

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
4843	JULIA BELTRAN Obrero/a	07100221691	5.000,00 0,00	145775 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00
13299	JUSTO ELIAS MORENO GERALDO Supervisor/a	00111302154	7.000,00 0,00	145776 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
10690	LEONIDAS FERRAND MARTINEZ Obrero/a	00110803319	5.000,00 0,00	145777 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
10274	LIDIA BENITE DE PAULA Supervisor/a	22500015254	7.000,00 0,00	145778 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
13631	LISAURI DEL ROSARIO Supervisor/a	40238721233	10.000,00 0,00	145779 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	9.900,00
10707	LUCIA CASTILLO BRAZOBAN Obrero/a	00110033628	5.000,00 0,00	145780 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00
14663	LUIS MAÑON PEÑA OBRERO DE CUNETEO	00106240146	8.000,00 0,00	145781 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	145782 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	145783 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	145784 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	145785 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	4.850,00
10691	MARIA CRISTINA CLETO Obrero/a	22500853324	5.000,00 0,00	145786 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	4.900,00
4957	MARIA ISABEL FRIAS HEREDIA Obrero/a	00115372013	5.000,00 0,00	145787 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
13491	MARIANA MUÑOZ SANTOS Obrero/a	00109216796	5.000,00 0,00	145788 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
10648	MARIANELA EUSEBIA PEREZ Obrero/a	00108117045	5.000,00 0,00	145789 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
14123	MARTHA NUÑEZ DE LA CRUZ Obrero/a	00112918065	5.000,00 0,00	145790 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal 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	Total					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.				MOTORES			BASURA	OTROS DESC.
1167	MIGUEL ANGEL ESPINAL Obrero/a	00110800448	5.000,00 0,00	145791 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
12703	NELSON PEREZ Obrero/a	04800199012	5.000,00 0,00	145792 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	5.000,00
13307	NICOLASA SORIANO MARTINEZ Obrero/a	00106143357	5.000,00 0,00	145793 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	145794 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145795 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	7.900,00
10779	PATRICIA SOLANO HERNANDEZ Obrero/a	22500300052	5.000,00 0,00	145796 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145797 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.900,00
14674	RAMON ANTONIO LEGREAU VALDEZ OBRERO DE CUNETEO	00117033456	8.000,00 0,00	145798 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	8.000,00
14664	RAMON VIRGILIO VARGAS ACOSTA OBRERO DE CUNETEO	22500163252	8.000,00 0,00	145799 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	145800 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145801 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.000,00
12390	ROBERTINA RECIO Supervisor/a	22500673367	12.000,00 0,00	145802 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.651,42
4629	ROSA HERMINIA BELLO DEL ROSARIO Obrero/a	00500385513	5.000,00 0,00	145803 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
13879	ROSSI MONTERO MONTERO Obrero/a	40227441256	5.000,00 0,00	145804 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.900,00
5004	RUBILANDIA VALERA MARTINEZ Supervisor/a	22500242239	5.000,00 0,00	145805 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145806 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.										
4808	SANTIAGO VIÑAS DURAN Obrero/a	00110421658	5.000,00 0,00	145807 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
10650	SANTO FIGUEROA DE LA NIEVE Obrero/a	00104738133	5.000,00 0,00	145808 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
14689	SANTO HERNANDEZ BUTEN Chofer	22500051408	10.000,00 0,00	145809 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	145810 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
8463	SOLANA MARTINEZ PAREDES Obrero/a	00110410602	5.000,00 0,00	145811 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
8538	SONIA MARIA MARTINEZ DE JESUS Obrero/a	00106141187	5.000,00 0,00	145812 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
10682	SONIA MERCEDES HERNANDEZ PERALTA Obrero/a	00114005572	7.000,00 0,00	145813 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	348,58	6.651,42
4646	TOMASINA SUSANA REYNOSO Capataz	00110412731	7.000,00 0,00	145814 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	6.900,00
1175	VICTORIA BELEN DEL ROSARIO Obrero/a	00500331038	5.000,00 0,00	145815 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11496	YANET NUÑEZ HERNANDEZ Obrero/a	40240251377	5.000,00 0,00	145816 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	150,00	4.850,00
1176	YANEURY FAMILIA VALDEZ Obrero/a	40242668735	5.000,00 0,00	145817 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9295	YESENIA BASILIA JIMENEZ NUÑEZ Supervisor/a	00109111799	9.000,00 0,00	145818 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	8.950,00
13084	YINET ALTAGRACIA NINA RODRIGUEZ Obrero/a	00118630201	5.000,00 0,00	145819 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	348,58	4.651,42
10696	YOCELIN BURET Obrero/a	00111505210	5.000,00 0,00	145820 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
4996	YONATA LOPEZ JAVIER Obrero/a	22500181833	5.000,00 0,00	145821 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento: POLIGONO VILLA MELLA NORTE</b>			520.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,74 0,00	0,00	0,00	2.600,00 1.800,00	0,00	0,00	5.295,74 0,00	514.704,26



**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

**PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2021**

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total compensaciones				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.				MOTORES			BASURA
<b>Departamento: 148 - POLIGONO VILLA MELLA SUR</b>															
14322	ADALBERTO ABAD ZAMORA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40227909492	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
10653	AGUSTINA SORIANO Obrero/a	00108248055	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	5.950,00
13750	ALTAGRACIA SOSA LOPEZ Obrero/a	00108394461	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	4.950,00
10632	AMANCIA RAMIREZ PANIAGUA Obrero/a	00111985230	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	4.950,00
13352	ANA TERESA BUENO REYES OBRERO DE CUNETEO	40221656909	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	5.850,00
10670	ANDREA BERROA NUÑEZ Obrero/a	00108487182	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	4.950,00
5568	ANDRES SEPULVEDA DEL ROSARIO Supervisor(a) General	00108494287	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
14691	ANDY MORENO MORENO Chofer	22500677137	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	9.900,00
14833	ANEYDA PAYANO TRINIDAD Secretaria/o	40220907998	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00
14623	ANGEL LINARES DE LA CRUZ SUPERVISOR/A NOCTURNO	40224370110	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	11.601,42
10257	ANIBERCA DE LA ROSA RAMIREZ Capataz	00101834760	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	6.950,00
10261	ANTONIA MORENO Capataz	00102342342	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	6.950,00
14012	ARELIS DEL ROSARIO SELMO Obrero/a	22500681360	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
1151	ARISMENDY JAVIER SISNERO Supervisor/a	00114859234	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	8.900,00
13332	BEATA DEL ROSARIO MAGALLANES Obrero/a	00111967089	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	4.950,00
12826	BLAS JOAQUIN Supervisor/a	00100706712	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	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

