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 8493 | VIRGINIA BATISTA MATOS Supervisor/a | 40221814623 | 12.000,00 0,00 | 0,00 865 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14801 | WILLIAM MANUEL BRITO CUELLO Supervisor/a | 22500058593 | 12.000,00 0,00 | 0,00 866 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10271 | XIOMARA SANTOS BRACHE Capataz | 00111902649 | 6.000,00 0,00 | 0,00 867 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 5.651,42 |
| 4588 | YOENNY TEJADA EMILIANO Obrero/a | 00116121997 | 5.000,00 0,00 | 0,00 868 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

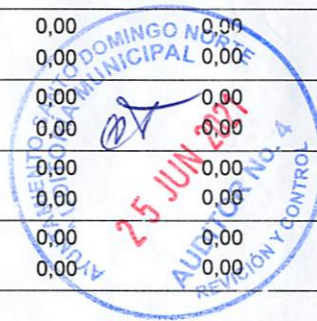
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|--|---|-------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | |
| 10719 | YOSELIN PEÑA FELIZ Obrero/a | 00112065412 | 5.000,00 0,00 | 0,00 142869 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 0,00 870 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 |
| Totales por Departamento: POLIGONO SABANA PERDIDA NORTE | | | 577.800,00 0,00 | 6.284,70 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.533,20 0,00 | 0,00 0,00 | 3.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13.117,90 0,00 | 564.682,10 |
| Departamento: 146 - POLIGONO SABANA PERDIDA SUR | | | | | | | | | | | | | |
| 14777 | AMANDA MASSIEL MORILLO ABREU Supervisor/a | 40218385496 | 12.000,00 0,00 | 0,00 871 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10684 | ANA LUISA BERIGUETE FLORIAN Obrero/a | 00103525770 | 5.000,00 0,00 | 0,00 872 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 0,00 873 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 0,00 874 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 6980 | CECILIA NOEMI MARTINEZ LANTIGUA Supervisor/a | 22500274604 | 12.000,00 0,00 | 0,00 875 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 11.651,42 |
| 13957 | DANIEL JAVIER LAMARCHE Supervisor/a | 40229870767 | 12.000,00 0,00 | 0,00 876 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13547 | DELFINA JOSELIN LORENZO Obrero/a | 00116079690 | 5.000,00 0,00 | 0,00 877 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10602 | DILCIA ALCANTARA Obrero/a | 00104640776 | 5.000,00 0,00 | 0,00 878 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13980 | DIOMEDYS ESTHER CASTRO PALMERO Obrero/a | 22500077171 | 5.000,00 0,00 | 0,00 879 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 6993 | DOLORES SANTOS REGALADO Supervisor/a | 00112359716 | 7.000,00 0,00 | 0,00 880 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 13981 | DOMINGA DE JESUS DE JESUS Obrero/a | 40236686990 | 5.000,00 0,00 | 0,00 881 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10612 | EDIPO PUELLO ENCARNACION Obrero/a | 00107383259 | 5.000,00 0,00 | 0,00 882 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

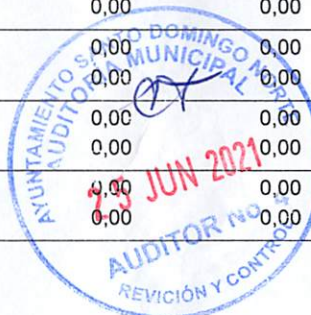
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| 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. | | | | | | | |
| 14284 | ELIZABETH BUSSI DE LA CRUZ Obrero/a | 22500607597 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 6706 | ELIZABETH PALMERO DE LEON Obrero/a | 00111025037 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 6426 | EUCLIDES BIENVENIDO ACOSTA DIAZ Supervisor/a | 00116550559 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 11.950,00 |
| 10722 | FRANCIS MARTINEZ Supervisor/a | 00117110197 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 6990 | FRANCISCA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Capataz | 00109466870 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 14060 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ DURAN ENC. DE POLIGONO | 22900041264 | 20.000,00 0,00 | 6.284,70 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 6.334,70 0,00 | 13.665,30 |
| 12715 | FRANKLIN ALBERTO JR GONZALEZ SANCHEZ Supervisor/a | 40239660869 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 11.651,42 |
| 4494 | GERARDO PANIAGUA MORETA Obrero/a | 00102277829 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 |
| 13544 | GREGORIO CIRI TORRES Supervisor/a | 40225161419 | 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 |
| 14776 | ISAIAS BRITO Supervisor/a | 00110295375 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.000,00 |
| 6410 | JESUS POCHE NOVAS Supervisor(a) General | 00111020947 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.000,00 |
| 14762 | JESUS CRISTIAN LOPEZ VENTURA Supervisor/a | 00105056352 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.000,00 |
| 14083 | JHOANNY REINOSO BELEN Supervisor/a | 22500454214 | 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 19.950,00 |
| 3062 | JOSE DOLORES MARTINEZ Obrero/a | 00104679873 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13982 | JUAN ANTONIO TAVERAS DE JESUS Capataz | 22301490458 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14760 | JUAN PABLO LAPAY HERNANDEZ Chofer | 22500491869 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

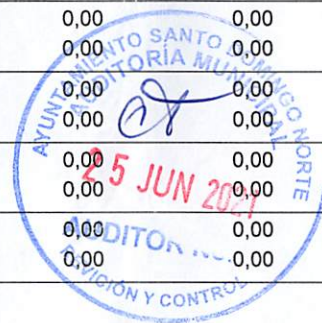
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|--|-------------|-------------------------|-----------|------|------|-----------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------|--|---------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | |
| 13562 | JULIA BERROA Obrero/a | 00116337627 | 899 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 3824 | JUSTINIANO DIAZ Supervisor/a | 04900521974 | 900 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 348,58 | 11.651,42 |
| 13969 | KIRSIS DESIRE SILVERIO VENTURA Supervisor(a) General | 22500775956 | 901 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 11.950,00 |
| 5319 | LETICIA CABRERA PEGUERO Supervisor/a | 00104370317 | 902 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 8459 | MARILYN CORONADO CORONADO Obrero/a | 00115431215 | 903 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 8472 | MARLENNY MARTINEZ LORENZO Obrero/a | 22500666593 | 904 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 348,58 | 4.651,42 |
| 14315 | MIGUEL ALEJANDRO PUENTE RAMIREZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40222829794 | 905 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6983 | NADIWSKA OGANDO DE LA ROSA Capataz | 22500881465 | 906 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 348,58 | 6.651,42 |
| 10281 | NELSI JOSEFINA MARMOLEJOS GOMEZ Capataz | 22500119908 | 907 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 6.950,00 |
| 6987 | NICOLAS RAFAEL ROSA MARTINEZ Supervisor/a | 22500357219 | 908 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 11.950,00 |
| 14775 | PATRICIA VIRGINIA RAMIREZ CAMACHO Supervisor/a | 40228382822 | 909 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3963 | PELAGIA BERBERE CAPARROSA Conserje | 00106208150 | 910 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 10735 | RAFAEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Obrero/a | 00115073330 | 911 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 14188 | RAFAEL NICOLAS NUÑEZ DE LEON Supervisor/a | 00115219677 | 912 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 8.950,00 |
| 13691 | SANTIAGO DE LOS SANTOS ROMERO OBRERO DE CUNETEO | 00103835047 | 913 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| 8458 | TERESA CASTRO CASTILLO Obrero/a | 00102047644 | 914 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|--|---|-------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | |
| 14457 | TITO JORGE DE JESUS Supervisor/a | 00108490970 | 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 |
| 4479 | TOMAS RAMON VELOZ ORTEGA Capataz | 00104059373 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 7678 | WELLINGTHON MONTERO FAMILIA Supervisor/a | 22500264936 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 11.651,42 |
| 11345 | WILTON SENCION Obrero/a | 22500854173 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14787 | YERIDA MERCEDES ZAPATA RIVERA DE GREGORIO Supervisor/a | 22500216894 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 10688 | YUDYS BETANIA CAMPUSANO DE LA CRUZ Obrero/a | 01600017667 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 |
| 10746 | ZULEIKA DIAZ MONTAÑO Supervisor/a | 00114182207 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 11.950,00 |
| Totales por Departamento: POLIGONO SABANA PERDIDA SUR | | | 441.000,00 0,00 | 6.284,70 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.388,64 0,00 | 0,00 0,00 | 2.050,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.723,34 0,00 | 430.276,66 |
| Departamento: 147 - POLIGONO VILLA MELLA NORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 13312 | ABRAHANA GUZMAN Obrero/a | 00106133564 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 5017 | ADALGISA ANTONIA GUZMAN BERROA Supervisor/a | 22500678549 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14320 | ADDERLY ALEXANDER GIRON AQUINO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40225226923 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 13542 | ALEYDA MARTINEZ REYES Supervisor/a | 00115157877 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 7.950,00 |
| 13330 | ALICIA GONZALEZ DEL ROSARIO Supervisor/a | 22500891399 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 13351 | ANA ELIZABETH GARCIA FAÑA OBRERO DE CUNETEO | 00108569393 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14170 | ANA EMILIA DIAZ MARTINEZ Supervisor/a | 22500295856 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MED'CO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 8467 | ANA TERESA GARCIA DE ADAMES Obrero/a | 00113156947 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 5094 | ANASTACIO CRUCEY Y HERNANDEZ Obrero/a | 00102907946 | 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 |
| 14666 | ARGELIS MARTINEZ OZUNA OBRERO DE CUNETEO | 00114780802 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 13761 | AUSTRALIA FERNANDEZ REYES Obrero/a | 03105215846 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 4773 | BERNARDA CHAVEZ CABRAL Obrero/a | 00110407863 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10674 | BERTA RODRIGUEZ TORREZ Obrero/a | 00109951277 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14772 | BIANCA NICOL SANTANA OZUNA Capataz | 22500775543 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13599 | BLADIMIR BUENO PIMENTEL Obrero/a | 40240220075 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 4670 | BRIGIDA NUÑEZ JAVIER Obrero/a | 40224906509 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13924 | CAROLYNNE ESTHER SANTOS HENRIQUEZ Supervisor/a | 40225452230 | 17.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 16.950,00 |
| 10260 | CASIMIRA VIZCAINO GIRON Capataz | 00111492914 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 4792 | DAMASA AQUINO DE PAULA Obrero/a | 00105907422 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10250 | DIGNA DE PAULA CASTRO Capataz | 00105903710 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 4923 | DILENIA PADILLA Obrero/a | 00115169369 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13591 | DOMINGO AYALA ALBERTO Supervisor/a | 00114321755 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 11.950,00 |
| 14671 | EDUARDO HERRERA Obrero/a | 40221034297 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

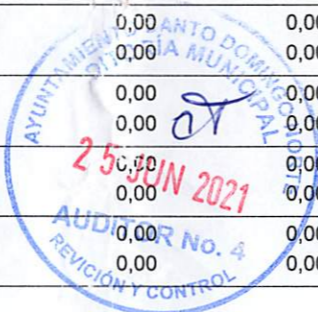
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--|---------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | |
| 4847 | ELENA SANTANA BURGOS Capataz | 00500116140 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 4861 | ELVIRA HEREDIA CABRAL Obrero/a | 00111090478 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 9289 | ESPERANZA GALVAN Supervisor/a | 00112533294 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 8.950,00 |
| 14079 | ESTHER PICHARDO CASIMIRO Supervisor/a | 22500693340 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14190 | FATIMA ALTAGRACIA PAYANO CACERES Supervisor/a | 00114892656 | 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 |
| 4765 | FELICITO GONZALEZ FERRAND Obrero/a | 00108114562 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10611 | FELIPA NUÑEZ SORIANO Obrero/a | 00106128580 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14668 | FELIX MANUEL DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO | 22500599398 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 14669 | FRANCISCO ALBERTO DE LA CRUZ VELEZ OBRERO DE CUNETEO | 40223916251 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 10663 | GUMERCINDA MERCEDES Obrero/a | 00110410750 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 4672 | IBELISE LINAREZ Obrero/a | 40235931819 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14191 | INDIANA ESTEFANY ESPINAL Supervisor/a | 40231979002 | 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 |
| 13762 | ISABEL BRAZOBAN MARTINEZ Obrero/a | 00115302952 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14665 | JESUS MARTINEZ OZUNA OBRERO DE CUNETEO | 00112752415 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 13570 | JORGE ROBINSON ORTIZ COORDINADOR(A) DE POLIGONO | 00102601879 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 19.950,00 |
| 10251 | JOSE ANTONIO SABALA FAMILIA Capataz | 00103719035 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | | |
| 14356 | JOSE JOAQUIN DIPRE DOÑE OBRERO DE CUNETEO | 22500455617 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 | |
| 1163 | JOSELYN BAUTISTA RUDECINDO Obrero/a | 00106144090 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 10700 | JUANA JAVIER LACEN Obrero/a | 00800193153 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 4843 | JULIA BELTRAN Obrero/a | 07100221691 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 13299 | JUSTO ELIAS MORENO GERALDO Supervisor/a | 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 | |
| 4946 | LEONA MONTAÑO FORTUNATO Obrero/a | 00500392923 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 10690 | LEONIDAS FERRAND MARTINEZ Obrero/a | 00110803319 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 | |
| 10274 | LIDIA BENITE DE PAULA Supervisor/a | 22500015254 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 | |
| 13631 | LISAURI DEL ROSARIO Supervisor/a | 40238721233 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 9.950,00 | |
| 10707 | LUCIA CASTILLO BRAZOBAN Obrero/a | 00110033628 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 | |
| 14663 | LUIS MAÑON PEÑA OBRERO DE CUNETEO | 00106240146 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 | |
| 14354 | MAGDALENA SOLANO DEL ROSARIO Obrero/a | 22500463199 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 7132 | MAIRA JACQUELINE TEJEDA SOTO Obrero/a | 00110421419 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 14667 | MARCOS ANTONIO CABRAL OBRERO DE CUNETEO | 40227625247 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 | |
| 10757 | MARGARITA CLETO PAREDES Supervisor/a | 00115756652 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 12794 | MARIA DEL ROSARIO Supervisor/a | 40226129738 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

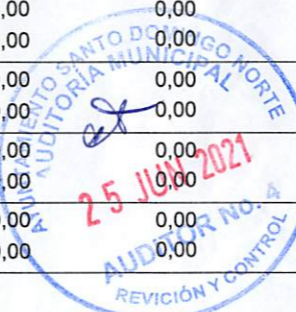
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| 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. | | | | | | | | | |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 4957 | MARIA ISABEL FRIAS HEREDIA Obrero/a | 00115372013 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 10648 | MARIANELA EUSEBIA PEREZ Obrero/a | 00108117045 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 14123 | MARTHA NUÑEZ DE LA CRUZ Obrero/a | 00112918065 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 1167 | MIGUEL ANGEL ESPINAL Obrero/a | 00110800448 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 14066 | NIEVE DE LOS SANTOS MAGALLANES Supervisor/a | 00109208421 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 12444 | OBISPO QUEZADA CRUZ Supervisor/a | 00500131578 | 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 | |
| 10779 | PATRICIA SOLANO HERNANDEZ Obrero/a | 22500300052 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 14674 | RAMON ANTONIO LEGREAUX VALDEZ OBRERO DE CUNETEO | 00117033456 | 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 | 8.000,00 | |
| 14664 | RAMON VIRGILIO VARGAS ACOSTA OBRERO DE CUNETEO | 22500163252 | 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 | 8.000,00 | |
| 14014 | RAMONA DEL ROSARIO Obrero/a | 40238571463 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 14657 | RANYER POLO DE JESUS Obrero/a | 22500575836 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | | |
| 12390 | ROBERTINA RECIO Supervisor/a | 22500673367 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 11.651,42 | |
| 4629 | ROSA HERMINIA BELLO DEL ROSARIO Obrero/a | 00500385513 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 1168 | ROSA MERY LETA MALDONADO Supervisor/a | 00109009001 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 | |
| 13879 | ROSSI MONTERO MONTERO Obrero/a | 40227441256 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 5004 | RUBILANDIA VALERA MARTINEZ Supervisor/a | 22500242239 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 4928 | SANTA NUÑEZ MARTINEZ Obrero/a | 00112533500 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 4808 | SANTIAGO VIÑAS DURAN Obrero/a | 00110421658 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 10650 | SANTO FIGUEROA DE LA NIEVE Obrero/a | 00104738133 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 14689 | SANTO HERNANDEZ BUTEN Chofer | 22500051408 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 | |
| 1169 | SENOBA ALMONTE CEPEDA Obrero/a | 00103555421 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 8463 | SOLANA MARTINEZ PAREDES Obrero/a | 00110410602 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 8538 | SONIA MARIA MARTINEZ DE JESUS Obrero/a | 00106141187 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 10682 | SONIA MERCEDES HERNANDEZ PERALTA Obrero/a | 00114005572 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 6.651,42 | |
| 4646 | TOMASINA SUSANA REYNOSO Capataz | 00110412731 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 | |
| 1175 | VICTORIA BELEN DEL ROSARIO Obrero/a | 00500331038 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 11496 | YANET NUÑEZ HERNANDEZ Obrero/a | 40240251377 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

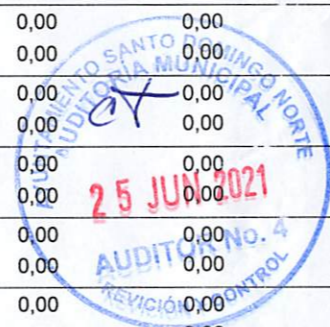
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|---|---|-------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--|------------------|-------------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | | |
| 1176 | YANEURY FAMILIA VALDEZ Obrero/a | 40242668735 | 5.000,00 0,00 | 0,00 143 009 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9295 | YESENIA BASILIA JIMENEZ NUÑEZ Supervisor/a | 00109111799 | 9.000,00 0,00 | 0,00 010 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13084 | YINET ALTAGRACIA NINA RODRIGUEZ Obrero/a | 00118630201 | 5.000,00 0,00 | 0,00 011 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 |
| 10696 | YOCELIN BURET Obrero/a | 00111505210 | 5.000,00 0,00 | 0,00 012 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13956 | YOJANNYS REYNARI DOBLE DE LOS SANTOS Supervisor/a | 40231039377 | 9.000,00 0,00 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 4996 | YONATA LOPEZ JAVIER Obrero/a | 22500181833 | 5.000,00 0,00 | 0,00 014 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14662 | YONGENNIS GABRIEL SUFRANT MARTINEZ OBRERO DE CUNETEO | 40238363804 | 8.000,00 0,00 | 0,00 015 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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: POLIGONO VILLA MELLA NORTE | | | 613.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 895,74 0,00 | 0,00 0,00 | 3.100,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.995,74 0,00 | 609.004,26 |
| Departamento: 148 - POLIGONO VILLA MELLA SUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 13757 | ABRAHAN DEL ROSARIO COLON Supervisor/a | 40227764855 | 12.000,00 0,00 | 0,00 143 399 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14322 | ADALBERTO ABAD ZAMORA OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40227909492 | 8.000,00 0,00 | 0,00 143 011 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 10653 | AGUSTINA SORIANO Obrero/a | 00108248055 | 6.000,00 0,00 | 0,00 143 018 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 5.950,00 |
| 13750 | ALTAGRACIA SOSA LOPEZ Obrero/a | 00108394461 | 5.000,00 0,00 | 0,00 019 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10632 | AMANCIA RAMIREZ PANIAGUA Obrero/a | 00111985230 | 6.000,00 0,00 | 0,00 020 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 5.950,00 |
| 13352 | ANA TERESA BUENO REYES OBRERO DE CUNETEO | 40221656909 | 8.000,00 0,00 | 0,00 021 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 298,58 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 7.701,42 |
| 10670 | ANDREA BERROA NUÑEZ Obrero/a | 00108487182 | 5.000,00 0,00 | 0,00 022 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

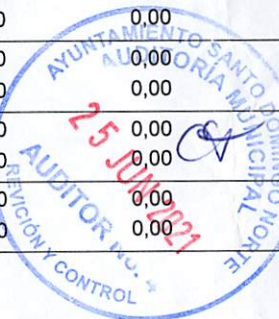
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|---|-------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | |
| 5568 | ANDRES SEPULVEDA DEL ROSARIO Supervisor(a) General | 00108494287 | 8.500,00 0,00 | 0,00 143023 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.500,00 |
| 14691 | ANDY MORENO MORENO Chofer | 22500677137 | 10.000,00 0,00 | 0,00 024 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 14833 | ANEYDA PAYANO TRINIDAD Secretaria/o | 40220907998 | 3.333,00 0,00 | 0,00 025 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.333,00 |
| 14623 | ANGEL LINARES DE LA CRUZ SUPERVISOR/A NOCTURNO | 40224370110 | 12.000,00 0,00 | 0,00 026 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 11.651,42 |
| 10257 | ANIBERCA DE LA ROSA RAMIREZ Capataz | 00101834760 | 7.000,00 0,00 | 0,00 027 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 10261 | ANTONIA MORENO Capataz | 00102342342 | 7.000,00 0,00 | 0,00 143400 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 14012 | ARELIS DEL ROSARIO SELMO Obrero/a | 22500681360 | 5.000,00 0,00 | 0,00 143028 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 1151 | ARISMENDY JAVIER SISNERO Supervisor/a | 00114859234 | 9.000,00 0,00 | 0,00 029 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 13332 | BEATA DEL ROSARIO MAGALLANES Obrero/a | 00111967089 | 5.000,00 0,00 | 0,00 030 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Supervisor/a | 00100706712 | 12.000,00 0,00 | 0,00 031 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 5468 | BUENA VENTURA REYES MARTINEZ Obrero/a | 00113429500 | 5.000,00 0,00 | 0,00 032 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 0,00 033 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 0,00 034 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 |
| 1153 | CLARET MORENO REYES Obrero/a | 22500449008 | 5.000,00 0,00 | 0,00 035 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 4974 | CLARIDANIA MUESES HEREDIA Obrero/a | 00500433222 | 5.000,00 0,00 | 0,00 036 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 0,00 037 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| 14847 | DIANA ROSARIO UREÑA Supervisor/a | 22301720946 | 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 | 12.000,00 |
| 1155 | DIOSCARY SANYOVI ANGLON MARTINEZ Supervisor/a | 40234237382 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 1158 | DORCA DE LA CRUZ JAVIER Obrero/a | 00112384128 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 1159 | ELVA NUÑEZ VASQUEZ Obrero/a | 00112381595 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 4769 | EUGENIO BRAZOBAN Capataz | 00106230162 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 4777 | FILOMENA BRITO Obrero/a | 00106229354 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14384 | FRANCIS HENRIQUEZ Supervisor/a | 22500572791 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14844 | GUILLERMO CONTRERAS DE LA CRUZ Supervisor/a | 40224764544 | 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 | 12.000,00 |
| 14407 | HECTOR LUIS SOSA Obrero/a | 40238626002 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13264 | HERIBERTO CHECO RAMOS Supervisor/a | 00104588298 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 15.000,00 |
| 10269 | HILDA MARIA DE MORLA LAURENCIO Capataz | 00113304265 | 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 8.950,00 |
| 13598 | ISRAEL CEPEDA DE JESUS Supervisor/a | 40242156228 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 9.950,00 |
| 13990 | JERRY ANTONIO SANTOS MARTINEZ Supervisor/a | 22500091149 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 11.950,00 |
| 14431 | JORGE LUIS DE JESUS PEGUERO Chofer | 40228392037 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 9.751,18 |
| 14300 | JOSE LUIS MARTINEZ Supervisor/a | 00116011024 | 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 | 12.000,00 |
| 4744 | JOSE MIGUEL PEREZ Obrero/a | 40228159071 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

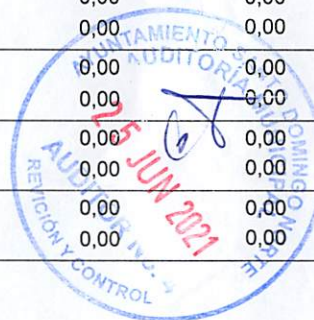
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 12154 | JOSEFA CASTRO SANTANA Capataz | 02400005373 | 7.000,00 0,00 | 0,00 43054 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 14848 | JOSEFINA GARCIA MATOS Supervisor/a | 40239157312 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3055 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10743 | JOSEFINA MANZUETA SEPULVEDA Obrero/a | 00500389176 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3056 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 3057 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 3058 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 11.651,42 |
| 4717 | JULIO CESAR QUEZADA ROJAS Obrero/a | 00104462122 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3059 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14401 | JUNIOR RAMON CORPORAN BUENO Obrero/a | 00114437494 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3060 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13758 | LILIAN MARTE RUIZ Capataz | 22500315886 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3061 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 14828 | LISBETH ALTAGRACIA NUÑEZ MATEO Supervisor/a | 40225883467 | 4.000,00 0,00 | 0,00 3062 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 4935 | LORENZA MARTINEZ MARTINEZ Obrero/a | 00112124060 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3063 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 3064 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 3065 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 3066 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 6.000,00 0,00 | 0,00 3067 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 4420 | MARIA RAMONA PINALES PERALTA Obrero/a | 22301480152 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3068 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Supervisor/a | 00108149923 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3069 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

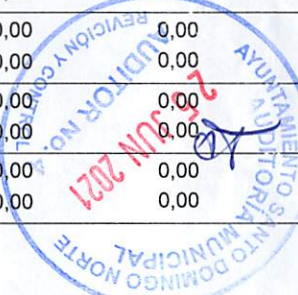
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|---|-------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--|----------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | | |
| 13754 | MARIELA MARIA MARTINEZ Obrero/a | 40227481898 | 5.000,00 0,00 | 143070 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 071 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13357 | MASSIEL GARCIA DE LA CRUZ Secretaria/o | 40200757298 | 12.000,00 0,00 | 072 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14829 | MERCEDES MARTINEZ Supervisor/a | 00111396966 | 4.000,00 0,00 | 073 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13996 | MIGUEL EDUARDO GIBBS GUERRA Supervisor/a | 00114151020 | 12.000,00 0,00 | 074 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10727 | MILAGROS DE LA CRUZ PASCUAL Obrero/a | 09000137332 | 5.000,00 0,00 | 075 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14831 | NAOMY VELAZQUEZ MUESES Supervisor/a | 40212942326 | 4.000,00 0,00 | 076 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13745 | NINA LUCRECIA SILVESTRE BERROA Obrero/a | 09000046384 | 5.000,00 0,00 | 077 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 1178 | OVIEDO DIAZ ZABALA OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00106195308 | 8.000,00 0,00 | 078 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13737 | PAMELA FIGUERO Obrero/a | 40246511816 | 6.000,00 0,00 | 079 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 5.950,00 |
| 13600 | PEDRO LUIS SOLANO DIAZ Obrero/a | 40240074696 | 5.000,00 0,00 | 080 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 5056 | PELAGIA MARTINEZ RODRIGUEZ Obrero/a | 00110462355 | 5.000,00 0,00 | 081 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14853 | RANDY DIAZ Supervisor/a | 40243924822 | 12.000,00 0,00 | 082 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13488 | RONNY GUSTIBEL FAMILIA MARTINEZ Supervisor/a | 40235188170 | 12.000,00 0,00 | 083 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13743 | ROSA LAURENCIO Obrero/a | 40239125640 | 5.000,00 0,00 | 084 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 | 085 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 4877 | SANTIAGO NOEL MARTE CORONADO Obrero/a | 04701106314 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3086 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 1071 | SANTO LUIS VALVERDE Supervisor/a | 00114969249 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3087 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13747 | SILVERIA MARTES GUZMAN Obrero/a | 00110475001 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3088 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3089 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13736 | VANESSA SANTANA BOCIO Obrero/a | 22500678168 | 6.000,00 0,00 | 0,00 3090 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13755 | VICTOR ZABALA Obrero/a | 40244652661 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3091 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 3092 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 6.000,00 0,00 | 0,00 3093 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14398 | WILFRIDO PEÑA Obrero/a | 00115989477 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3094 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 4796 | XIOMARA ALTAGRACIA TAVAREZ Obrero/a | 00114242910 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3095 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13493 | YARISSA PAULA Secretaria/o | 22500773399 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3096 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.000,00 |
| 10786 | YOMAIRA TEREZA NINA Obrero/a | 22500147560 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3097 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13601 | ZOILA MARIA FRIAS ADAMES Obrero/a | 22500229434 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3098 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13878 | ZULEIKY VILLANUEVA REYES Obrero/a | 22500470798 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3099 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13741 | ZUNILDA RODRIGUEZ MUESES Obrero/a | 00110479755 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3100 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 SUR | | | 611.833,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.741,72 0,00 | 0,00 0,00 | 2.850,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.591,72 0,00 | 607.241,28 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

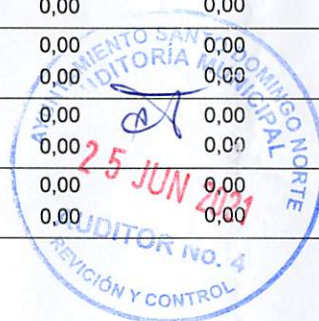
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|--|---|-------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--|------------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| Departamento: 151 - POLIGONO GUARICANO CIUDAD MODELO Y ZONA RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 14127 | ALEJANDRO MORENO SANTOS Supervisor/a | 40244483364 | 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 |
| 14111 | ALTAGRACIA DEL CARMEN PAULINO Supervisor/a | 00117405357 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 9076 | AMANDA CONSTANZA BUSSI Supervisor/a | 22500833672 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 11.701,42 |
| 13607 | BERNARDO MAGALLONES GUANTES Supervisor/a | 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 10253 | CARLOS MARTINEZ PEREZ Supervisor/a | 00106040942 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 14104 | EVARISTA GONZALEZ FIGUEROE Supervisor/a | 00114386162 | 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 |
| 14110 | EZEQUIEL BURET MARTE Supervisor/a | 00106037633 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 14692 | FELIX MANUEL MACARIO MORILLO Supervisor/a | 22500451061 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 9296 | JOHANNY MARIA FABIAN GUZMAN Supervisor/a | 22500483379 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 8.950,00 |
| 13615 | LEONARDO MORENO Supervisor/a | 22500233824 | 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 |
| 14115 | LEONDRINA VELEZ BRAND Secretaria/o | 00117280081 | 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 |
| 13616 | LUZ DIVINA RUBIERA ADAMES Supervisor/a | 00117309245 | 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 |
| 14771 | MAICOL OROZCO Capataz | 40234377923 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14109 | MARISOL BENITEZ ALMONTE Supervisor/a | 00500394747 | 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 |
| 13587 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ENC. DE POLIGONO | 40244602781 | 20.000,00 0,00 | 6.284,70 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.334,70 0,00 | 13.665,30 |
| 14108 | NIRIAN MONTAÑO DE LA CRUZ Supervisor/a | 00114236540 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 8.950,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

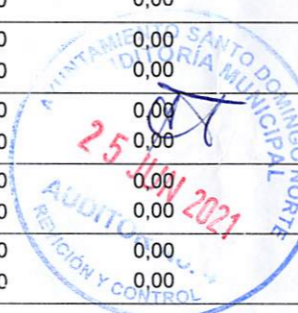
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total 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 GUARICANO CIUDAD MODELO Y ZONA RURAL | | | 156.000,00 | 6.284,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 7.183,28 | 148.816,72 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 171 - DPTO. DE ORNATO Y PARQUES | | | | | | | | | | | | | |
| 14436 | FRANKLIN MARTINEZ BOCIO Supervisor/a | 40240270799 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 14197 | VIRGILIO SOLANO BRITO Supervisor/a | 00112990130 | 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 |
| 5102 | WILFRIDO SOSA DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO | 00108488156 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 7.950,00 |
| 12148 | YEIMY ESMAILY MERCADO ORTIZ Auxiliar | 40221117548 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 7.651,42 |
| Totales por Departamento:DPTO. DE ORNATO Y PARQUES | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 448,58 | 34.551,42 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 172 - DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 14345 | AMADO PAREDES FIGUEROA MECANICO | 00106142367 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 9.701,42 |
| 13161 | AMAURY JESUS CABRERA HERNANDEZ ENCARGADO(A) EQUIPO Y TRANSPORT | 22500283175 | 40.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 797,25 0,00 | 39.202,75 |
| 13452 | ANTHONY PEREZ ROSARIO Chofer | 22500001379 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 13722 | ANTHONY SUGAR POLANCO DEL ROSARIO Mecánico | 00117135442 | 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 |
| 12771 | ANTONIO CASILLA BAUTISTA Chofer | 00200470862 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.045,03 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.095,03 0,00 | 7.904,97 |
| 14010 | ANTONIO EUSEBIO ALMONTE SANTOS Supervisor/a | 00102611613 | 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 |
| 7032 | ARIEL MARIANO MIESES Chofer | 00114381379 | 4.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.200,00 |
| 14387 | BERNARDO SANTOS MARTINEZ Chofer | 00118413186 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