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	OTROS DESC.				
			Otros Ingresos									ARS			PRODUCTOS
5468	BUENA VENTURA REYES MARTINEZ Obrero/a	00113429500	5.000,00 0,00	145838 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	4.850,00
4785	CARMEN NUÑEZ PORTORREAL Obrero/a	00112429048	5.000,00 0,00	145839 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00	4.950,00
4917	CATALINA PEREZ Obrero/a	00112522032	5.000,00 0,00	145840 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	50,00	4.651,42
1153	CLARET MORENO REYES Obrero/a	22500449008	5.000,00 0,00	145841 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,58	4.651,42
4974	CLARIDANIA MUESES HEREDIA Obrero/a	00500433222	5.000,00 0,00	145842 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
4789	DANIEL VASQUEZ Obrero/a	00108590100	5.000,00 0,00	145843 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
14847	DIANA ROSARIO UREÑA Supervisor/a	22301720946	12.000,00 0,00	145844 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
1155	DIOSCARY SANYOVI ANGLON MARTINEZ Supervisor/a	40234237382	5.000,00 0,00	145845 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
1158	DORCA DE LA CRUZ JAVIER Obrero/a	00112384128	5.000,00 0,00	145846 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
1159	ELVA NUÑEZ VASQUEZ Obrero/a	00112381595	5.000,00 0,00	145847 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	145848 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
4777	FILOMENA BRITO Obrero/a	00106229354	5.000,00 0,00	145849 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
14384	FRANCIS HENRIQUEZ Supervisor/a	22500572791	7.000,00 0,00	145850 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
14844	GUILLERMO CONTRERAS DE LA CRUZ Supervisor/a	40224764544	12.000,00 0,00	145851 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6.900,00
14407	HECTOR LUIS SOSA Obrero/a	40238626002	7.000,00 0,00	145852 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
13264	HERIBERTO CHECO RAMOS Supervisor/a	00104588298	15.000,00 0,00	145853 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
												50,00	0,00	50,00	14.950,00



**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

**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2021**

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA					SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
							PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES						
10269	HILDA MARIA DE MORLA LAURENCIO Capataz	00113304265	9.000,00 0,00	145854 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
13990	JERRY ANTONIO SANTOS MARTINEZ Supervisor/a	22500091149	12.000,00 0,00	145855 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
14431	JORGE LUIS DE JESUS PEGUERO Chofer	40228392037	10.000,00 0,00	145856 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	150,00	11.850,00
14300	JOSE LUIS MARTINEZ Supervisor/a	00116011024	12.000,00 0,00	145857 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	9.751,18
4744	JOSE MIGUEL PEREZ Obrero/a	40228159071	5.000,00 0,00	145858 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	11.900,00
12154	JOSEFA CASTRO SANTANA Capataz	02400005373	7.000,00 0,00	145859 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
14848	JOSEFINA GARCIA MATOS Supervisor/a	40239157312	12.000,00 0,00	145860 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	6.900,00
10743	JOSEFINA MANZUETA SEPULVEDA Obrero/a	00500389176	5.000,00 0,00	145861 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.000,00
4929	JUANA CAROLINA SOSA CANELA Obrero/a	00111094967	5.000,00 0,00	145862 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
11297	JULIO OLIVARES REYNOSO Chofer	00113790950	12.000,00 0,00	145863 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
4717	JULIO CESAR QUEZADA ROJAS Obrero/a	00104462122	5.000,00 0,00	145864 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	398,58	11.601,42
14401	JUNIOR RAMON CORPORAN BUENO Obrero/a	00114437494	7.000,00 0,00	145865 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
14929	LAZARO DE LA CRUZ DE PAULA Supervisor/a	00111095709	10.000,00 0,00	145866 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
14926	LESLY BELENI MARTE Supervisor/a	40248496156	12.000,00 0,00	145867 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
13758	LILIAN MARTE RUIZ Capataz	22500315886	7.000,00 0,00	145868 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
14828	LISBETH ALTAGRACIA NUÑEZ MATEO Supervisor/a	40225883467	12.000,00 0,00	145869 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
															12.000,00



**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

**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				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.				MOTORES			BASURA
4935	LORENZA MARTINEZ MARTINEZ Obrero/a	00112124060	5.000,00 0,00	145870 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
4668	MADILEYNI DICENT MARTE Obrero/a	22500775063	5.000,00 0,00	145871 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10760	MARIA ELIZABETH SANTIAGO DIAZ Obrero/a	00115570921	5.000,00 0,00	145872 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10702	MARIA ALTAGRACIA ROSARIO POCHE Obrero/a	00109571224	5.000,00 0,00	145873 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
13738	MARIA MADELYN MARTINEZ DURAN Obrero/a	40220582908	6.000,00 0,00	145874 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00
4420	MARIA RAMONA PINALES PERALTA Obrero/a	22301480152	5.000,00 0,00	145875 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
11957	MARIA TERESA VERIGUETE D OLEO Supervisor/a	00108149923	12.000,00 0,00	145876 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
13754	MARIELA MARIA MARTINEZ Obrero/a	40227481898	5.000,00 0,00	145877 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	150,00	11.850,00
13756	MARISOL CRUZ SURIEL Obrero/a	00103764551	5.000,00 0,00	145878 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
13357	MASSIEL GARCIA DE LA CRUZ Secretaria/o	40200757298	12.000,00 0,00	145879 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
14829	MERCEDES MARTINEZ Supervisor/a	00111396966	12.000,00 0,00	145880 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
10727	MILAGROS DE LA CRUZ PASCUAL Obrero/a	09000137332	5.000,00 0,00	145881 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
14831	NAOMY VELAZQUEZ MUESES Supervisor/a	40212942326	12.000,00 0,00	145882 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00
14936	NAYELIN MASSIEL BERSON LUNA Supervisor/a	40211811456	7.000,00 0,00	145883 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
13745	NINA LUCRECIA SILVESTRE BERROA Obrero/a	09000046384	5.000,00 0,00	145884 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
1178	OVIEDO DIAZ ZABALA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106195308	8.000,00 0,00	145885 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00
												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

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.								
13737	PAMELA FIGUERO Obrero/a	40246511816	6.000,00 0,00	145886 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	5.950,00
13600	PEDRO LUIS SOLANO DIAZ Obrero/a	40240074696	5.000,00 0,00	145887 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
5056	PELAGIA MARTINEZ RODRIGUEZ Obrero/a	00110462355	5.000,00 0,00	145888 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
14853	RANDY DIAZ Supervisor/a	40243924822	12.000,00 0,00	145889 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
14949	RANDY ALEXANDER ABAD MARTINEZ Supervisor/a	40209462395	12.000,00 0,00	145890 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	145891 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
8440	SANTA BRAZOBAN Obrero/a	00108504630	5.000,00 0,00	145892 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
4877	SANTIAGO NOEL MARTE CORONADO Obrero/a	04701106314	7.000,00 0,00	145893 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
1071	SANTO LUIS VALVERDE Supervisor/a	00114969249	12.000,00 0,00	145894 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
13747	SILVERIA MARTES GUZMAN Obrero/a	00110475001	5.000,00 0,00	145895 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
6997	TEOFILA FLORES MAGALLANES Capataz	00500258769	8.000,00 0,00	145896 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
13736	VANESSA SANTANA BOCIO Obrero/a	22500678168	6.000,00 0,00	145897 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	5.950,00
13755	VICTOR ZABALA Obrero/a	40244652661	5.000,00 0,00	145898 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
4788	VICTORIANA MARTINEZ NUÑEZ Obrero/a	00105431431	5.000,00 0,00	145899 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
13739	WALBLANEGRA JIMENEZ SILVESTRE Obrero/a	40235412216	6.000,00 0,00	145900 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	5.900,00
14398	WILFRIDO PEÑA Obrero/a	00115989477	7.000,00 0,00	145901 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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

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 ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
			Otros Ingresos											
4796	XIOMARA ALTAGRACIA TAVAREZ Obrero/a	00114242910	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	4.850,00
13493	YARISSA PAULA Secretaria/o	22500773399	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	11.900,00
13878	ZULEIKY VILLANUEVA REYES Obrero/a	22500470798	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.950,00
13741	ZUNILDA RODRIGUEZ MUESES Obrero/a	00110479755	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento: POLIGONO VILLA MELLA SUR</b>			634.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,14	0,00	0,00	2.450,00 1.950,00	0,00	5.843,14	<b>628.156,86</b>
<b>Departamento: 151 - POLIGONO GUARICANO CIUDAD MODELO Y ZONA RURAL</b>														
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	50,00	0,00	50,00	6.950,00
9076	AMANDA CONSTANZA BUSSI Supervisor/a	22500833672	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	348,58	11.651,42
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	50,00	0,00	100,00	6.900,00
14104	EVARISTA GONZALEZ FIGUERO Supervisor/a	00114386162	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	8.950,00
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	50,00	9.000,00
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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	7.000,00
14109	MARISOL BENITEZ ALMONTE Supervisor/a	00500394747	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	11.900,00
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	50,00	0,00	6.334,70	13.665,30



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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	MOTORES	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	BASURA							
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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
<b>Totales por Departamento: POLIGONO GUARICANO CIUDAD MODELO Y ZONA RURAL</b>			116.000,00 0,00	6.284,70 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	350,00 200,00	0,00 0,00	7.133,28 0,00	108.866,72

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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	8.900,00
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	0,00 50,00	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	0,00 50,00	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	0,00 50,00	50,00 0,00	0,00 0,00	398,58 0,00	7.601,42
<b>Totales por Departamento: DPTO. DE ORNATO Y PARQUES</b>			35.000,00 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	0,00 150,00	150,00 0,00	0,00 0,00	598,58 0,00	34.401,42

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	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	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75
1460	ANELCI MARTINEZ HEREDIA Chofer	22500472620	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
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	100,00 0,00	9.900,00
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	0,00 50,00	50,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	9.900,00
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	0,00 50,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
12869	ARISTIRI SORIANO ABREU Chofer	22500659721	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