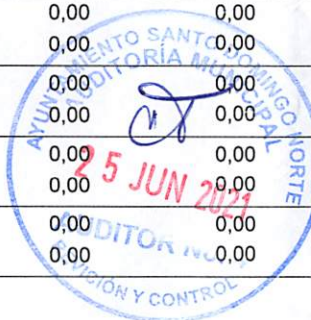
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| 14375 | CARLOS MONTERO CONTRERA Chofer | 40221939461 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3130 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 14290 | CARLOS ENRIQUE MATEO DE LOS SANTOS Supervisor/a | 01201022843 | 20.000,00 0,00 | 0,00 3131 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 14377 | DANNY JACQUELINE MINYETY DE BISONO Supervisor/a | 01300388459 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3132 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 11842 | DEIBY LORENZO DIAZ Chofer | 08700118386 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3133 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 14194 | EDUARDO REYES Chofer | 00102135373 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3134 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 9.651,42 | |
| 7355 | EMILIO JESUS MACEA ROSARIO Electricista | 01300405709 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3135 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 6.651,42 | |
| 14235 | ERNESTO VALENTIN GERMAN DIAZ Supervisor/a | 00109097659 | 20.000,00 0,00 | 0,00 3136 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 14376 | EUSEBIO ANTONIO GARCIA FLORES Chofer | 00103111290 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3137 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 12767 | FRANCIS ALBERTO ROSARIO DELGADO Chofer | 00100131903 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3138 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 3139 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 15.651,42 | |
| 13808 | FREDI ABAD MARTINEZ Mecánico | 40227520703 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3140 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 14397 | GABRIEL BERNARDO JIMENEZ LAVADOR | 40229274465 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3141 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 7926 | GIL ANTONIO MODESTA Mecánico | 00103133740 | 15.000,00 0,00 | 0,00 3142 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.045,03 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.095,03 0,00 | 13.904,97 | |
| 13838 | HANSEL DE JESUS NUÑEZ JIMENEZ Chofer | 00116924762 | 15.000,00 0,00 | 0,00 3143 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 14.651,42 | |
| 13807 | HECTOR GONZALEZ Chofer | 22500215011 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3144 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 14381 | JOHNY TEJADA Chofer | 00117041921 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3145 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

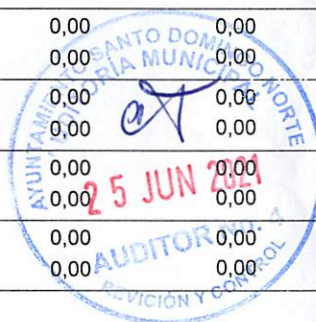
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|---------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 13930 | JORGE JIMENEZ Chofer | 00107163875 | 10.000,00 0,00 | 0,00 143146 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 8979 | JOSE ANTONIO CRUZ FELIX Supervisor/a | 00102910197 | 14.500,00 0,00 | 0,00 143147 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.045,03 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.045,03 0,00 | 13.454,97 |
| 14385 | JOSE ANTONIO MORENO ROSARIO Chofer | 00114813850 | 10.000,00 0,00 | 0,00 143148 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14369 | JOSE LUIS DEL ROSARIO DE LA CRUZ Chofer | 00110408853 | 10.000,00 0,00 | 0,00 143149 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14371 | JOSELITO MERCEDES Chofer | 00103363768 | 10.000,00 0,00 | 0,00 143150 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 9201 | JUAN DE JESUS MARTINEZ MUESES Supervisor/a | 00109114066 | 9.000,00 0,00 | 0,00 3151 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13206 | JUAN DOMINGO GARCIA TERRERO TECNICO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | 00110434347 | 25.000,00 0,00 | 0,00 3152 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Chofer | 22500031095 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3153 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14852 | JUAN FRANCISCO PAREDES RODRIGUEZ Chofer | 40236100489 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3154 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 4910 | JULIO ANTONIO BAEZ HIRALDO SUB ENC. ALMACEN | 00106222938 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3155 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 7924 | LEONEL ANDRES MOLINA FELIZ Mecánico | 00103305207 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3156 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14292 | MAGDA TAVERAS DE DIAZ Supervisor/a | 00110766334 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3157 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14630 | MANUEL TEJEDA VENTURA Chofer | 00107722589 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3158 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13486 | MICHAEL ALVAREZ Chofer | 22500727031 | 11.000,00 0,00 | 0,00 3159 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 3160 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 6918 | MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS Chofer | 00103054789 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3161 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 9.950,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|---|-------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 3485 | MIGUEL MANUEL CASTRO ROBAINA Chofer | 00108242025 | 10.000,00 0,00 | 0,00 43162 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 11284 | MIGUEL RAMON ROJAS ROMERO MECANICO DE MOTOR | 00104503966 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3163 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 3162 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 8.851,42 |
| 1009 | PEDRO JOSE ALMANZAR Chofer | 00103705059 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3165 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13809 | RAFAEL PEREZ HERNANDEZ Chofer | 00102695939 | 15.000,00 0,00 | 0,00 3166 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 8623 | RAFAEL DANILO DE LA ROSA Pintor | 00106192362 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3167 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 6.651,42 |
| 14378 | RAMON DE LOS SANTOS MORENO Chofer | 00500286182 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3168 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14294 | RAMON ALBERTO JIMENEZ TEJEDA Chofer | 00112928650 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3169 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13122 | RAMON ANTONIO GUZMAN FELIZ Mecánico | 00109638627 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3170 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13484 | RICARDO FELIZ PAYANO ENC. DE ALMACEN | 22500006725 | 17.000,00 0,00 | 0,00 3171 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 6437 | RUBEN ANTONIO MEREJO VICENTE Chofer | 00115558157 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3172 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 7271 | SERGIO LUIS COMAS AMADOR Electricista | 22500384890 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3173 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.791,48 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.841,48 0,00 | 8.158,52 |
| 14647 | WILFREDO NEPOMUCENO RIVERA Chofer | 22301625228 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3174 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13275 | WILMYN GONZALEZ TAVAREZ Chofer | 22500021856 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3175 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 9.651,42 |
| 13883 | WINSTON MEJIA POLANCO SUB ENC. ALMACEN | 00113023873 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3176 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13939 | YAN CARLOS MATEO DE LA CRUZ Chofer | 22500704733 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3177 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

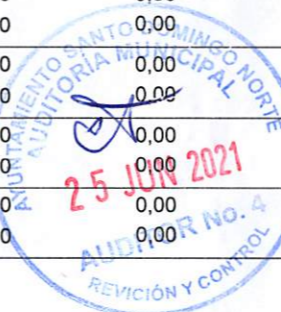
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|-------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| 916 | YONY ADALBERTO FELIZ MELO Chofer | 00104935739 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 | |
| 14394 | YOSY ESTARLIN RODRIGUEZ ENCARNACION Chofer | 22500225002 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 | |
| Totales por Departamento:DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | | | 671.900,00 0,00 | 0,00 0,00 | 797,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.315,21 0,00 | 0,00 0,00 | 1.250,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.362,46 0,00 | 662.537,54 | |
| Departamento: 175 - DPTO. DE ASEO URBANO | | | | | | | | | | | | | | |
| 682 | AGUSTIN LOPEZ Albaitil | 22500479419 | 16.650,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 16.600,00 | |
| 14839 | ALADINO DE JESUS AMARANTE FABIAN OBRERO/A RECOLECTOR/A | 22500044288 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 15.000,00 | |
| 1139 | ALEXANDER NUÑEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40239350867 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 | |
| 14487 | ALEXANDER RAFAEL PEÑA ROSARIO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 04800654065 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 14.950,00 | |
| 14181 | ALEXANDRA FELIX ARIAS DE MELLA Supervisor/a | 00116137324 | 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 | |
| 14130 | AMANCIA MORLA DE LA CRUZ Obrero/a | 00111265096 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 13827 | ANA SILVIA GUZMAN MARTINEZ Obrero/a | 00104901376 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 13975 | ANASARIO FERREIRAS REYES Obrero/a | 05500039069 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 14425 | ANDERSON JOSE MONTERO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40214438315 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 | |
| 14542 | ANDREA RAMIREZ CORPORAN Obrero/a | 22500312834 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 14166 | ANDREITA MARGARITA PEREZ RAMIREZ Obrero/a | 02500277740 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 14154 | ANGEL ALBERTO MONSANTO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00106183833 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

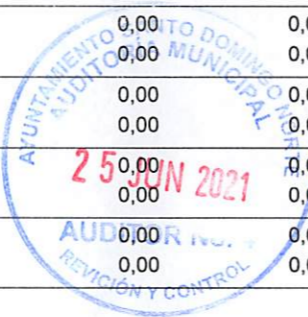
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 14850 | ANTONIO NUÑEZ TAPIA Supervisor/a | 00111619656 | 12.000,00 0,00 | 0,00 43192,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14835 | ANTONIO ALEXANDRO BELTRE CONSUEGRA OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40200954473 | 15.000,00 0,00 | 0,00 3193,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14091 | ANY LEISY CRUZ BERBERE Obrero/a | 22500500909 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3194,00 | 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 |
| 14128 | ANYELICA MARIA NUÑEZ SELMO Obrero/a | 40221150952 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3195,00 | 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 |
| 14396 | ARIEL AUGUSTO SANTIL VALDEZ MURALISTA | 00113051007 | 20.000,00 0,00 | 0,00 3196,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14113 | BRYANT ALEXANDER MERCEDES OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40242482731 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3197,00 | 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 |
| 14088 | CALLETANO DE LOS SANTOS TEJADA Chofer | 00111788071 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3198,00 | 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 |
| 14031 | CANDIDO ARMANDO MORILLO SANCHEZ ENC. POLIGONO INDUST. SAB. NORTE, | 00116373788 | 20.000,00 0,00 | 0,00 3199,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 1141 | CARLOS SANCHEZ ARACENA OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00109841841 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13970 | CARLOS MIGUEL RAZON JIRON ENCARGADO(A) DESPACHO DE CAMION | 22500910256 | 5.400,00 0,00 | 0,00 3201,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.400,00 |
| 14486 | CARLOS RAFAEL ROJAS CORNELIO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00103041877 | 15.000,00 0,00 | 0,00 3202,00 | 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 |
| 13385 | CLARA ANTONIA ADAMES BRITO Supervisor/a | 04900402506 | 15.000,00 0,00 | 0,00 3203,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14153 | CONSUELO MIOSOTI VIÑAS BATISTA Obrero/a | 22500609908 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3204,00 | 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 |
| 14538 | CORINA NUÑEZ Obrero/a | 22500822550 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3205,00 | 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 |
| 14125 | CRISMARIZ AGRAMONTE MARTINEZ Obrero/a | 40238722090 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3206,00 | 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 |
| 3601 | CRISTIAN ESTEBAN LOPEZ RUIZ ANALISTA DE RUTA Y FRECUENCIA | 40220356790 | 20.000,00 0,00 | 0,00 3207,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.045,03 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.045,03 0,00 | 18.954,97 |

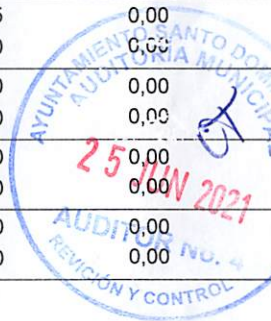


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|---|-------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 14145 | CRISTINA DE LEON BELEN Obrero/a | 40226511935 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14134 | DAMIANA TURBIDES Obrero/a | 40239183110 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14547 | DAMIANA VINICIO NUÑEZ Obrero/a | 00115346058 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14861 | DANIEL LARA URIBE Soldador | 06800025147 | 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 |
| 14122 | DANIELA TEJERA ANTONIO Obrero/a | 40212573782 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 679 | DEMETRIO GUERRERO Albañil | 00113717177 | 16.650,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 16.600,00 |
| 14112 | DENIA CORDERO AGRAMONTE Obrero/a | 22500158245 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 760 | DERICKSON SANTANA BEATO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40233822663 | 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 |
| 13260 | DOMINGO ALBERTO LUCIANO Electricista | 13400012228 | 16.650,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 16.600,00 |
| 14550 | DOMINGO ANTONIO HIDALGO PEÑA Obrero/a | 04700786017 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 11814 | EDWARD TIBERIO ESPAILLAT HERNANDEZ Obrero/a | 00114658800 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 748 | ELVIN MEJIA PEÑA PINTOR | 22500266535 | 16.650,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 16.600,00 |
| 14211 | ELVIS DE LOS ANGELES GRULLON INFANTE CONSULTOR/A TECNICO | 00107710980 | 35.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 47,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 345,83 0,00 | 34.654,17 |
| 1191 | ERBIN DANIEL FERRERAS DE OLEO Obrero/a | 40237895046 | 16.650,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 16.600,00 |
| 14137 | ESTANISLAO SEPTIMO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40241527015 | 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 |
| 14144 | EULOGIA VIZCAINO Obrero/a | 00105888879 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

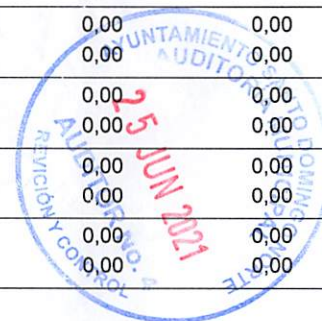
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|--|-------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--|---------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| 714 | EURIS DIONICIO CARVAJAL DAVID Electricista | 22500223866 | 16.650,00 0,00 | 0,00 143224,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 16.600,00 |
| 14138 | EUSEBIA EVANGELISTA Obrero/a | 40215060795 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3225,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14189 | EUSEBIO BACILIO MARTINEZ Supervisor/a | 00113103253 | 9.000,00 0,00 | 0,00 3226,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14183 | FABIAN MAMBRU PRENSA Supervisor/a | 00105928048 | 9.000,00 0,00 | 0,00 3227,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 1045 | FAUSTO HEREDIA MARTE Obrero/a | 00112295506 | 11.000,00 0,00 | 0,00 3228,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 10.950,00 |
| 14403 | FELICIANO DELGADO VALENZUELA MURALISTA | 01100428646 | 16.000,00 0,00 | 0,00 3229,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14838 | FELIX NUÑEZ JAVIER OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40229528068 | 15.000,00 0,00 | 0,00 3230,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13825 | FRANCIA MARTINEZ Obrero/a | 00106046162 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3231,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13310 | FRANCISCA MARTINEZ DE LA CRUZ Obrero/a | 22500513514 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3232,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 1144 | GABRIEL ANTONIO TORIBIO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40218170583 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3233,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14120 | GENEROSA TAVERAS GUZMAN Obrero/a | 00110421310 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3234,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 842 | GILBERTO PAREDES BRAZOBAN HERRERO | 22500622307 | 16.650,00 0,00 | 0,00 3235,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 16.600,00 |
| 14121 | GRABIELA RAMIREZ ENCARNACION Obrero/a | 22900156351 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3236,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14496 | GREGORI MELO FELIZ Supervisor(a) General | 40214361632 | 20.000,00 0,00 | 0,00 3237,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13001 | GUERINO TEJADA YAN Obrero/a | 00800248965 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3238,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13534 | HANDY WILLIAMS GIL JIMENEZ Supervisor/a | 00115916728 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3239,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | |
| 14390 | INDHIRA CELESTE OLIVERO PACHECO MURALISTA | 00118979285 | 10.000,00 0,00 | 0,00 143240 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13073 | IRCANIA JAVIER SANTANA Obrero/a | 22500657832 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3241 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14537 | IRENE NUÑEZ Obrero/a | 00108907221 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3242 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14093 | ISIDRO LAURENCIO DE JESUS OBRERO/A RECOLECTOR/A | 22500177591 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3243 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14391 | ISRAEL MARTE BATISTA MURALISTA | 22300758319 | 16.000,00 0,00 | 0,00 3244 | 0,00 0,00 | 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 |
| 675 | JOAN SELMO DE PAULA PINTOR | 40214681476 | 16.650,00 0,00 | 0,00 3245 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 16.600,00 |
| 747 | JOAN BIENVENIDO PEÑA VENTURA PINTOR | 40244095853 | 16.650,00 0,00 | 0,00 3246 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 16.600,00 |
| 13976 | JOHANNA DE LA CRUZ FRIAS Capataz | 22500206689 | 9.000,00 0,00 | 0,00 3247 | 0,00 0,00 | 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 |
| 1190 | JORGE AMAURY CARRASCO GARCIA Albañil | 00115584948 | 16.650,00 0,00 | 0,00 3248 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 16.600,00 |
| 749 | JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Obrero/a | 05300212213 | 11.000,00 0,00 | 0,00 3249 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 10.950,00 |
| 13301 | JOSE FRANK LORENZO AMADOR PINTOR | 01100319886 | 16.650,00 0,00 | 0,00 3250 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 16.600,00 |
| 14541 | JOSE OSVALDO NUÑEZ RODRIGUEZ Obrero/a | 40231604022 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3251 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14103 | JOSE RAFAEL BASORA LOPEZ COORDINADOR(A) DE POLIGONO | 00108590811 | 20.000,00 0,00 | 0,00 3252 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14545 | JOSEFINA DE LA CRUZ AVINICIO Obrero/a | 22500037415 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3253 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14794 | JUAN EVANGELISTA DE PAULA OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00112381140 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3254 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14834 | JUAN FIGUEROA DE LOS SANTOS OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00500175047 | 15.000,00 0,00 | 0,00 3255 | 0,00 0,00 | 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 |