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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 BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	MOTORES	ARS			PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
			Otros Ingresos																					
14941	ARMANDO DE JESUS PERALTA LOPEZ Mensajero/a	22500614759	930	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	12.000,00	
14387	BERNARDO SANTOS MARTINEZ Chofer	00118413186	931	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	9.950,00
7355	EMILIO JESUS MACEA ROSARIO Electricista	01300405709	932	7.000,00	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	0,00	0,00	0,00	6.651,42
14916	ERICK WANDER NOLASCO Chofer	40228178436	933	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
14235	ERNESTO VALENTIN GERMAN DIAZ Supervisor/a	00109097659	934	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	19.900,00
14376	EUSEBIO ANTONIO GARCIA FLORES Chofer	00103111290	935	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	19.900,00
1458	FRAN KELY MOSQUEA MORONTA Chofer	00116577792	936	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
8575	FRANCISCO SANTOS PACHECO Operador/a	00112867247	937	16.000,00	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	0,00	0,00	0,00	15.651,42
13808	FREDI ABAD MARTINEZ Mecánico	40227520703	938	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	9.950,00
14397	GABRIEL BERNARDO JIMENEZ LAVADOR	40229274465	939	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
7926	GIL ANTONIO MODESTA Mecánico	00103133740	940	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	13.904,97
13838	HANSEL DE JESUS NUÑEZ JIMENEZ Chofer	00116924762	941	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	14.950,00
13807	HECTOR GONZALEZ Chofer	22500215011	942	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	9.900,00
2719	JAVIER LINAREZ NUÑEZ MECANICO	00108115411	943	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
14381	JOHNY TEJADA Chofer	00117041921	944	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
13930	JORGE JIMENEZ Chofer	00107163875	945	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	9.950,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

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

**AGOSTO**

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 ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.				
			Otros Ingresos												
1459	JORGE ANTONIO RAMIREZ Chofer	00108559741	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
95	JOSE SANTOS CALDERON Chofer	00103079901	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
14385	JOSE ANTONIO MORENO ROSARIO Chofer	00114813850	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00
14369	JOSE LUIS DEL ROSARIO DE LA CRUZ Chofer	00110408853	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
14910	JOSE LUIS CESAR ORTIZ Chofer	00105847198	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	298,58	19.701,42
14904	JOSE LUIS DE PAULA DE LA CRUZ MECANICO	00116622937	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	10.000,00
14371	JOSELITO MERCEDES Chofer	00103363768	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	15.000,00
9201	JUAN DE JESUS MARTINEZ MUESES Supervisor/a	00109114066	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
13206	JUAN DOMINGO GARCIA TERRERO TECNICO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE	00110434347	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	8.900,00
13454	JUAN EVANGELISTA MARTINEZ ASENCIO Chofer	22500031095	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	25.000,00
4910	JULIO ANTONIO BAEZ HIRALDO SUB ENC. ALMACEN	00106222938	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
7924	LEONEL ANDRES MOLINA FELIZ Mecánico	00103305207	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14292	MAGDA TAVERAS DE DIAZ Supervisor/a	00110766334	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
14630	MANUEL TEJEDA VENTURA Chofer	00107722589	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	12.000,00
13486	MICHAEL ALVAREZ Chofer	22500727031	11.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
11278	MIGUEL ANDRES JARDINES DE LA ROSA MAESTRO DE MECANICA	00101787927	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	150,00	11.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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

**AGOSTO**

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 Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total compensaciones				
			Otros Ingresos									ARS			PRODUCTOS
1457	MIGUEL ANGEL JIMENEZ BRITO Chofer	00116687831	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
6918	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS Chofer	00103054789	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00
3485	MIGUEL MANUEL CASTRO ROBAINA Chofer	00108242025	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
11284	MIGUEL RAMON ROJAS ROMERO MECANICO DE MOTOR	00104503966	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00
8851	MILDREY SORAYA BRAZOBAN VENTURA Secretaria/o	00113931042	9.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	398,58	8.801,42
1461	NICOLAS CASTRO CONTRERAS Chofer	00116652199	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14966	PAULA MERCEDES UREÑA ALONSO Supervisor/a	00118676717	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
8623	RAFAEL DANILO DE LA ROSA Pintor	00106192362	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	348,58	6.651,42
14378	RAMON DE LOS SANTOS MORENO Chofer	00500286182	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
14294	RAMON ALBERTO JIMENEZ TEJEDA Chofer	00112928650	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
13484	RICARDO FELIZ PAYANO ENC. DE ALMACEN	22500006725	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6437	RUBEN ANTONIO MEREJO VICENTE Chofer	00115558157	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	9.900,00
14933	WILFREDO CASTILLO FUSTER Chofer	40248102515	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	8.000,00
14647	WILFREDO NEPOMUCENO RIVERA Chofer	22301625228	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	9.950,00
14939	WILSON MEDINA GALVE MECANICO	00116343161	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	20.000,00
14940	WILSON JABIEL HERNANDEZ CAPELLAN OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500481753	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	15.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE L. Dirección de Limpieza y Ornato Municipal JORNADA DEL PERSONAL FIJO