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

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|---|-------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|----------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 14163 | JULIO NUÑEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40235366487 | 8.000,00 0,00 | 0,00 14325 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14549 | KARINA HENRIQUEZ Obrero/a | 40234824346 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3257 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14092 | LEOCADIA BERBERE HERNANDEZ Obrero/a | 00102638889 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3258 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 |
| 673 | LEONARDO NOVA NOLASCO PINTOR | 22500184878 | 16.650,00 0,00 | 0,00 3259 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 16.600,00 |
| 1146 | LEOPOLDO PARREDO TIBREY OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00109788794 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3260 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14849 | LUIS ALBERTO DEL ROSARIO MARTINEZ Supervisor/a | 40213998459 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3261 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 1148 | LUIS ENRIQUE MONTILLA BRAZOBAN OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00119459873 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3262 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 672 | LUIS GUILLERMO GARCIA FAÑA PINTOR | 00108577115 | 16.650,00 0,00 | 0,00 3263 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 16.600,00 |
| 14101 | LUISA HEREDIA JAVIER Obrero/a | 00115414823 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3264 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14118 | MARGARITA MUESES NUÑEZ Obrero/a | 22500357938 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3265 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13720 | MARGARITA MARIA RUIZ CASTRO CONSULTOR/A TECNICO | 00107319790 | 40.000,00 0,00 | 0,00 3266 | 797,25 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 | 847,25 0,00 | 39.152,75 |
| 10044 | MARIA VILLAR REYES Obrero/a | 05200137999 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3267 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14151 | MARIA ESTHER PEÑA PERDOMO Obrero/a | 00113865091 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3268 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14142 | MARIA ROMERY ALMANZAR DE LA ROSA Obrero/a | 22500336429 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3269 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14548 | MARIA VIRGEN EDUA AMEZQUITA Obrero/a | 00103372348 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3270 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14152 | MARIAM NAIROBI MINAYA LINARES Obrero/a | 22500297126 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3271 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

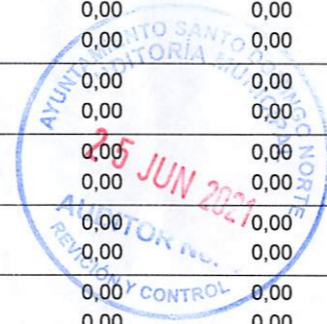
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 14132 | MASSIEL MARTINEZ MARTINEZ Obrero/a | 22500647031 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3272 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14539 | MATEA FRANCISCO DE LA CRUZ Obrero/a | 00117323535 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3273 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14405 | MAURISIO DELGADO VALENZUELA MURALISTA | 40221977768 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3274 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14334 | MAXIMINO SANCHEZ BELEN CONSULTOR/A TECNICO HONORIFICO | 00103075081 | 1,00 0,00 | 0,00 3275 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14799 | MILEDYS MARTINEZ HEREDIA Supervisor/a | 00116413394 | 15.000,00 0,00 | 0,00 3276 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14116 | NARDA ESTELA RAMONA SALCE Obrero/a | 00118555200 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3277 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13959 | NELSY CORONADO TEJEDA Supervisor/a | 22500662725 | 9.000,00 0,00 | 0,00 3278 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14174 | NICAURIS JIMENEZ CASTRO Obrero/a | 22500521152 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3279 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14184 | NICAURY ALEXANDRA MERCADO DE LA CRUZ Supervisor/a | 22500917194 | 9.000,00 0,00 | 0,00 3280 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14117 | NICOLAS LAUREANO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40245473554 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3281 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14124 | NIÑA MONTAÑO DE MENDOZA Obrero/a | 00104382197 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3282 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14169 | NIURKA CONCEPCION MEJIA Obrero/a | 22500510783 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3283 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14162 | NIURKY MARITZA MARTINEZ YNFAnte Obrero/a | 00103428777 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3284 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14161 | NONITO MONTERO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00115852923 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3285 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 676 | OSCAR RAMON ROSARIO PINTOR | 00117163022 | 16.650,00 0,00 | 0,00 3286 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 16.600,00 |
| 14141 | PEDRO MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40227743016 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3287 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| 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. | | | | | | | | | |
| 14400 | PEDRO FABIO VERAS MORALES MURALISTA | 00114260235 | 20.000,00 0,00 | 3288 0,00 | 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 |
| 14485 | PEDRO IGNACIO LOPEZ POLANCO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40233664107 | 8.000,00 0,00 | 3289 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 |
| 14845 | PEDRO LUIS SALAZAR TINEO Supervisor(a) General | 00117149922 | 15.000,00 0,00 | 3290 0,00 | 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 |
| 14846 | RAFAEL FRIAS ACEVEDO Supervisor/a | 40226732291 | 10.000,00 0,00 | 3291 0,00 | 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 |
| 13823 | RAILYN ALEXIS MATOS SANTOS Obrero/a | 22500660661 | 5.000,00 0,00 | 3292 0,00 | 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 |
| 14800 | RAMON REYNOSO MORENO Chofer | 00104529672 | 16.650,00 0,00 | 3293 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.650,00 |
| 14644 | RAUL PADILLA MENDOZA PINTOR | 00111466512 | 16.650,00 0,00 | 3294 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 | 16.600,00 |
| 14087 | REYNARI YOJANNYS DOBLE DE LOS SANTOS Secretaria/o | 40214191484 | 10.000,00 0,00 | 3295 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 | 9.950,00 |
| 14862 | RICHY ANTONIO GERMAN GOMEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00119221745 | 15.000,00 0,00 | 3296 0,00 | 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 |
| 14133 | RINA VALDEZ Obrero/a | 40238784868 | 5.000,00 0,00 | 3297 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 |
| 880 | ROBERTO CASTRO HEREDIA Chofer | 00106138365 | 16.650,00 0,00 | 3298 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 | 16.600,00 |
| 14064 | ROBERTO JOSE MERCADO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00111245577 | 8.000,00 0,00 | 3299 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 |
| 14837 | ROLANDO GERMAN BAEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 22500596303 | 15.000,00 0,00 | 3300 0,00 | 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 |
| 14131 | RUNELY DE LA CRUZ Obrero/a | 40218766638 | 5.000,00 0,00 | 3301 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 |
| 6686 | SANTIAGO BRIOSO VICTORIANO Auxiliar | 06800267566 | 12.000,00 0,00 | 3302 0,00 | 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 |
| 14165 | SANTIAGO HERNANDEZ DE LA CRUZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00106203508 | 8.000,00 0,00 | 3303 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|-------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| 13592 | SATURNINO TAPIA BEATO Obrero/a | 00106243447 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 14546 | SEFERINA HENRIQUEZ DE LA CRUZ Obrero/a | 22500855584 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 14303 | SEVERINA DE PAULA VIZCAINO Obrero/a | 00500343470 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 14687 | STARLING DE JESUS POLANCO RAMIREZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00118235126 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 | |
| 14126 | TEODORO LAURENCIO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00110409984 | 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 | |
| 14836 | TILITO NUÑEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00106142000 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 15.000,00 | |
| 764 | VICTOR ENRIQUE DE LA CRUZ MARTE OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40218803084 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 14.950,00 | |
| 14335 | WILMAN EDUARDO FRIAS BONILLA OBRERO/A RECOLECTOR/A | 22500764299 | 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 | |
| 14543 | YANERIS JASINTO Obrero/a | 00119455921 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 14492 | YANOLYS DEL CARMEN PERALTA ESTEVEZ Supervisor(a) General | 00112437934 | 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 29.950,00 | |
| 14119 | YEISIN MUESES FERRAN OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40244514564 | 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 ASEO URBANO | | | 1.365.451,00 0,00 | 0,00 0,00 | 844,50 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.642,19 0,00 | 0,00 0,00 | 4.750,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.236,69 0,00 | 1.358.214,31 | |
| Departamento: 176 - DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 14078 | ADRIANO BELTRAN MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00103601159 | 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 | |
| 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 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 9.651,42 | |
| 14062 | ALFONSO RODRIGUEZ MERCEDES OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00104043237 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | | | | | | |
| 1093 | ANGELA POLANCO ZAMORA SUPERVISOR/A DE RUTA Y FRECUENCIA | 00103256392 | 15.000,00 0,00 | 3317 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 5068 | ANGELA MARIA ARACENA MERCDES Obrero/a | 05600123441 | 5.000,00 0,00 | 3318 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 4.950,00 | |
| 8717 | CRISTINA SEVERINO MENDOSA Capataz | 00115890550 | 7.000,00 0,00 | 3319 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 6.950,00 | |
| 14755 | EDDY SANCHEZ TEJADA SUPERVISOR/A DE RUTA Y FRECUENCIA | 00100463447 | 12.000,00 0,00 | 3320 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 13794 | EDWARD RAMON SORIANO CASTAÑO COORDINADOR DE RUTA Y FRECUENCIA | 00106165293 | 22.000,00 0,00 | 3321 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 21.950,00 | |
| 13922 | ENRIQUE ANTONIO PEÑA TAVAREZ Supervisor/a | 00115081242 | 19.000,00 0,00 | 3322 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 18.950,00 | |
| 12358 | EPIFANIO GARCIA HURTADO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00107528804 | 8.000,00 0,00 | 3323 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 7.651,42 | |
| 10657 | ESTERVINA MOREL REYES Obrero/a | 00110526084 | 5.000,00 0,00 | 3324 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 4.950,00 | |
| 14082 | FIDELINA GUERRERO Obrero/a | 00106039936 | 5.000,00 0,00 | 3325 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 4.950,00 | |
| 14081 | FLOR MARIA MORILLO CASTILLO Obrero/a | 01600094377 | 5.000,00 0,00 | 3326 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 4.950,00 | |
| 12876 | FRANCESCA YAMILE NUÑEZ BELTRE Secretaria/o | 40228116899 | 8.000,00 0,00 | 3327 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 7.651,42 | |
| 13929 | JACINTO ESTEBAN GONZALEZ LOPEZ Coordinador/a | 00108498825 | 22.000,00 0,00 | 3328 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 21.950,00 | |
| 12729 | JOSE ALFREDO GUZMAN JIMENEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40227014947 | 8.000,00 0,00 | 3329 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 14065 | JOSE ANIBAL MARTINEZ BERROA OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00115052250 | 8.000,00 0,00 | 3330 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 7.950,00 | |
| 7045 | JOSE ANTONIO OZORIA DE LA ROSA Supervisor/a | 00111839288 | 12.000,00 0,00 | 3331 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 11.950,00 | |
| 13963 | JOSE BIENVENIDO ROSARIO ALMARANTE Supervisor(a) General | 00116281635 | 15.000,00 0,00 | 3332 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 14.950,00 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

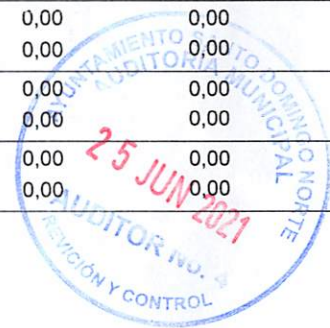
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | | | | | | |
| 13207 | JOSE ENRIQUE VENTURA TEJADA REPR. ASDN EN VERTEDERO DUQUESA | 00101195931 | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,00 | |
| 1310 | JOSE FRANCISCO NOLASCO DE LA CRUZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00116853094 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 15.000,00 | |
| 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 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 9.651,42 | |
| 13923 | JUAN GUZMAN BRITO Supervisor/a | 00112929351 | 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 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 19.950,00 | |
| 7235 | JUAN SUERO SANTOS ENC. DE LA DIRECCION | 00106165475 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 19.651,42 | |
| 14329 | JUAN CARLOS DE JESUS NUÑEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 22500763465 | 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 | 8.000,00 | |
| 13927 | JUANA FRANCISCA ALVAREZ RAMIREZ Supervisor/a | 22500423169 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 14.950,00 | |
| 14231 | JULIA BAUTISTA VILLAR Supervisor/a | 40226266175 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 | |
| 14067 | JULIA CELESTE VASQUEZ ORTIZ Obrero/a | 00108914755 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 7056 | JULIO HENRRIQUEZ Chofer | 00116695917 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 9.950,00 | |
| 7064 | JULIO FRANCISCO ACEVEDO MONTAN Auxiliar | 02300952401 | 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 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 9.950,00 | |
| 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 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 | |
| 14344 | LEONOR CARMONA DE PAULA Obrero/a | 00105847149 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 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 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 11.701,42 | |
| 13921 | LUIS FRANCISCO ROSARIO Supervisor/a | 00102122397 | 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 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 19.950,00 | |
| 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 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 6.651,42 | |



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

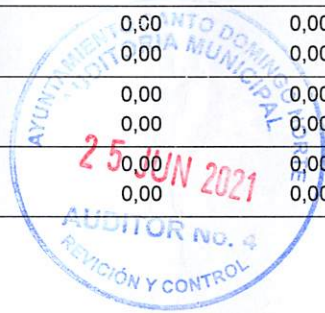
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | | | | | | |
| 11136 | MARIA CRISTINA SIGOLLEN ANTONIO Secretaria/o | 00113535066 | 10.350,00 0,00 | 3349 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 10.001,42 | |
| 14077 | MARTINA DE JESUS RINCON Obrero/a | 00117211276 | 5.000,00 0,00 | 3350 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 13650 | MELIZA VINICIO Obrero/a | 40232220125 | 5.000,00 0,00 | 3351 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 5036 | MERLINA PEREZ Secretaria/o | 22500040971 | 5.000,00 0,00 | 3352 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 6656 | MIGUEL ANGEL LIRIANO Asistente | 00107852253 | 16.000,00 0,00 | 3353 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 15.651,42 | |
| 13796 | MIGUEL ANTONIO FIGUEROA ROJAS SUB-DIRECTOR OPERATIVO | 22500101195 | 35.000,00 0,00 | 3354 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 | |
| 13925 | MILENA MICHEL FELIZ CHAVEZ Supervisor/a | 22300804717 | 19.000,00 0,00 | 3355 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 18.950,00 | |
| 13910 | NANCY CUELLO RESTITUYO Obrero/a | 00103960829 | 5.000,00 0,00 | 3356 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 10910 | NEFRETITIS TAPIA ORTIZ Enc. Medio Ambiente | 00110481579 | 20.000,00 0,00 | 3357 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 1387 | NELSON FERRERAS FURCAL SUPERVISOR/A NOCTURNO | 22500729573 | 12.000,00 0,00 | 3358 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 1311 | NOEL SILVERIO ALVAREZ Obrero/a | 03900231733 | 5.000,00 0,00 | 3359 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 928 | ODRIZ JUANSITO MORENO LUNA Supervisor/a | 22500680933 | 12.000,00 0,00 | 3360 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 4726 | OLGA MONTERO MONTERO Obrero/a | 00110367265 | 5.000,00 0,00 | 3361 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 13926 | OSCAR ANDRES RODRIGUEZ MENDEZ Supervisor/a | 40223476868 | 16.000,00 0,00 | 3362 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 15.950,00 | |
| 3118 | PASCUALITA GUZMAN TORRES Obrero/a | 00111884946 | 5.000,00 0,00 | 3363 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 14080 | PATRICIA EVANGELISTA VIZCAINO Obrero/a | 00108114059 | 5.000,00 0,00 | 3364 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------|------|------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--|------------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| 13831 | PEDRO CASTAÑOS MARTINEZ Director/a | 00101852614 | 45.000,00 0,00 | 3365 0,00 | 0,00 | 1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.547,25 0,00 | 43.452,75 |
| 4775 | PETRA MORAN MARTINEZ Obrero/a | 00106183965 | 5.000,00 0,00 | 3366 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10656 | RAMON DE LA CRUZ Obrero/a | 00109510172 | 5.000,00 0,00 | 3367 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 |
| 14366 | RANDY DE LA CRUZ MANZUETA OBRERO DE CUNETEO | 40234076632 | 8.000,00 0,00 | 3368 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 7247 | RICHARD COLOME Supervisor(a) General | 00117265694 | 20.000,00 0,00 | 3369 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 12431 | ROBERTO BRITO PEREZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 07600222207 | 15.000,00 0,00 | 3370 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13920 | ROSANNA ELIZABETH CRUZ ROSADO Secretaria Ejecutiva | 00113503908 | 25.000,00 0,00 | 3371 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 24.950,00 |
| 14232 | ROSMERY VICTORIA GOMEZ BAEZ Supervisor/a | 22300948076 | 10.000,00 0,00 | 3372 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14756 | RUBEN DARIO HERNANDEZ ENRRIQUEZ SUPERVISOR/A DE RUTA Y FRECUENCIA | 22500458926 | 15.000,00 0,00 | 3373 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 5039 | RUTH ESTHER MARTINEZ SOTO Obrero/a | 22500454396 | 5.000,00 0,00 | 3374 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 |
| 4993 | SAMUEL DIAZ Obrero/a | 07100556484 | 8.000,00 0,00 | 3375 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 4924 | SANTA NOLASCO Obrero/a | 00111093365 | 5.000,00 0,00 | 3376 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14423 | VIRGINIA BRAZOBAN MARTINEZ Obrero/a | 00106144561 | 5.000,00 0,00 | 3377 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13928 | YASSER JAVIER BELTRAN Supervisor/a | 40212928234 | 10.000,00 0,00 | 3378 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 12733 | YERVIN MANZUETA Podador | 00500529714 | 8.000,00 0,00 | 3379 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 7.651,42 |
| 11985 | YOEL HERNANDEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 22500316660 | 8.000,00 0,00 | 3380 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 7.651,42 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