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	MOTORES	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							BASURA
13883	WINSTON MEJIA POLANCO SUB ENC. ALMACEN	00113023873	10.000,00 0,00	145978 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	9.900,00
916	YONY ADALBERTO FELIZ MELO Chofer	00104935739	10.000,00 0,00	145979 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totales por Departamento: DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE</b>			806.200,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.836,51 0,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	850,00	0,00	5.683,76	<b>800.516,24</b>
<b>Departamento: 173 - DIVISION DEL TALLER DE MECANICA</b>															
14884	YAJAIRA OSVALDA MARTE MARTINEZ AUXILIAR 1	40220689596	15.000,00 0,00	145980 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
<b>Totales por Departamento: DIVISION DEL TALLER DE MECANICA</b>			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	<b>15.000,00</b>
<b>Departamento: 175 - DPTO. DE ASEO URBANO</b>															
682	AGUSTIN LOPEZ Albañil	22500479419	16.650,00 0,00	145981 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	16.600,00
14839	ALADINO DE JESUS AMARANTE FABIAN OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500044288	15.000,00 0,00	145982 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	145983 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	145984 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
14181	ALEXANDRA FELIX ARIAS DE MELLA Supervisor/a	00116137324	9.000,00 0,00	145985 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.900,00
14130	AMANCIA MORLA DE LA CRUZ Obrero/a	00111265096	5.000,00 0,00	145986 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
9625	ANA LUISA PACHECO BELLO Supervisor/a	00105935399	12.000,00 0,00	145987 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
13827	ANA SILVIA GUZMAN MARTINEZ Obrero/a	00104901376	5.000,00 0,00	145988 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
13975	ANASARIO FERREIRAS REYES Obrero/a	05500039069	5.000,00 0,00	145989 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AL 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.											
14425	ANDERSON JOSE MONTERO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40214438315	8.000,00 0,00	145990 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	7.900,00
14542	ANDREA RAMIREZ CORPORAN Obrero/a	22500312834	5.000,00 0,00	145991 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
14166	ANDREITA MARGARITA PEREZ RAMIREZ Obrero/a	02500277740	5.000,00 0,00	145992 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
13715	ANDRES PEÑA MATOS OBRERO/A RECOLECTOR/A	07800105202	15.000,00 0,00	145993 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	15.000,00
14154	ANGEL ALBERTO MONSANTO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106183833	8.000,00 0,00	145995 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
14850	ANTONIO NUÑEZ TAPIA Supervisor/a	00111619656	12.000,00 0,00	145995 0,00	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	145996 0,00	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	145997 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
14128	ANYELICA MARIA NUÑEZ SELMO Obrero/a	40221150952	5.000,00 0,00	145998 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
1266	ARACELY POLANCO FRANCISCO Supervisor/a	00110411824	12.000,00 0,00	145999 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
14960	ARCADIO MEDINA PUENTE Analista	00108162371	35.000,00 0,00	146000 0,00	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
14396	ARIEL AUGUSTO SANTIL VALDEZ MURALISTA	00113051007	20.000,00 0,00	146001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	34.952,75
14113	BRYANT ALEXANDER MERCEDES OBRERO/A RECOLECTOR/A	40242482731	8.000,00 0,00	146002 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	19.900,00
14088	CALLETANO DE LOS SANTOS TEJADA Chofer	00111788071	10.000,00 0,00	146003 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
14031	CANDIDO ARMANDO MORILLO SANCHEZ ENC. POLIGONO INDUST. SAB. NORTE,	00116373788	20.000,00 0,00	146004 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
1141	CARLOS SANCHEZ ARACENA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00109841841	8.000,00 0,00	146005 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
																	8.000,00



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

PERIODO MENSUAL  
AGOSTO  
Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total Neto	
						Otros Ingresos	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			Total compensaciones
14486	CARLOS RAFAEL ROJAS CORNELIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00103041877	15.000,00 0,00	146006 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	14.950,00
14951	CARLOS ROBERT SOSA LUIS OBRERO/A RECOLECTOR/A	40234791214	15.000,00 0,00	146007 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14955	CESAR NUÑEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40201255417	15.000,00 0,00	146008 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14964	CINDY NEPOMUCENO GONZALEZ Obrero/a	22500340298	5.000,00 0,00	146009 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14153	CONSUELO MIOSOTI VIÑAS BATISTA Obrero/a	22500609908	5.000,00 0,00	146010 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.900,00
14538	CORINA NUÑEZ Obrero/a	22500822550	5.000,00 0,00	146011 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
9675	CORNELIO MARTINEZ DE MORLA Supervisor/a	00106162308	12.000,00 0,00	146012 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
14125	CRISMARIZ AGRAMONTE MARTINEZ Obrero/a	40238722090	5.000,00 0,00	146013 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
14943	CRISTIAN NOLASCO MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00111957569	8.000,00 0,00	146014 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3601	CRISTIAN ESTEBAN LOPEZ RUIZ ANALISTA DE RUTA Y FRECUENCIA	40220356790	20.000,00 0,00	146015 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14145	CRISTINA DE LEON BELEN Obrero/a	40226511935	5.000,00 0,00	146016 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
14134	DAMIANA TURBIDES Obrero/a	40239183110	5.000,00 0,00	146017 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14547	DAMIANA VINICIO NUÑEZ Obrero/a	00115346058	5.000,00 0,00	146018 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
14861	DANIEL LARA URIBE Soldador	06800025147	12.000,00 0,00	146019 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	146020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
679	DEMETRIO GUERRERO Albañil	00113717177	16.650,00 0,00	146021 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	16.600,00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.										
14112	DENIA CORDERO AGRAMONTE Obrero/a	22500158245	5.000,00 0,00	146022 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
760	DERICKSON SANTANA BEATO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40233822663	8.000,00 0,00	146024 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	7.900,00
13260	DOMINGO ALBERTO LUCIANO Electricista	13400012228	16.650,00 0,00	146025 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	16.600,00
14550	DOMINGO ANTONIO HIDALGO PEÑA Obrero/a	04700786017	5.000,00 0,00	146026 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
14194	EDUARDO REYES SUPERVISOR/A NOCTURNO	00102135373	10.000,00 0,00	146027 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	448,58	9.551,42
11814	EDWARD TIBERIO ESPAILLAT HERNANDEZ Obrero/a	00114658800	5.000,00 0,00	146028 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
748	ELVIN MEJIA PEÑA PINTOR	22500266535	16.650,00 0,00	146029 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	16.600,00
14211	ELVIS DE LOS ANGELES GRULLON INFANTE CONSULTOR/A TECNICO	00107710980	35.000,00 0,00	146030 0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,83	34.604,17
1191	ERBIN DANIEL FERRERAS DE OLEO Obrero/a	40237895046	16.650,00 0,00	146031 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	16.600,00
14956	ERNESTO BURET DE LOS SANTOS Albañil	00105854996	20.000,00 0,00	146032 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
14137	ESTANISLAO SEPTIMO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40241527015	8.000,00 0,00	146033 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
14144	EULOGIA VIZCAINO Obrero/a	00105888879	5.000,00 0,00	146034 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
714	EURIS DIONICIO CARVAJAL DAVID Electricista	22500223866	16.650,00 0,00	146035 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	16.500,00
14138	EUSEBIA EVANGELISTA Obrero/a	40215060795	5.000,00 0,00	146036 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00	16.500,00
14189	EUSEBIO BACILIO MARTINEZ Supervisor/a	00113103253	9.000,00 0,00	146037 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
1451	EVELYN MILAGROS MARTINEZ PEREZ Obrero/a	22500171313	5.000,00 0,00	146038 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	8.900,00
																5.000,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AL 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