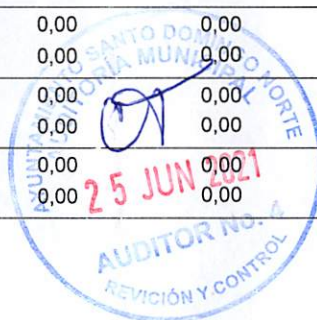
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|--|---|-------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--|------------------|-------------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 14068 | YOELIS ALEXANDRA ESTEVEZ FORTUNA Obrero/a | 00112958384 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14758 | YUBERKIS ALEXANDRA ISABEL CABRAL Secretaria/o | 00119002608 | 10.350,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.350,00 |
| Totales por Departamento:DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL | | | 766.701,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.594,50 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.881,54 0,00 | 0,00 0,00 | 2.350,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.826,04 0,00 | 758.874,96 |
| Departamento: 177 - DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA | | | | | | | | | | | | | |
| 14688 | KELVYN MANUEL GUERRERO SUAZO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40212856203 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| Departamento: 189 - DPTO. DE URBANISMO Y CATASTRO | | | | | | | | | | | | | |
| 14634 | FRANCISCO ANTONIO MORROBEL SANTOS Inspector/a | 40223251139 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 9.950,00 |
| Totales por Departamento:DPTO. DE URBANISMO Y CATASTRO | | | 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 |
| 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 |
| 14075 | BARTOLA VINICIO MAGALLANES Supervisor/a | 22500365923 | 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 |
| 13319 | BRAULINA PAULA BERROA Capataz | 22500078732 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 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 |
| 14076 | CORINA GONZALEZ NUÑEZ Supervisor/a | 22500378280 | 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 |
| 13500 | DAMIANA NOLASCO Capataz | 00109300996 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |



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

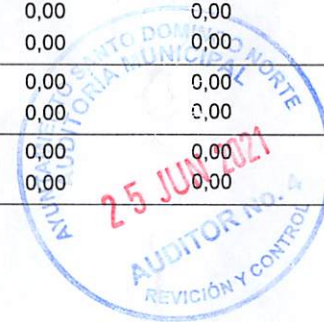
PROGRAMÁTICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | SR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| 13858 | DANIEL MOSQUEA Supervisor/a | 00113000285 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3391 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10775 | ELI ALFREDO NINA PERCIBAL Obrero/a | 22500052331 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3392 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 3393 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14555 | EMILIANO ARIAS GUZMAN Obrero/a | 40234507065 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3394 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 14074 | ERICKA ROSAURY REYNOSO BUENO Obrero/a | 40229355322 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3395 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13316 | ILIANA ANICASIO GUZMAN Obrero/a | 40213950757 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3396 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14156 | INGRID PANIAGUA CASANOVA Obrero/a | 22500820695 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3397 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13198 | ISAIAS MARTINEZ NOLASCO Obrero/a | 40213806926 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3398 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13490 | LORETO GONZALEZ BRAZOBAN Obrero/a | 00115925109 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3401 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Capataz | 06500288805 | 9.000,00 0,00 | 0,00 3402 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13322 | MARISOL NAVARRO URBAEZ Obrero/a | 00114179690 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3403 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14843 | MARTHA IRENY AMANCIO HERRERA Supervisor/a | 00111564027 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3404 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14556 | MIGUEL ANTONIO GUZMAN BRITO Obrero/a | 22500250182 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3405 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 13309 | OLEGIO SEGURA MATOS Obrero/a | 00106129687 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3406 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13499 | SANTA ANA OGANDO NOLASCO Obrero/a | 40200629646 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3407 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14410 | SANTO SICTO BETANCOURT RODRIGUEZ Obrero/a | 00500109764 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3408 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

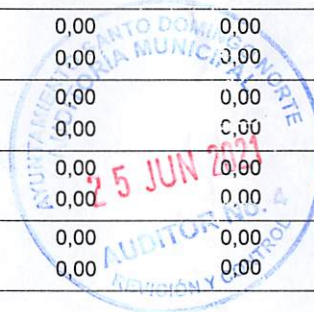
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 |
| 14097 | TEODORA NUÑEZ VASQUEZ Obrero/a | 04900421852 | 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 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 1171 | WILSON ANTONIO ROSARIO ORTIZ Supervisor/a | 05000470566 | 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 | 9.000,00 |
| Totales por Departamento: POLIGONO LA ECOLOGICA | | | 171.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 170.500,00 |
| Departamento: 198 - BRIGADA DE BARRIDO HIGUERO, CAJULITO 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 14283 | FABIOLA MAYBE RODRIGUEZ DEL ROSARIO Obrero/a | 22500828433 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 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 |
| 14306 | GLORIA MARIA MARTINEZ BERROA Obrero/a | 40219381049 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 14286 | JENIFER YASMIN BERROA Obrero/a | 00117341628 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 14311 | LUCIA DIAZ AMADOR Obrero/a | 00108911496 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 14312 | MARIA MARGARITA SOLANO MARTINEZ Obrero/a | 22500050699 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|--|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--|------------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| 13609 | MARIELIS GUANTES Obrero/a | 22500913433 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3423 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 3424 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14035 | VIRGINIA RIVERA MALDONADO Obrero/a | 40244227555 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3425 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14282 | WALASCO NUÑEZ BERROA Obrero/a | 40242272348 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3426 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13610 | WILSON TAVERA ROSARIO Obrero/a | 22300212804 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3427 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 3428 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | | | 85.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 550,00 0,00 | 0,00 0,00 | 550,00 0,00 | 84.450,00 |
| Departamento: 199 - POLIGONO AVE. JACOBO MAJLUTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 11522 | ADRIANA ANTONIA CRUZ LINA Obrero/a | 40223436052 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3429 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13526 | ALBA ROSSIRIS GONZALEZ JAVIER Obrero/a | 40226101521 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3430 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 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 3431 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10205 | AMADO SANTANA PAREDES Ayudante | 22500319151 | 15.000,00 0,00 | 0,00 3432 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 14.651,42 |
| 14678 | ANGELO GONZALEZ FAMILIA Obrero/a | 40230969954 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3433 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 12662 | ANIBAL DE JESUS UREÑA ALEJO Supervisor/a | 00109696187 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3434 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13702 | BETTY MARGARITA SOLANO MARTINEZ Obrero/a | 00113043103 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3435 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13698 | CAROLINA GUZMAN Obrero/a | 40218999411 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3436 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

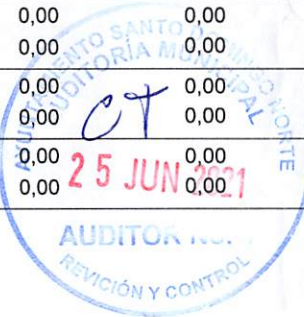
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 14289 | DIONICIA GUANTE AQUINO Supervisor/a | 40200374516 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 13589 | EDUARD MERAN MENDEZ Supervisor/a | 00500464474 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 8.950,00 |
| 8901 | ELVIS ANDRES GONZALEZ COMAS Obrero/a | 03400355685 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14694 | FERMIN GIRON TAPIA Obrero/a | 00114410665 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10282 | GLENNY MARIA ARNAUT CABRERA Supervisor/a | 22500111095 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 8.701,42 |
| 14709 | ILVIN MICHAEL MARTINEZ SANTANA Obrero/a | 40210106627 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 11525 | JUANA MARTINEZ MERCEDES Capataz | 00115200693 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 14474 | KATHERINNE JUANITA MORA RODRIGUEZ Supervisor/a | 22500865880 | 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 |
| 11520 | LUCIA NUÑEZ LINARES Obrero/a | 22500180256 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13697 | LUISA EVANGELISTA SELMO GUZMAN Obrero/a | 00115810293 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 11527 | MARIA GUZMAN MARTINEZ Capataz | 00114805377 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 10788 | MARIANELA AQUINO FIGUEROA Obrero/a | 22500902667 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 |
| 12970 | MARTINA GUERRERO PEREZ Obrero/a | 22500725779 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Supervisor/a | 00115590218 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 7.651,42 |
| 6995 | MILAGRO SIRI TORRES Supervisor/a | 22300297888 | 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 |
| 11526 | MILQUELLA GUANTE GUZMAN Obrero/a | 00112351358 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

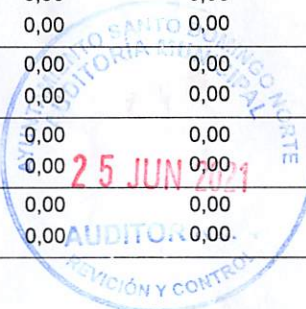
CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Tota compensaciones | Total Neto |
|---|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------|---|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 778 | NATHANAEL FELIZ ALTAGRACIA Obrero/a | 40233922059 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3453 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14679 | RAFAEL JIMENEZ MEDINA Obrero/a | 40233582267 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3454 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14034 | ROBERTA MARTINEZ FERRAND Obrero/a | 00115206492 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3455 | 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 |
| 14458 | RUTH ESTHER GUZMAN TIVER Supervisor/a | 40244845570 | 9.000,00 0,00 | 0,00 3456 | 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 |
| 13701 | SANTO SELMO MARTINEZ Obrero/a | 22500143254 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3457 | 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 |
| 14826 | SOLANYI DE LEON GARCIA Supervisor/a | 22500807148 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3458 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13586 | WENDY NUÑEZ Supervisor/a | 40209978069 | 9.000,00 0,00 | 0,00 3459 | 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 |
| 9305 | YASECORE ISRAEL AMADOR SANCHEZ Supervisor(a) General | 22500867753 | 9.000,00 0,00 | 0,00 3460 | 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 |
| Totales por Departamento: POLIGONO AVE. JACOBO MAJLUTA | | | 226.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.194,32 0,00 | 0,00 0,00 | 1.150,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.344,32 0,00 | 223.655,68 |

Departamento: 200 - POLIGONO HARAS NACIONALES

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| 8452 | ALEXANDRA BRAZOBAN MOISE ENC. DE POLIGONO | 00116935867 | 20.000,00 0,00 | 0,00 3461 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 19.651,42 |
| 4838 | CARMEN CABRAL GARCIA Obrero/a | 22500113257 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3462 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 3463 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14681 | CRISTIAN FORTUNATO BERROA Obrero/a | 22500061829 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3464 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 12941 | DOMINGA MATEO ENCARNACION Supervisor/a | 00104521729 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3465 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 11.651,42 |
| 14187 | EDWIN ERASMO LOZANO CACERES Supervisor/a | 00114035009 | 9.000,00 0,00 | 0,00 3466 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

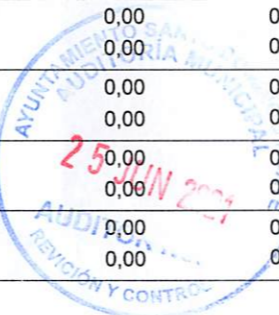
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|--------------|---------------|--|------------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| 10245 | ERY MANUEL LEBRON DE LA CRUZ Supervisor/a | 40238872416 | 12.000,00 0,00 | 3467 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 11.651,42 |
| 4888 | EUSEBIA FERRAND DEL ROSARIO Obrero/a | 00114237464 | 5.000,00 0,00 | 3468 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14164 | FRANCISCO BAUTISTA RUDECINDO Supervisor/a | 40236291817 | 8.000,00 0,00 | 3469 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14168 | GUADALUPE BRAZOBAN Supervisor/a | 22500407857 | 8.000,00 0,00 | 3470 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 8469 | JACINTA HERRERA Obrero/a | 00110733227 | 5.000,00 0,00 | 3471 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 4955 | JESUCITA GERALDO ALCANTARA Obrero/a | 00104411194 | 5.000,00 0,00 | 3472 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10259 | JESUS JAVIER DE LA ROSA Capataz | 00106169410 | 7.000,00 0,00 | 3473 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 1162 | JOSE MANUEL ARIAS PEGUERO Supervisor/a | 22500463033 | 9.000,00 0,00 | 3474 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.044,48 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.044,48 0,00 | 7.955,52 |
| 4790 | JOSEFINA TAVAREZ DE DE LA CRUZ Obrero/a | 00106165566 | 5.000,00 0,00 | 3475 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 3476 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13991 | KENIA MARTINEZ CHUIT Supervisor/a | 40241253570 | 5.000,00 0,00 | 3477 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13268 | LUIS FERMIN CRUZ SANTOS ENC. DE POLIGONO | 22500501683 | 20.000,00 0,00 | 3478 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 4833 | LUSILA TAPIA DE LA CRUZ Obrero/a | 00106172216 | 5.000,00 0,00 | 3479 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13622 | MARIA BAEZ Obrero/a | 22500918291 | 5.000,00 0,00 | 3480 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Supervisor/a | 00114835929 | 12.000,00 0,00 | 3481 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13965 | MIRIAN MONTERO Supervisor/a | 00106162852 | 12.000,00 0,00 | 3482 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|--|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--|-------------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 14094 | NADIA INES CASTAÑOS GONZALEZ Supervisor/a | 00100718907 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3483 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14690 | RAMON ADAMES SORIANO SUPERVISOR/A NOCTURNO | 00106186331 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3484 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 1170 | SILVANA ALTAGRACIA CEPEDA SIGOLLEN Supervisor/a | 40226064711 | 9.000,00 0,00 | 0,00 3485 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14686 | STARLYN JAVIER ABAD RODRIGUEZ Supervisor/a | 40209965595 | 9.000,00 0,00 | 0,00 3486 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 6991 | VIRGINIA PAULINO POLANCO Supervisor/a | 00112312491 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3487 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 1172 | WILLIAMS STERLIN JIMENEZ SOTO Obrero/a | 22500044767 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3488 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 11181 | YSIDRO LANTIGUA CLETO Supervisor/a | 00105909741 | 9.000,00 0,00 | 0,00 3489 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 8.651,42 |
| Totales por Departamento: POLIGONO HARAS NACIONALES | | | 244.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.238,80 0,00 | 0,00 0,00 | 1.100,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.338,80 0,00 | 240.661,20 |
| Departamento: 201 - SUPERVISION NOCTURNA | | | | | | | | | | | | | |
| 14330 | ADRIANA PEÑA CORREA Secretaria/o | 40245115775 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3490 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 11344 | CARLOS ALBERTO GARCIA Trimista | 22500062983 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3491 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 9.651,42 |
| 3826 | CLEOTILDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ Capataz | 00107850125 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3492 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 12685 | JORGE NATHANAEL LIZARDO NAVARRO Supervisor/a | 40244170698 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3493 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14339 | JOSE LUIS DE JESUS SUERO Supervisor/a | 22900090295 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3494 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10276 | VICENTE DAVID MARTINEZ Capataz | 00114345382 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3495 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | | | 56.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 498,58 0,00 | 55.501,42 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--|----------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | |
| 10212 | CARLOS MANUEL VERAS Ayudante | 22500620772 | 15.000,00 0,00 | 3496 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 12408 | CRISTIAN GUZMAN MERCEDES OBRERO/A RECOLECTOR/A | 22500146000 | 8.000,00 0,00 | 3497 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 7.651,42 |
| 4379 | EVA ROSANNA MOTA GARCIA Obrero/a | 22500025881 | 5.000,00 0,00 | 3498 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 |
| 13110 | GENY MEJIA MEJIA OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40243291917 | 8.000,00 0,00 | 3499 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 12415 | JABIEL SANCHEZ PICHARDO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00112919303 | 15.000,00 0,00 | 3500 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13136 | JESUS JAVIER MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40234634190 | 15.000,00 0,00 | 3501 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13201 | JOEL POLANCO SANTANA OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40229143934 | 8.000,00 0,00 | 3502 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 3503 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 3504 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 7.651,42 |
| 8512 | JUAN VIOLA REYES Obrero/a | 00108356759 | 5.000,00 0,00 | 3505 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 11291 | LINARES FIGUEROA Obrero/a | 00117510230 | 5.000,00 0,00 | 3506 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 |
| 11975 | MAXIMO PEÑA LORENZO Trimista | 40222511913 | 5.000,00 0,00 | 3507 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 |
| 12442 | NAZARIO AQUINO RINCON OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00110074317 | 8.000,00 0,00 | 3508 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 226,20 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 276,20 0,00 | 7.723,80 |
| 12370 | OSIAS MARTINEZ BOCIO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40220961391 | 8.000,00 0,00 | 3509 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 12367 | WILSON PEÑA OBRERO/A RECOLECTOR/A | 22500521111 | 15.000,00 0,00 | 3510 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 14.651,42 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total 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:DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA | | | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,68 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 2.717,68 | 133.282,32 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 203 - PARQUE VISTA BELLA | | | | | | | | | | | | | |
| 10641 | TEODORA TAPIA DE PAULA Obrero/a | 00108118217 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| Totales por Departamento:PARQUE VISTA BELLA | | | 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 | |
| Departamento: 205 - PARQUE CENTRAL RAMON MATIAS MELLA | | | | | | | | | | | | | |
| 5081 | DOLORES BRAZOBAN BRAZOBAN Obrero/a | 00106138043 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10661 | NICOLASA DE LOS SANTOS MAG. Obrero/a | 00106150014 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| Totales por Departamento:PARQUE CENTRAL RAMON MATIAS MELLA | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 9.900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 207 - PARQUE LOS CONGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 6512 | ANDRES MARTINEZ FERRAND Obrero/a | 22500742204 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 4816 | CLEOTILDE BELEN DE DIAZ Obrero/a | 00108597725 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10731 | JOSEFA MARTINEZ FERRAND Obrero/a | 22500111012 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| Totales por Departamento:PARQUE LOS CONGOS | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 14.950,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 240 - BRIGADA DE BARRIDO LOS CASABES | | | | | | | | | | | | | |
| 14310 | BEATRIZ NUÑEZ DEL ROSARIO Obrero/a | 22500185040 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14308 | MARIA ELENA CAMILO GUZMAN Obrero/a | 00117405407 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

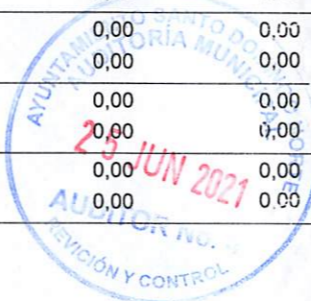
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total 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:BRIGADA DE BARRIDO LOS CASABES | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 242 - ORNATO Y EMBELLECIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 14047 | ADONNY CASTRO MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40224906533 | 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 |
| 12846 | AGAPITO DE LOS SANTOS SOSA OBRERO DE CUNETEO | 22500005370 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 7.651,42 |
| 5464 | AGAPITO FERRAND OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00114780810 | 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 |
| 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 | 50,00 0,00 | 7.950,00 |
| 13588 | AGUSTIN MARTINEZ MARTE Jardinero | 08700155933 | 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 |
| 10745 | AGUSTINA DE LA CRUZ MARTE Obrero/a | 00115928723 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14365 | ALCEDES DE LOS SANTOS RAMIREZ OBRERO DE CUNETEO | 01200151031 | 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 | 8.000,00 |
| 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 | 50,00 0,00 | 14.950,00 |
| 14350 | ALEJANDRO DE JESUS ALCANTARA OBRERO DE CUNETEO | 00118417005 | 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 | 8.000,00 |
| 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 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 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 | 8.000,00 |
| 14057 | ANABEL LINARES RODRIGUEZ Obrero/a | 40230020477 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 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 | 305,00 0,00 | 4.695,00 |
| 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 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

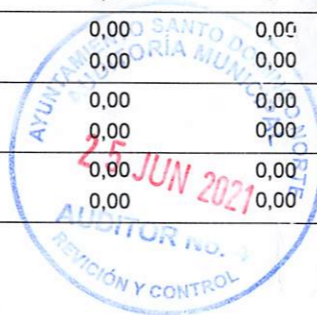
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|--|-------------|-------------------------|----------|----------|------|-----------|-------------|----------------|--------------|-------------|--|---------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| 11867 | ANGEL LEONEL RAMIREZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 22500911403 | 8.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 348,58 | 7.651,42 |
| 13892 | ANGEL MIGUEL MORILLO MORENO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40212772962 | 8.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| 3107 | ANGELA GENOVEVA HERNANDEZ MARTINEZ Obrero/a | 00115649089 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 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 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 13342 | BERNARDO UBEN GONZALEZ OBRERO DE CUNETEO | 40221717776 | 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 | 8.000,00 |
| 14098 | BERTILIA HERNANDEZ POLANCO Obrero/a | 00113161772 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| 12407 | BONIFACIO MARTINEZ PEREYRA OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00117084327 | 15.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 14.950,00 |
| 14159 | CARLOS BRITO MONEGRO Capataz | 00500253141 | 7.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 6.950,00 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| 9765 | CARLOS ANTONIO HERNANDEZ ALEJO DIRECTOR DE ORNATO | 04701945331 | 45.000,00 0,00 | 0,00 | 1.547,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1.697,25 | 43.302,75 |
| 12613 | CARLOS DAVID DE JESUS BELLO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40223389715 | 15.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 14.950,00 |
| 14359 | CARLOS JAVIER JIMENEZ DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO | 40234740609 | 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 | 8.000,00 |
| 6367 | CARLOS MANUEL SANTANA FIGUERO Supervisor(a) General | 00114747405 | 15.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 14.950,00 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 8.950,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

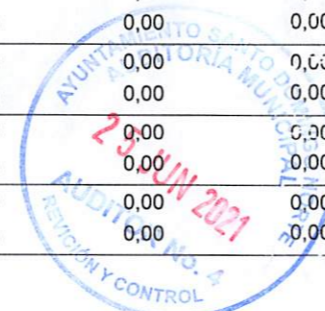
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|--|-------------|-------------------------|-----------|----------|------|-----------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------|--|---------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | |
| 5113 | CRUZ SANTANA SEVERINO Obrero/a | 00102129236 | 595 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 13353 | DANY SELMO CARRION OBRERO DE CUNETEO | 00115761538 | 596 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 13274 | DAVID RODRIGUEZ SANTOS ENCARGADO DE RUTA Y FRECUENCIA | 00113442834 | 597 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10728 | DEMETRIA NUÑEZ LAURENCIO Obrero/a | 00109245381 | 598 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| 13898 | DEURIS ARIEL DE LA ROSA YAQUE OBRERO/A RECOLECTOR/A | 22500337278 | 599 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| 10288 | DIOGEISY ERUDINA NUÑEZ OLIVERO Secretaria Ejecutiva | 22500613553 | 600 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 348,58 | 13.651,42 |
| 11348 | DIOGENES JIMENEZ Trimista | 22500791276 | 601 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| 13690 | DIOGENES PINEDA ENCARNACION OBRERO DE CUNETEO | 07900081410 | 602 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| 10801 | DOMINGO ROSARIO PAULA OBRERO DE CUNETEO | 22500639616 | 603 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| 12573 | EDISON ANTONIO RAMIREZ REYES ENC. MOTO BASURAS | 00112326871 | 604 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,03 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1.095,03 | 18.904,97 |
| 10729 | EMILIANO BRAZOBAN OBRERO DE CUNETEO | 00115907461 | 605 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 348,58 | 7.651,42 |
| 4977 | ENRIQUE MONTERO MONTERO OBRERO DE CUNETEO | 22500285253 | 606 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| 2033 | ERASMO BRITO AMPARO Supervisor/a | 00115824062 | 607 | 20.000,00 | 6.284,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 6.334,70 | 13.665,30 |
| 14268 | ERENIO LUCIANO MERAN OBRERO DE CUNETEO | 01100069945 | 608 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 13683 | ESCARLI JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO | 40223476637 | 609 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| 14404 | EUSEBIO MEJIA BELEN Obrero/a | 04900406952 | 610 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

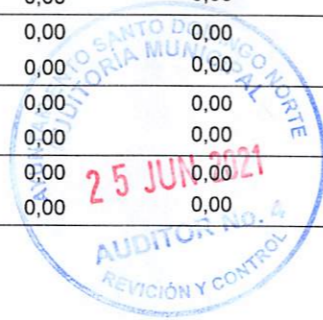
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| No. | 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. | | | |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 | |
| 8536 | FELICITA MONTAÑO Obrero/a | 00110112919 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 7.950,00 | |
| 7732 | FELIX BENEDITO FERREIRA MONTES DE OCA OBRERO DE CUNETEO | 22500520550 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 | |
| 8535 | FLORINDA BERROA FIGUEROA Obrero/a | 00114391345 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 13905 | FRANCIS GARCIAS ROMERO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 22500379890 | 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 | |
| 10637 | FRANCO ESPINAL MARTINEZ Obrero/a | 07100282131 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 14352 | FRANKLIN GALVA JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO | 40211478512 | 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 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 7.751,18 | |
| 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 7.950,00 | |
| 10945 | GREGORIO DE LOS SANTOS DISLA Obrero/a | 22500166305 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 | |
| 7273 | GREGORY FRANCISCO VEGUERIZA COORD. DE RUTA Y FRECUENCIA | 22500257377 | 22.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.045,03 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.095,03 0,00 | 20.904,97 | |
| 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 8.950,00 | |
| 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 | |
| 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 | 7.950,00 | |
| 205 | JHADERIS BALDWIN FERRAND Obrero/a | 02301677031 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 14245 | JOSE MENDEZ DIAZ Supervisor/a | 06900072411 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

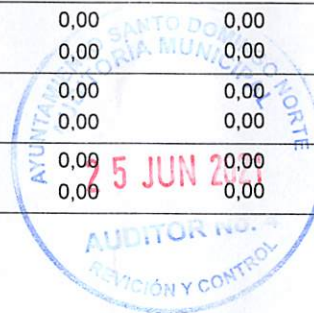
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| 10712 | JOSE ALTAGRACIA FAMILIA BONIFACIO Obrero/a | 09000132242 | 5.000,00 0,00 | 0,00 13553 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 11187 | JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS ROSARIO ENC. DE LIMPIEZA | 00101950624 | 6.000,00 0,00 | 0,00 3554 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 14516 | JOSE LUIS GUZMAN OBRERO DE CUNETEO | 40231263704 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3555 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 12731 | JOSUE MORA MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40235830037 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3556 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 13907 | JUAN BENITEZ ORTIZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 02400265761 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3557 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 13356 | JUAN FRANCISCO VASQUEZ BELLEN OBRERO DE CUNETEO | 00102743598 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3558 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 13596 | JUAN JESUS CASTRO OBRERO DE CUNETEO | 00117117572 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3559 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 8584 | JUAN JOSE RUIZ MATEO Obrero/a | 00108901000 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3560 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 13660 | JUANA AQUINO GIRON Obrero/a | 00110375029 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3561 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 8471 | JUANA GERALDO Obrero/a | 00106225097 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3562 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 | |
| 13664 | JUANA VASQUEZ BELEN Obrero/a | 00115501934 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3563 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 14274 | JUNIOR ALEXANDER UREÑA JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO | 40229621301 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3564 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 13532 | KATHERIN MANUELA PICHARDO YNFAnte Cajero/a | 40220952341 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3565 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 14271 | KELVIN JIMENEZ JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO | 40232578670 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3566 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 14355 | KENDRI OVALLE DE LA ROSA OBRERO DE CUNETEO | 40246402149 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3567 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 12424 | KERVIN ALCANTARA YOSEHP OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40226452676 | 15.000,00 0,00 | 0,00 3568 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

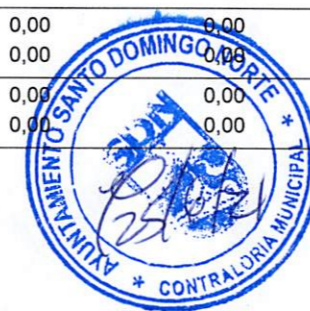
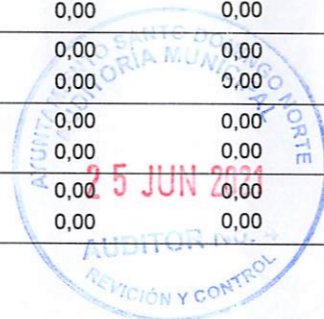
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | Total | Total | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | compensaciones | | |
| 13685 | KIRBIS ARACENA RENE OBRERO DE CUNETEO | 40225664230 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3569 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14360 | LEONCIO VINICIO HERNANDEZ OBRERO DE CUNETEO | 00115587578 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3570 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13662 | LEONIDAS MARTINEZ DE JESUS Obrero/a | 00116865650 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3571 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 6642 | LESOCAR BRAZOBAN SORIANO Asistente | 40222738235 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3572 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 9.651,42 |
| 14269 | LEWIS JOSE SOSA HEREDIA OBRERO DE CUNETEO | 40232855532 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3573 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 12374 | LORENZO PAULA VIZCAINO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00112478987 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3574 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14046 | LUIS ALFREDO SOTO MARTINEZ Chofer | 22500575646 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3575 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10289 | LUIS ENRIQUE MEDINA Capataz | 00107414088 | 9.000,00 0,00 | 0,00 3576 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13712 | LUIS MIGUEL DE LA CRUZ FRANCISCO OBRERO DE CUNETEO | 40228341851 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3577 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13633 | MARICELA ALIS ROJAS Capataz | 00117281717 | 15.000,00 0,00 | 0,00 3578 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14071 | MARIO ROJAS MINAYA OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00102310455 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3579 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13719 | MASIEL GRILEIDY ABAD MONTERO Supervisor/a | 40226704951 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3580 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 7060 | MAXIMO GUZMAN Chofer | 00111727616 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3581 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14374 | MAXIMO GUSTAVO ADOLFO JAVIER Chofer | 00105873327 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3582 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13689 | MELANIO RAMIREZ PIÑA OBRERO DE CUNETEO | 01200618682 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3583 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 4815 | MELANIO SILVESTRE OBRERO DE CUNETEO | 22500518547 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3584 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |



3585
nulo - especifico
(25/6/21)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

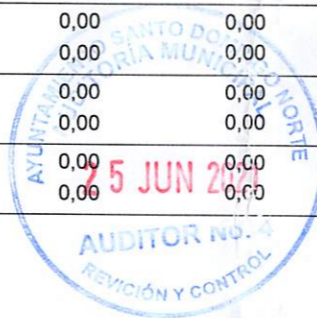
CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | Total | Total | | |
| | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | | |
| 766 | MIGUEL CABRAL CLETO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40240224028 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 14.950,00 | |
| 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 | 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 7.950,00 | |
| 13855 | MIGUELINA MARTINEZ NOLASCO Obrero/a | 00106141336 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 14437 | NAICOL DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO | 40229678723 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 | |
| 13909 | NANCY CARABALLO PEÑA Obrero/a | 01800588293 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Abogado/a | 40222982494 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.791,48 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.841,48 0,00 | 7.158,52 | |
| 13851 | NANDO SANTANA ZABALA OBRERO/A RECOLECTOR/A | 01100288354 | 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 | |
| 3884 | NATALY GIRON Capataz | 22500703891 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 248,82 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,82 0,00 | 6.701,18 | |
| 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 | |
| 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 4873 | NURYS YOKASTA GALVEZ SANCHEZ Obrero/a | 00110457835 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 | |
| 12632 | OSCAR ANTONIO GONZALEZ OBRERO DE CUNETEO | 22500433796 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 | |
| 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 | 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 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | Total | Total | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | compensaciones | | |
| 14106 | PAOLA SANTANA DE LA ROSA Obrero/a | 40240133203 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3630 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13688 | PASCUAL GALVAN GALVAN OBRERO DE CUNETEO | 10900065110 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3631 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 759 | PATRICIO DE JESUS HERNANDEZ FERREIRA OBRERO/A RECOLECTOR/A | 12200043151 | 15.000,00 0,00 | 0,00 3632 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 12724 | PEDRO RODRIGUEZ GARCIA OBRERO DE CUNETEO | 00102624244 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3633 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 7.651,42 |
| 10310 | PEDRO GALVEZ BURGOS Encargado(a) de Suministro | 00107368789 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3634 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 12587 | PEDRO EPIFANIO QUEZADA JIMENEZ Serenio | 00102073772 | 6.000,00 0,00 | 0,00 3635 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14467 | PERLA MASSIEL PEREYRA MEJIA Secretaria/o | 22500659879 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3636 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 3886 | PRIMITIVO MORENO BELTRAN Capataz | 00105893762 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3637 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 13678 | RAFAEL BERROA JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO | 00108241506 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3638 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13679 | RAFAEL VENTURA OBRERO DE CUNETEO | 03700424009 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3639 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13358 | RAFAEL JAN GUZMAN OBRERO DE CUNETEO | 09300445773 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3640 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13675 | RAFAEL ALCIDO VALDEZ CORONADO OBRERO DE CUNETEO | 03101861189 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3641 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 767 | RAMON CORSINO OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00104334198 | 15.000,00 0,00 | 0,00 3642 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13641 | RAMON ANTONIO ABREU GONZALEZ Chofer | 00106065287 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3643 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 11368 | RAMON EDUARDO MANCEBO MARTINEZ Obrero/a | 00103332516 | 15.000,00 0,00 | 0,00 3644 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13680 | RAMON JOAQUIN DIAZ OBRERO DE CUNETEO | 00104458302 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3645 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| 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. | | | | | | | |
| 13360 | RANDOLF NUÑEZ SOLANO Chofer | 22500505270 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 14.651,42 | |
| 5029 | RICARDO BRAND PERALTA Obrero/a | 22500343870 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 | |
| 13676 | RICKY DE JESUS GONZALEZ CORDERO OBRERO DE CUNETEO | 40229864943 | 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 | 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 9045 | ROBERTO GENAO RAMIREZ Supervisor/a | 00114193030 | 7.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.200,00 | |
| 14347 | ROBINSON SEVERINO RAMIREZ OBRERO DE CUNETEO | 40225986823 | 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 | 8.000,00 | |
| 14055 | ROCIO PEREZ VALDEZ Secretaria/o | 40200661359 | 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 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 9.950,00 | |
| 10537 | RONAL VICENTE VALERIO Mecánico | 22500117399 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 8.950,00 | |
| 5149 | ROSA MARIA MARTINEZ Obrero/a | 22500679224 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 5443 | ROSALINA RAMIREZ Obrero/a | 00110420379 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 14049 | RUBI BELTRE BELEN OBRERO/A RECOLECTOR/A | 22500271949 | 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 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 7.950,00 | |
| 12513 | SAMUEL MARTINEZ MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 40215699741 | 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 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 7.950,00 | |
| 13427 | SAMUEL LINARES MIESES Auxiliar | 40212163881 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 14.950,00 | |
| 10734 | SANTA GONZALEZ Obrero/a | 22500280445 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 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 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