**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					
			Otros Ingresos								ARS	PRODUCTOS			P. COMPLEM.
14183	FABIAN MAMBRU PRENSA Supervisor/a	00105928048	9.000,00 0,00	146039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	8.850,00
1045	FAUSTO HEREDIA MARTE Obrero/a	00112295506	11.000,00 0,00	146040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00	10.950,00
9709	FEIRA MILANY SEGURA GUILLERMO Supervisor/a	00107731267	12.000,00 0,00	146041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
14403	FELICIANO DELGADO VALENZUELA MURALISTA	01100428646	16.000,00 0,00	146042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
14838	FELIX NUÑEZ JAVIER OBRERO/A RECOLECTOR/A	40229528068	15.000,00 0,00	146043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	15.000,00
13310	FRANCISCA MARTINEZ DE LA CRUZ Obrero/a	22500513514	5.000,00 0,00	146044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1500	GABRIEL ANTONIO RODRIGUEZ ROSARIO Chofer	40220946491	20.000,00 0,00	146045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1144	GABRIEL ANTONIO TORIBIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40218170583	8.000,00 0,00	146046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
842	GILBERTO PAREDES BRAZOBAN HERRERO	22500622307	16.650,00 0,00	146047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	16.600,00
14121	GRABIELA RAMIREZ ENCARNACION Obrero/a	22900156351	5.000,00 0,00	146048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
14496	GREGORI MELO FELIZ Supervisor(a) General	40214361632	20.000,00 0,00	146049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	19.950,00
13001	GUERINO TEJADA YAN Obrero/a	00800248965	5.000,00 0,00	146050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	4.850,00
14390	INDHIRA CELESTE OLIVERO PACHECO MURALISTA	00118979285	10.000,00 0,00	146051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00	9.950,00
14537	IRENE NUÑEZ Obrero/a	00108907221	5.000,00 0,00	146052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
14093	ISIDRO LAURENCIO DE JESUS OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500177591	8.000,00 0,00	146053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
14962	ISMAEL TINEO Pintor	40238972422	15.000,00 0,00	146054	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 AL Dirección de Limpieza y Ornato Municipales: NOMINA DEL PERSONAL FIJO  
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208 CTA. BANCO: Servicios

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
				Otros Ingresos			AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
							ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
14391	ISRAEL MARTE BATISTA MURALISTA	22300758319	146087	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	15.950,00
14963	JAVIER FERRER CASTILLO Ayudante	00106247075	146056	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
14959	JESUS PEÑA CARPINTERO	00108509977	146057	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
675	JOAN SELMO DE PAULA PINTOR	00108509977	146057	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	16.650,00
747	JOAN BIENVENIDO PEÑA VENTURA PINTOR	40214681476	146058	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	16.650,00
13976	JOHANNA DE LA CRUZ FRIAS Capataz	40244095853	146059	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	150,00	16.500,00
1190	JORGE AMAURY CARRASCO GARCIA Albañil	22500206689	146060	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	16.500,00
749	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Obrero/a	00115584948	146061	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	150,00	8.850,00
13301	JOSE FRANK LORENZO AMADOR PINTOR	05300212213	146062	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	16.600,00
14541	JOSE OSVALDO NUÑEZ RODRIGUEZ Obrero/a	01100319886	146063	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.900,00
14103	JOSE RAFAEL BASORA LOPEZ COORDINADOR(A) DE POLIGONO	40231604022	146064	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	16.600,00
14860	JOSE RICARDO URIBE COORD. DE ALMACEN	00108590811	146065	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
14545	JOSEFINA DE LA CRUZ AVINICIO Obrero/a	00102719655	146066	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	150,00	19.850,00
882	JOVANNY MELGEN Ayudante	22500037415	146067	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
14932	JUAN LUIS YAY OBRERO/A RECOLECTOR/A	00113564553	146068	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
14794	JUAN EVANGELISTA DE PAULA OBRERO/A RECOLECTOR/A	07600129048	146069	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	12.000,00
		00112381140	146070	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
					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 AL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal NOMINA DEL PERSONAL FIJO

AGOSTO

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				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
14081	FLOR MARIA MORILLO CASTILLO Obrero/a	01600094377	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
12876	FRANCHESCA YAMILE NUÑEZ BELTRE Secretaria/o	40228116899	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,58	7.651,42
12454	HANSEL SELMO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40244006462	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	15.000,00
13929	JACINTO ESTEBAN GONZALEZ LOPEZ Coordinador/a	00108498825	22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	21.900,00
14889	JAHAIRA STEPHANI CAPELLAN Secretaria/o	40236756017	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	15.000,00
14903	JOAN PADILLA VELEZ Supervisor/a	22500626852	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
12729	JOSE ALFREDO GUZMAN JIMENEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40227014947	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	100,00	7.900,00
14065	JOSE ANIBAL MARTINEZ BERROA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00115052250	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
7045	JOSE ANTONIO OZORIA DE LA ROSA Supervisor/a	00111839288	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	11.900,00
13963	JOSE BIENVENIDO ROSARIO ALMARANTE Supervisor(a) General	00116281635	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	14.900,00
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	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	15.000,00
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	50,00	0,00	100,00	19.900,00
7235	JUAN SUERO SANTOS ENC. DE LA DIRECCION	00106165475	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	398,58	19.601,42
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	50,00	7.950,00
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	50,00	0,00	100,00	14.900,00



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

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					
			Otros Ingresos									ARS			PRODUCTOS	P. COMPLEM.
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	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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
14896	JULIAN TAPIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500810506	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	15.000,00
14906	JULIANA DE PAULA Supervisor/a	00500362934	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	10.000,00
7056	JULIO HENRRRIQUEZ Chofer	00116695917	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	10.000,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00
14905	KATHERINE DAHYANA MEJIA Supervisor/a	00119334084	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
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	12.000,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
13485	LISAURY SANTANA PAREDES Secretaria/o	40220456749	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	298,58	11.701,42
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	0,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
11136	MARIA CRISTINA SIGOLLEN ANTONIO Secretaria/o	00113535066	10.350,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,42
14890	MARLENIA ALTAGRACIA COSME OZUNA Supervisor/a	22500181791	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	9.951,42
14077	MARTINA DE JESUS RINCON Obrero/a	00117211276	5.000,00 0,00	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
14887	MASSIEL CAROLINA MATEO AQUINO Secretaria/o	00114056567	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	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AL 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

**AGOSTO**  
**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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
13650	MELIZA VINICIO Obrero/a	40232220125	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
5036	MERLINA PEREZ Secretaria/o	22500040971	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	100,00	0,00	4.900,00
13796	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA ROJAS SUB-DIRECTOR OPERATIVO	22500101195	35.000,00 0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	97,25	0,00	34.902,75
13925	MILENA MICHEL FELIZ CHAVEZ Supervisor/a	22300804717	19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	18.900,00
13910	NANCY CUELLO RESTITUYO Obrero/a	00103960829	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
10910	NEFRETITIS TAPIA ORTIZ Enc. Medio Ambiente	00110481579	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1387	NELSON FERRERAS FURCAL SUPERVISOR/A NOCTURNO	22500729573	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	12.000,00
1311	NOEL SILVERIO ALVAREZ Obrero/a	03900231733	5.000,00 0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
13926	OSCAR ANDRES RODRIGUEZ MENDEZ Supervisor/a	40223476868	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	15.900,00
3118	PASCUALITA GUZMAN TORRES Obrero/a	00111884946	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
14080	PATRICIA EVANGELISTA VIZCAINO Obrero/a	00108114059	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
13831	PEDRO CASTAÑOS MARTINEZ Director/a	00101852614	45.000,00 0,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	0,00	43.452,75
4775	PETRA MORAN MARTINEZ Obrero/a	00106183965	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
14888	RAFAEL CASTILLO Supervisor/a	06800297894	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	10.000,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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.									
10656	RAMON DE LA CRUZ Plomero	00109510172	214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,58	14.651,42
7247	RICHARD COLOME Supervisor(a) General	00117265694	215	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	19.950,00
14893	RICKY MARTINEZ NUÑEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40209527361	216	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	15.000,00
12431	ROBERTO BRITO PEREZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	07600222207	217	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	100,00	14.900,00
13920	ROSANNA ELIZABETH CRUZ ROSADO Secretaria Ejecutiva	00113503908	218	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	24.900,00
14232	ROSMERY VICTORIA GOMEZ BAEZ Supervisor/a	22300948076	219	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	9.950,00
14756	RUBEN DARIO HERNANDEZ ENRRIQUEZ SUPERVISOR/A DE RUTA Y FRECUENCIA	22500458926	220	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	14.900,00
14898	RUBI MERCEDES JAVIER CUBILETE Secretaria/o	40228015133	221	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
5039	RUTH ESTHER MARTINEZ SOTO Obrero/a	22500454396	222	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.601,42
4993	SAMUEL DIAZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	07100556484	223	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	14.950,00
4924	SANTA NOLASCO Obrero/a	00111093365	224	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.900,00
14886	TEOFILO MUESES Supervisor/a	00104392188	225	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
14423	VIRGINIA BRAZOBAN MARTINEZ Obrero/a	00106144561	226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
13928	YASSER JAVIER BELTRAN Supervisor/a	40212928234	227	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	9.850,00
12733	YERVIN MANZUETA Podador	00500529714	228	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	7.601,42
11985	YOEL HERNANDEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500316660	229	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	7.601,42



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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.			
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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	10.300,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL</b>			1.027.701,00 0,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	3.284,38	0,00	2.100,00	0,00	8.828,88	0,00	1.018.872,12
<b>Departamento: 177 - DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA</b>														
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	8.000,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA</b>			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
<b>Departamento: 194 - POLIGONO LA ECOLOGICA</b>														
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	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	50,00	100,00	0,00	150,00	11.850,00
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	50,00	0,00	50,00	6.950,00
14076	CORINA GONZALEZ NUÑEZ Supervisor/a	22500378280	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	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	7.000,00
14554	EDUARDO ARTURO DURAN CANELA OBRERO DE CUNETEO	00118806603	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
10775	ELI ALFREDO NINA PERCIBAL Obrero/a	22500052331	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
13498	ELVIRA BERROA Obrero/a	00108915547	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14555	EMILIANO ARIAS GUZMAN Obrero/a	40234507065	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00





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

**AGOSTO**  
**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.								
14074	ERICKA ROSAURY REYNOSO BUENO Obrero/a	40229355322	5.000,00 0,00	146241 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
1547	GERONIMO ANTONIO HEREDIA OBRERO DE CUNETEO	00500499751	8.000,00 0,00	146242 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
14156	INGRID PANIAGUA CASANOVA Obrero/a	22500820695	5.000,00 0,00	146243 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
14942	JUANA CECILIA FIGUEROA Obrero/a	00107725954	5.000,00 0,00	146244 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	146245 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
13494	MARILYN AMPARO MANZUETA Capataz	06500288805	9.000,00 0,00	146246 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
14843	MARTHA IRENY AMANCIO HERRERA Supervisor/a	00111564027	12.000,00 0,00	146247 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	146248 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
13309	OLEGIO SEGURA MATOS Obrero/a	00106129687	5.000,00 0,00	146249 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
13499	SANTA ANA OGANDO NOLASCO Obrero/a	40200629646	5.000,00 0,00	146250 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	146251 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
14097	TEODORA NUÑEZ VASQUEZ Obrero/a	04900421852	5.000,00 0,00	146252 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	150,00	4.850,00
1171	WILSON ANTONIO ROSARIO ORTIZ Supervisor/a	05000470566	9.000,00 0,00	146253 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8.950,00
10243	YAMILE RIVAS BELTRE Supervisor/a	40225589247	12.000,00 0,00	146254 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
<b>Totales por Departamento: POLIGONO LA ECOLOGICA</b>			167.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	<b>166.200,00</b>