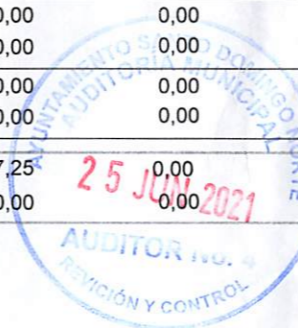
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|--|--|-------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|--------------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 12146 | SANTIAGO FERRAND ✓ Obrero/a | 00110409141 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 14.651,42 |
| 10651 | SECUNDINA TERESA ROSARIO JAQUEZ Obrero/a | 00104028329 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14040 | SIMEON CARRERAS RAMIREZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00400194221 | 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 |
| 10590 | SIMEON MATOS TERRERO Obrero/a | 00108104183 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 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 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 |
| 13853 | SURELY ALTAGRACIA GARCIA GARCIA Obrero/a | 00116328220 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10574 | VICENTA HEREDIA MUÑOZ Obrero/a | 00103033452 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13383 | VICTOR MANUEL NUÑEZ JAVIER OBRERO DE CUNETEO | 22500561927 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 14051 | WILMER CASTRO MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 22500865831 | 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 |
| 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 |
| 14054 | YANERYS HEREDIA Obrero/a | 00117128058 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13986 | YESSICA DE JESUS Conserje | 40244591794 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 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 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 7760 | YOHANSEN MIGUEL MAÑON MARTINEZ ENC. DE POLIGONO | 22500576602 | 7.855,89 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.855,89 |
| 10607 | YSABEL CRISTINA JOGA GARCIA Obrero/a | 00107529885 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| Totales por Departamento:ORNATO Y EMBELLECIMIENTO | | | 1.357.055,89 0,00 | 6.284,70 0,00 | 1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.918,56 0,00 | 0,00 0,00 | 6.400,00 100,00 | 0,00 0,00 | 22.250,51 0,00 | 1.334.805,38 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

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

Departamento: 244 - POLIGONO VILLA MELLA SURESTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| 12143 | ALEJANDRO ANTONIO SORIANO MARTE Supervisor/a | 00117401919 | 9.000,00 0,00 | 0,00 3678 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 0,00 3679 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13972 | CRISTINA HERNANDEZ FERRAND Supervisor/a | 00111265989 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3680 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13465 | DIONIS DE LA CRUZ Supervisor/a | 40238246686 | 15.000,00 0,00 | 0,00 3681 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 1156 | DIOSMARY ALTAGRACIA ZABALA Supervisor/a | 40200397269 | 9.000,00 0,00 | 0,00 3682 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10244 | JEUDDY ALFREDO RODRIGUEZ CARELA Supervisor(a) General | 40226484646 | 15.000,00 0,00 | 0,00 3683 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 14.701,42 |
| 1166 | MARIELA ALTAGRACIA MOREL PAULINO Supervisor/a | 40220690438 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3684 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 6989 | ROSA ANGELICA CONTRERAS DE LA CRUZ Secretaria/o | 40223163714 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3685 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 1173 | VEIRY TURBI CABRERA Supervisor/a | 40222273258 | 9.000,00 0,00 | 0,00 3686 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 8.701,42 |
| 4958 | VICENTA SUERO DE BRAZOBAN Secretaria/o | 01200918991 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3687 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14361 | YEDY DEL ROSARIO VALDEZ LIRIAS Secretaria/o | 00115816738 | 9.000,00 0,00 | 0,00 3688 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| Totales por Departamento: POLIGONO VILLA MELLA SURESTE | | | 118.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 597,16 0,00 | 0,00 0,00 | 300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 897,16 0,00 | 117.102,84 |

Departamento: 245 - BRIGADA ESPECIAL ORNATO Y EMBELLECCIMIENTO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| 13669 | ANTONIA MARTINEZ DE LA CRUZ Obrero/a | 00112975651 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3689 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10716 | CRISTINA DE LA ROSA DOBLE Obrero/a | 00114322431 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3690 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 3691 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|--|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--|------------------|------------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| 13902 | FEDERICO ANTONIO GARCIA JAQUEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 22500907047 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3692 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 8518 | FLORINA ARAUJO Obrero/a | 40236668733 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3693 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 4696 | GONZALO DE PAULA EVANGELISTA Obrero/a | 00105888028 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3694 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 5143 | HIPOLITO GUZMAN Obrero/a | 00109564336 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3695 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 6515 | IRENO VOLQUEZ Trimista | 00108149956 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3696 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 7.651,42 |
| 5186 | JUAN TAMAREZ DE LOS SANTOS Trimista | 00201221702 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3697 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 7.701,42 |
| 4665 | REYITA HERASME BATISTA Obrero/a | 00113215123 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3698 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 14370 | YEISY GUSTAVO DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO | 22500751601 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3699 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13666 | YESSENIA RODRIGUEZ Supervisor/a | 22500436039 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3700 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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:BRIGADA ESPECIAL ORNATO Y EMBELLECCIMIENTO | | | 76.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 597,16 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.097,16 0,00 | 74.902,84 |
| Departamento: 43 - Polígono de Guaricano | | | | | | | | | | | | | | |
| 14747 | BEATRIZ MARINA FLORES Supervisor/a | 22500075852 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3701 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 4362 | CARLOS DE JESUS SELMO Supervisor/a | 00117319400 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3702 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10725 | DANIA MIGUELINA EUSEBIO MARTINEZ Obrero/a | 00112503172 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3703 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 6.701,42 |
| 14752 | LUIS ERNESTO MENDEZ SUPERVISOR/A NOCTURNO | 00102209970 | 12.000,00 0,00 | 0,00 3704 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| Totales por Departamento:Polígono de Guaricano | | | 41.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 40.651,42 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

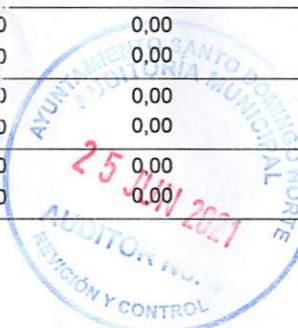
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|--|--|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | Total | Total | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | compensaciones | | |
| Departamento: 44 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 14699 | ALMANDO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ Obrero/a | 40236844334 ✓ | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14149 | CLAUDIO DE LEON SANTANA Obrero/a | 01200326864 ✓ | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 6409 | CRISTAL PAMELA MATOS HATTON DE ALVAREZ Supervisor/a | 00118673714 ✓ | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 14782 | ISIDRO LIBERATO SUPERVISOR/A DE RUTA Y FRECUENCIA | 00103633921 ✓ | 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 | 0,00 0,00 | 20.000,00 |
| 6406 | JEIGRY ALEXANDER TEJEDA MONTERO Supervisor/a | 22500699636 ✓ | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.045,03 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.045,03 0,00 | 4.954,97 |
| 14697 | JUAN FRANCISCO MAGALLANES DE PAULA Obrero/a | 00115641128 ✓ | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 4455 | JUANA SOTO SALA Obrero/a | 00107533903 ✓ | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 255,63 0,00 | 4.744,37 |
| 4454 | LEONCIA OGANDO VALDEZ Obrero/a | 00101186518 ✓ | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14702 | LOURDES NADIUSCA ZORRILLA PICHARDO Obrero/a | 00114209166 ✓ | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14301 | MILCIADES RUIZ FABIAN SUPERVISOR(A) (HONORIFICO) | 00108355405 ✓ | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,00 |
| 4568 | ODALIS SOLENNIA VALDEZ ALCANTARA Obrero/a | 09300374924 ✓ | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14675 | OSCAR RODRIGUEZ SANTANA Obrero/a | 00111040739 ✓ | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 4594 | RAFELITO ROJAS RUSSELL Obrero/a | 22500437185 ✓ | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 |
| 3832 | ROSA ESTHER MONEGRO SANCHEZ Capataz | 40225371521 ✓ | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 895,74 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 945,74 0,00 | 6.054,26 |
| 14471 | WILTON RODRIGUEZ SUPERVISOR DE PARQUES SAB. PERD | 00112450093 ✓ | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 14.651,42 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

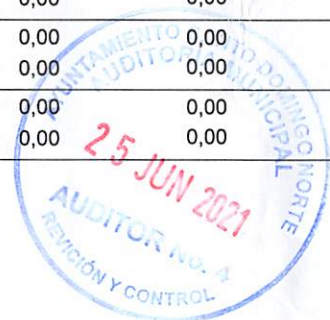
| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|---|-----------------|--------|-------------------------|----------|------|------|-----------|-------------|----------------|--------------|--|---------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| Totales por Departamento: POLIGONO DE SABANA PERDIDA | | | 110.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.743,56 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 3.093,56 | 106.907,44 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Departamento: 45 - Polígono de Villa Mella

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|------|------|------|------|----------|------|--------|------|----------|-----------|
| 4956 | ALTAGRACIA ROJAS GARCIA Obrero/a | 13600128758 | 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 | |
| 14704 | ANEURIS MARTINEZ Obrero/a | 22500159268 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4671 | DANIELA RECIO CONTRERAS Obrero/a | 22500876614 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,03 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1.095,03 | 3.904,97 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6376 | JUAN ENCARNACION BERIGUETE ENC. DE POLIGONO | 00103533584 | 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 | |
| 968 | ROBIN POLANCO ARAUJO SUPERVISOR/A DE RUTA Y FRECUENCIA | 00111962643 | 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 | |
| 14700 | RONNY MIGUEL COCCO DE JESUS Obrero/a | 22500759133 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4779 | ROSA ANGELICA RODRIGUEZ GUZMAN Obrero/a | 00110093648 | 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 | |
| Totales por Departamento: Polígono de Villa Mella | | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,03 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1.245,03 | 62.754,97 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Departamento: 46 - Medio Ambiente

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-----------|
| 6514 | ANYELO BRAZOBAN NUÑEZ Trimista | 22500657865 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 181 | CECILIO ESTEVEZ GUANTE Supervisor/a | 00106044233 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.950,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14429 | DERLIN ONERI MORELACOSTA Inspector/a | 00116622705 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7000 | DESIREE BRAND FORTUNATO Supervisor/a | 22500896133 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 11.950,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14424 | FRANCISCO ARIEL MONEGRO ADAMES Capataz | 22500738277 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|---|---|-------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--|----------------|-------------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | |
| 3883 | GABRIELA ISAMAR MONTILLA SILVESTRE Secretaria/o | 40225471495 | 10.000,00 0,00 | 0,00 143732 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14629 | IVELISSE SANTIAGO CRUCETA Supervisor/a | 00117483438 | 10.000,00 0,00 | 0,00 733 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 1492 | JORGE LUIS VALDEZ BERROA Capataz | 00114309909 | 9.000,00 0,00 | 0,00 734 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 0,00 735 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 10776 | MICHAEL SORIANO ROJAS Inspector/a | 22500142884 | 10.000,00 0,00 | 0,00 736 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 4042 | PEDRO EVANGELISTA ESTEVEZ REYES CONSULTOR/A TECNICO HONORIFICO | 00107437410 | 1,00 0,00 | 0,00 737 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13950 | TEODULO CUEVAS CUEVA ENC. DE POLIGONO | 00107376725 | 15.000,00 0,00 | 0,00 738 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 14.950,00 |
| Totales por Departamento: Medio Ambiente | | | 103.001,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 450,00 0,00 | 0,00 0,00 | 450,00 0,00 | 102.551,00 |

Departamento: 47 - Departamento de ORNATO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| 1427 | ALEXANDER MORILLO ENCARNACION OBRERO DE CUNETEO | 00110810413 | 7.000,00 0,00 | 0,00 739 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 1431 | AMABLE ROA LEBRON OBRERO DE CUNETEO | 01600016248 | 7.000,00 0,00 | 0,00 740 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14522 | AMALFI ANTONIA GUZMAN MEDINA Supervisor/a | 22500491067 | 9.000,00 0,00 | 0,00 741 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 12544 | ANA ESPERANZA ROSARIO PICHARDO Supervisor/a | 00111586061 | 12.000,00 0,00 | 0,00 742 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 11.651,42 |
| 14677 | ANTONY ANEUDY DE LA ROSA OBRERO DE CUNETEO | 40242379713 | 8.000,00 0,00 | 0,00 743 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10643 | CANDIDA DE LA CRUZ VINICIO Supervisor/a | 00108896168 | 12.000,00 0,00 | 0,00 744 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14506 | CANDIDO BRAND VILLILO Obrero/a | 00108534249 | 7.000,00 0,00 | 0,00 745 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

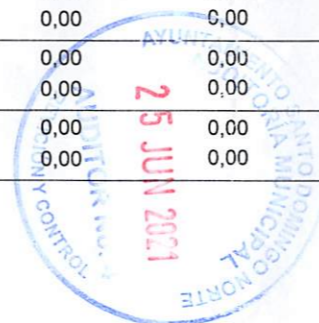
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | | | | | | | | |
| 14683 | CARLOS AGUSTIN MARTINEZ JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO | 40227889504 | 746 | 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 | 8.000,00 |
| 2322 | CLAUDIO ANTONIO MORA HERNANDEZ Obrero/a | 00115397820 | 747 | 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 | 50,00 | 6.950,00 |
| 14534 | CLEMENTE ABREU GIL Obrero/a | 00112323597 | 748 | 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 | 50,00 | 6.950,00 |
| 1436 | DALIS MANUEL ARIAS PEGUERO OBRERO DE CUNETEO | 22500581206 | 749 | 7.000,00 | 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 |
| 14514 | DANERIS AMANCIO Obrero/a | 00111556676 | 750 | 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 | 50,00 | 6.950,00 |
| 1425 | DAVID BOYA LENATD Obrero/a | 40238693234 | 751 | 7.000,00 | 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 |
| 14515 | DEURY JESUS RODRIGUEZ Obrero/a | 40250041205 | 752 | 7.000,00 | 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 |
| 1437 | DEYANIRA ALVAREZ SANTOS Capataz | 00115414120 | 753 | 7.000,00 | 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 |
| 14519 | DILENIA DE LOS REYES UCETA MARTINEZ Obrero/a | 22500083021 | 754 | 5.000,00 | 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 |
| 14508 | DIONICIO ACEVEDO Obrero/a | 07100276042 | 755 | 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 | 50,00 | 6.950,00 |
| 14520 | DOMINGO CABRERA CABRERA Obrero/a | 12900045423 | 756 | 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 | 50,00 | 6.950,00 |
| 14512 | DOMINGO ALEXIS SANCHEZ REYNOSO Obrero/a | 40225058359 | 757 | 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 | 50,00 | 6.950,00 |
| 14695 | ELIEZER CABRERA MARTINEZ Obrero/a | 40200666671 | 758 | 7.000,00 | 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 |
| 14527 | EZEQUIEL DEL ROSARIO ACOSTA Obrero/a | 40227411457 | 759 | 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 | 50,00 | 6.950,00 |
| 6330 | FAUSTINO ROJAS NUESI Serenio | 00108355140 | 760 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 4.701,42 |
| 14684 | FERNANDO REYNOSO CARMONA OBRERO DE CUNETEO | 00107343436 | 761 | 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 | 8.000,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

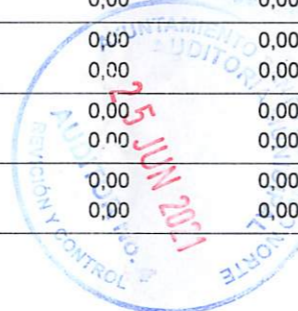
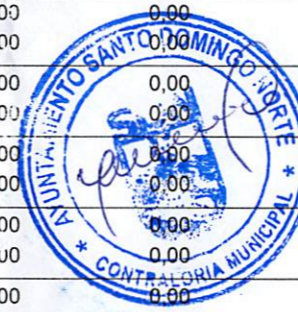
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 1430 | FERNANDO GIL MERCEDES OBRERO DE CUNETEO | 00102255437 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3762 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 9299 | FRANCISCA DE JESUS Obrero/a | 22500732874 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3763 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14518 | FRANQUIN VALENZUELA Obrero/a | 00101304376 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3764 | 0,00 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 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 1428 | GREGORIO PEREZ OBRERO DE CUNETEO | 01000720969 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3765 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10163 | GUARIONEX MONTERO MESA Obrero/a | 22500299148 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3766 | 0,00 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 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14414 | ISAIAS ALEXIS GONZALEZ Obrero/a | 40249508512 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3767 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14795 | ISIDRO ALEXANDER ROJAS MONTERO ENC. DE POLIGONO | 22500200492 | 25.000,00 0,00 | 0,00 3768 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 9301 | JOHANNA YOEL GARCIA Supervisor/a | 22500852276 | 9.000,00 0,00 | 0,00 3769 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.791,48 0,00 | 0,00 50,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.841,48 0,00 | 7.158,52 |
| 14386 | JOHANNY ALEXANDRA FLORENTINO Obrero/a | 22500289362 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3770 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14672 | JOSE OSORIO DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO | 00115943458 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3771 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14395 | JOSE ALFONSO RAMIREZ GARCIA Obrero/a | 40222395663 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3772 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14673 | JOSE ANTONIO AQUINO MUÑOZ OBRERO DE CUNETEO | 40233684626 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3773 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14420 | JOSE DANIEL ACOSTA Obrero/a | 02200307490 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3774 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 12774 | JOSE ELIAS MARTE Obrero/a | 22500265032 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3775 | 0,00 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 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14416 | JOSE LUIS DE LA ROSA PATRICIO Obrero/a | 00117475087 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3776 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14698 | JOVANY PANIAGUA Obrero/a | 40239659960 | 7.000,00 0,00 | 0,00 3777 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

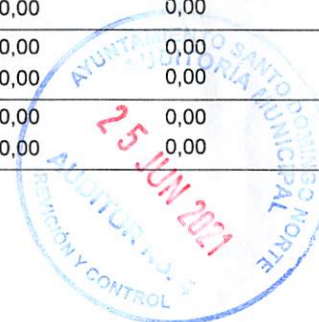
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| 14749 | JUAN ANDRES HENRIQUEZ JIMENEZ MURALISTA | 40225534342 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 14513 | JUAN MIGUEL CEDEÑO CORPORAN Obrero/a | 40208748257 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 14408 | JUANA DE PAULA DE LA ROSA Obrero/a | 22500497973 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10626 | JUANA FRANCISCA VIDAL MARTINEZ Supervisor/a | 00108921495 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 11.950,00 |
| 14533 | JULIO GERONIMO BUENO REYES Obrero/a | 40236044281 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 1423 | KENDY JULES OBRERO DE CUNETEO | 40227035207 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14659 | KERVIN JIMENEZ MORA OBRERO DE CUNETEO | 40228762726 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 1426 | LAURIS MARINO JABIEL FELIZ OBRERO DE CUNETEO | 40220767350 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 875 | LUIS RODRIGUEZ REDMAN Capataz | 00110392685 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14656 | LUIS DANIEL URBANO GARCIA Obrero/a | 00118990928 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14532 | LUIS GONSALEZ LEBRON Obrero/a | 00100519255 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 12660 | LUIS SANDRO GARCIA NUÑEZ Obrero/a | 00113065403 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 14705 | MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ AMADOR Obrero/a | 40233375274 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10693 | MARINA ARIAS FRAGOSO Obrero/a | 00104196480 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 14418 | MARINO ANTONIO NUÑEZ Obrero/a | 00104269097 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14525 | MARIO TRINIDAD ALMANZAR ALMANZAR Obrero/a | 00110383882 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | | | | | | | | |
| 14531 | MIGUEL PEREZ BAUTISTA Obrero/a | 01200638623 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 | |
| 14413 | MIGUEL NUÑEZ JAVIER Obrero/a | 22500709260 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 1438 | MIGUEL PINEDA OBRERO DE CUNETEO | 00114656218 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 1424 | MIGUEL ANGEL HEREDIA Obrero/a | 00116738048 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 14417 | MODESTO ANTONIO LUIS AGUIAR Obrero/a | 00102341609 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 1432 | NATANAEL LARA CUEVAS OBRERO DE CUNETEO | 00111976015 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 10879 | NORVO ANTONIO PACHANO SUBERVI Capataz | 00101148690 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 | |
| 14438 | NURIAN ARABELIS LUGO SEGURA Supervisor/a | 22400195818 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 | |
| 14505 | ODALIS CIPRIAN PIÑA Obrero/a | 00103519617 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 | |
| 1435 | PEDRO BURET BURET OBRERO DE CUNETEO | 00111033205 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 14682 | RAFAEL MARTE CORPORAN OBRERO DE CUNETEO | 00201379310 | 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 | 8.000,00 | |
| 14653 | RAFAEL OZUNA Sub-Director/a | 00102828399 | 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 | 0,00 0,00 | 20.000,00 | |
| 3508 | RAFAEL ALEJANDRO PEÑA ADAMES OBRERO DE CUNETEO | 00102841335 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| 5083 | RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MEJIA Obrero/a | 00104056882 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 5.651,42 | |
| 14589 | RAYMER ENMANUEL VENTURA TORRES Capataz | 40234529556 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 | |
| 13686 | RAYSA MARIA VASQUEZ DE LA CRUZ Supervisor/a | 00114145568 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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

JUNIO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--|-------------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 1439 | ROBERT JAVIEL OGANDO OBRERO DE CUNETEO | 40229563362 ✓ | 7.000,00 0,00 | 0,00 3810 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14453 | SAMANTA DESSIREE OLIVERO PACHECO GESTOR/A CULTURAL | 00117740894 ✓ | 30.000,00 0,00 | 0,00 3811 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 4914 | TILSON SOTO PEREZ OBRERO/A RECOLECTOR/A | 00111058533 ✓ | 8.000,00 0,00 | 0,00 3812 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 11833 | VENTURA BRITO MERCEDES Supervisor(a) General | 00106066467 ✓ | 15.000,00 0,00 | 0,00 3813 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 14.651,42 |
| 14510 | VICENTE TEJEDA DEL ROSARIO Chofer | 00110481843 ✓ | 12.000,00 0,00 | 0,00 3814 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14703 | VICENTE ACOSTA OBRERO DE CUNETEO | 00106122740 ✓ | 7.000,00 0,00 | 0,00 3815 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14660 | VICTOR MANUEL MANZUETA OBRERO DE CUNETEO | 22400659722 ✓ | 8.000,00 0,00 | 0,00 3816 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 11411 | VIDAL ANTONIO VILLA CRUZ Serenio | 00101718286 ✓ | 5.000,00 0,00 | 0,00 3817 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 14528 | WALTER MARCANO BERBERE Obrero/a | 40227359896 ✓ | 7.000,00 0,00 | 0,00 3818 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 1429 | WILLY MONTERO AMADOR OBRERO DE CUNETEO | 40227236441 ✓ | 7.000,00 0,00 | 0,00 3819 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13637 | YAMILEIDY ENCARNACION CLETO Obrero/a | 40225619184 ✓ | 5.000,00 0,00 | 0,00 3820 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 1434 | YOELIN MEDINA PEÑA OBRERO DE CUNETEO | 40239593318 ✓ | 7.000,00 0,00 | 0,00 3821 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 14507 | YON RAUNI POLANCO HERNANDEZ Obrero/a | 40229280850 ✓ | 7.000,00 0,00 | 0,00 3822 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |
| 2441 | YOVANNY PEREZ Obrero/a | 22500096965 ✓ | 5.000,00 0,00 | 0,00 3823 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 1433 | YSRAEL MONTERO PEREZ Obrero/a | 00115788176 ✓ | 7.000,00 0,00 | 0,00 3824 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| Totales por Departamento: Departamento de ORNATO | | | 675.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.985,80 0,00 | 0,00 0,00 | 1.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.785,80 0,00 | 670.214,20 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JUNIO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|--|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|--|------------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| Departamento: 56 - DEPARTAMENTO DE PARQUES | | | | | | | | | | | | | |
| 11475 | ELVIA VERONICA ROSARIO VASQUEZ Obrero/a | 05500145007 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3825 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 5457 | MARISOL SOTO Obrero/a | 00112544994 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3826 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PARQUES | | | 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 | 100,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 0,00 | 9.900,00 |
| Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION | | | | | | | | | | | | | |
| 12130 | RAYSA ELIZABETH DE LA CRUZ PICHARDO Recepcionista | 22500435502 | 8.000,00 0,00 | 0,00 3827 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.045,03 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.095,03 0,00 | 6.904,97 |
| Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION | | | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.045,03 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.095,03 0,00 | 6.904,97 |
| Departamento: 86 - EQUIPO Y TRANSPORTE I | | | | | | | | | | | | | |
| 7372 | ALBERTO FRANCISCO MANCHESTER Gomero | 00103584611 | 10.000,00 0,00 | 0,00 3828 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 6362 | ARCENIO CABRERA MENDEZ Sub-encargado/a | 00110427119 | 14.000,00 0,00 | 0,00 3829 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 14.000,00 |
| 95 | JOSE SANTOS CALDERON Inspector/a | 00103079901 | 6.500,00 0,00 | 0,00 3830 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| Totales por Departamento:EQUIPO Y TRANSPORTE I | | | 30.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 30.500,00 |
| Departamento: 90 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional) | | | | | | | | | | | | | |
| 11290 | MARTHA MERLENE GOMEZ CASTRO Obrero/a | 00115015315 | 5.000,00 0,00 | 0,00 3831 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| Totales por Departamento:POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional) | | | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano | | | | | | | | | | | | | |
| 11506 | ANDRES DEL ROSARIO Supervisor(a) General | 00400080222 | 1,00 0,00 | 0,00 3832 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JUNIO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| 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. | | | | | | | |
| 10563 | ANTONIO GRULLART GOMEZ Obrero/a | 00101263713 | 5.000,00 0,00 | 0,00 143833 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 6976 | ARCENIO BRAZOBAN Capataz | 22500361385 | 7.000,00 0,00 | 0,00 834 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 6.651,42 |
| 9293 | CAROLINA IVELISSE PEÑA ALVAREZ Supervisor/a | 22300274804 | 12.000,00 0,00 | 0,00 835 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 8470 | CELENIA PANIAGUA BOCIO Obrero/a | 00111036331 | 5.000,00 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 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13989 | CELESTE CARO MARTINEZ Obrero/a | 10800052564 | 5.000,00 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 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 8492 | CENOVIA MIESES ACOSTA Obrero/a | 00111629663 | 5.000,00 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 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 5.000,00 |
| 8454 | DINORAH DEL CARMEN GARCIA ACOSTA Obrero/a | 00102875457 | 5.000,00 0,00 | 0,00 839 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10744 | ELBITANIA EMILIA GOMEZ RONDON Obrero/a | 40226117782 | 5.000,00 0,00 | 0,00 840 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 12028 | ERODIA DE LOS SANTOS DE LEON Obrero/a | 22500389279 | 5.000,00 0,00 | 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 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10267 | FELIX SOSA PIE Capataz | 00112358452 | 7.000,00 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 10671 | GILBERTO ANTONIO PERALTA Obrero/a | 00102623493 | 5.000,00 0,00 | 0,00 843 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 |
| 8531 | GUILLERMINA MARIA SUERO Obrero/a | 00111995973 | 5.000,00 0,00 | 0,00 844 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 348,58 0,00 | 4.651,42 |
| 10580 | INOSENCIA DE JESUS MARTINEZ Obrero/a | 00115183584 | 5.000,00 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 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10311 | JOSE SANTOS HERNANDEZ PERALTA Encargado/a | 00108207713 | 27.600,00 0,00 | 0,00 846 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 27.550,00 |
| 9264 | JUAN CARLOS LIZARDO ALVAREZ Supervisor/a | 00112479340 | 1,00 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,00 |
| 6985 | JUAN JOSE MUESES PAREDES Capataz | 00800123317 | 7.000,00 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 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 6.950,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JUNIO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|--|-------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--|---------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 11198 | JUANA FRANCISCA MARTINEZ CONSTANZA Supervisor/a | 00117419994 | 9.000,00 0,00 | 0,00 143844 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 13968 | KISORIS ALVAREZ PEREZ Capataz | 04900759434 | 12.000,00 0,00 | 0,00 890 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 8496 | LUZ FRANCISCA CARRASCO OLIVERO Obrero/a | 00108772682 | 5.000,00 0,00 | 0,00 851 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10692 | MARIA MARTINA RIVAS Obrero/a | 22500142421 | 5.000,00 0,00 | 0,00 852 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13942 | MARILENNY MARTINEZ SANCHEZ Encargado/a | 00111887048 | 18.000,00 0,00 | 0,00 853 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 17.950,00 |
| 7844 | MARTIRES RAMIREZ PINEDA Obrero/a | 00102158706 | 5.000,00 0,00 | 0,00 854 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 12543 | MELIDA BERROA TORRES Capataz | 09000117748 | 6.500,00 0,00 | 0,00 855 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 |
| 12793 | PAMELA JOHANNA REYES HERNANDEZ Obrero/a | 40226820963 | 5.000,00 0,00 | 0,00 856 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10608 | PRICA ALTAGRACIA GARCIA RODRIGUEZ Obrero/a | 00109595629 | 5.000,00 0,00 | 0,00 857 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13966 | RAMON MERCADO OLIVARES Obrero/a | 00101606846 | 5.000,00 0,00 | 0,00 858 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 13992 | RAMON ANTONIO CRUZ DE JESUS Obrero/a | 00102927936 | 5.000,00 0,00 | 0,00 859 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 8480 | ROSA EMILIA SANCHEZ Obrero/a | 00109525527 | 5.000,00 0,00 | 0,00 860 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10585 | ROSAURA SOTO Obrero/a | 00108149592 | 5.000,00 0,00 | 0,00 861 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10579 | URSULA MARIA BELTRE PERALTA Obrero/a | 00108204868 | 5.000,00 0,00 | 0,00 862 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 4469 | VICTOR ABREU Obrero/a | 00800058083 | 5.000,00 0,00 | 0,00 863 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 4.950,00 |
| 10252 | VIRGILIO FAJARDO Capataz | 00103044442 | 6.000,00 0,00 | 0,00 864 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 5.950,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|--|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--|------------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 7804 | YESENIA SANTIAGO PAREDES Inspector/a | 00115675928 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.791,48 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.841,48 0,00 | 5.158,52 |
| Totales por Departamento: Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano | | | 224.102,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.687,22 0,00 | 0,00 0,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.187,22 0,00 | 219.914,78 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 10,373,344.89 | 25,138.80 | 4,783.50 | 0,00 | 0,00 | 53,186.61 | 0,00 | 41,150.00 | 0,00 | 124,358.91 | 10,248,985.98 |
| Cantidad Empleados 1,213.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 10,373,344.89 | 25,138.80 | 4,783.50 | 0,00 | 0,00 | 53,186.61 | 0,00 | 41,150.00 | 0,00 | 124,358.91 | 10,248,985.98 |
| Cantidad General Empleados: 1,213.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 81 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: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERIA

PAGADO

FECHA: 25/6/21

RECIBIDO: 1426507143865

CAJERA: J.M.