**Departamento: 198 - BRIGADA DE BARRIDO HIGUERO, CAJULITO LA GINA Y DUQUESA**

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.			
13608	ALEJANDRA CASTILLO Obrero/a	40245762550	5.000,00 0,00	146255 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13611	ANDREA PEREZ Obrero/a	00118422187	5.000,00 0,00	146256 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
14283	FABIOLA MAYBE RODRIGUEZ DEL ROSARIO Obrero/a	22500828433	5.000,00 0,00	146257 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
14306	GLORIA MARIA MARTINEZ BERROA Obrero/a	40219381049	5.000,00 0,00	146258 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13617	JAROLYN BRAND NUÑEZ Obrero/a	22500838580	5.000,00 0,00	146259 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	50,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
14286	JENIFER YASMIN BERROA Obrero/a	00117341628	5.000,00 0,00	146260 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146261 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
14311	LUCIA DIAZ AMADOR Obrero/a	00108911496	5.000,00 0,00	146262 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
13618	LUIS GUSTAVO MINAYA Obrero/a	40244767170	5.000,00 0,00	146263 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
14312	MARIA MARGARITA SOLANO MARTINEZ Obrero/a	22500050699	5.000,00 0,00	146264 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13609	MARIELIS GUANTES Obrero/a	22500913433	5.000,00 0,00	146265 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
13614	RITA YOMAILIN MATOS DE LA CRUZ Obrero/a	22500698612	5.000,00 0,00	146266 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
14035	VIRGINIA RIVERA MALDONADO Obrero/a	40244227555	5.000,00 0,00	146267 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
<b>Totales por Departamento: BRIGADA DE BARRIDO HIGUERO, CAJUILITO LA GINA Y DUQUESA</b>			65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 400,00	0,00 200,00	0,00 0,00	600,00 0,00	<b>64.400,00</b>
<b>Departamento: 199 - POLIGONO AVE. JACOBO MAJLUTA</b>														
11522	ADRIANA ANTONIA CRUZ LINA Obrero/a	40223436052	5.000,00 0,00	146268 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00



18 AGO 2021

AUDITOR N

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

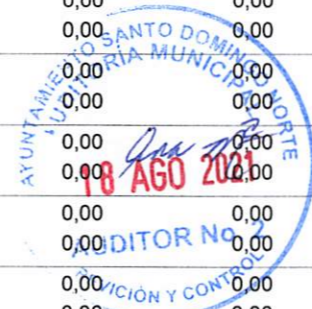
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

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.							
13526	ALBA ROSSIRIS GONZALEZ JAVIER Obrero/a	40226101521	5.000,00 0,00	146269 0,00	0,00	0,00	0,00	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	146270 0,00	0,00	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	146271 0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	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	146272 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	6.850,00
12662	ANIBAL DE JESUS UREÑA ALEJO Supervisor/a	00109696187	10.000,00 0,00	146273 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	9.900,00
13702	BETTY MARGARITA SOLANO MARTINEZ Obrero/a	00113043103	5.000,00 0,00	146274 0,00	0,00	0,00	0,00	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	146275 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
14928	CAROLINA RODRIGUEZ MAMBRU Supervisor/a	22500169481	9.000,00 0,00	146276 0,00	0,00	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
14947	CINTHIA MARIA OLIVO Supervisor/a	00400261293	9.000,00 0,00	146277 0,00	0,00	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
14289	DIONICIA GUANTE AQUINO Supervisor/a	40200374516	9.000,00 0,00	146278 0,00	0,00	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	146279 0,00	0,00	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	146280 0,00	0,00	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	146281 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10282	GLENNY MARIA ARNAUT CABRERA Supervisor/a	22500111095	12.000,00 0,00	146282 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	348,58 0,00	11.651,42
14709	ILVIN MICHAEL MARTINEZ SANTANA Obrero/a	40210106627	7.000,00 0,00	146283 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.900,00
11525	JUANA MARTINEZ MERCEDES Capataz	00115200693	7.000,00 0,00	146284 0,00	0,00	0,00	0,00	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

AGOSTO

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.
11520	LUCIA NUÑEZ LINARES Obrero/a	22500180256	5.000,00 0,00	146285 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
13697	LUISA EVANGELISTA SELMO GUZMAN Obrero/a	00115810293	5.000,00 0,00	146286 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
11527	MARIA GUZMAN MARTINEZ Capataz	00114805377	7.000,00 0,00	146287 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
10788	MARIANELA AQUINO FIGUEROA Obrero/a	22500902667	5.000,00 0,00	146288 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	50,00	0,00	348,58	4.651,42
12436	MAXIMO FAMILIA BONIFACIO Supervisor/a	00115590218	8.000,00 0,00	146289 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	50,00	0,00	398,58	7.601,42
6995	MILAGRO SIRI TORRES Supervisor/a	22300297888	12.000,00 0,00	146290 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
11526	MILQUELLA GUANTE GUZMAN Obrero/a	00112351358	5.000,00 0,00	146291 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
778	NATHANAEL FELIZ ALTAGRACIA Obrero/a	40233922059	7.000,00 0,00	146292 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6.900,00
14679	RAFAEL JIMENEZ MEDINA Obrero/a	40233582267	7.000,00 0,00	146293 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	146294 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
14458	RUTH ESTHER GUZMAN TIVER Supervisor/a	40244845570	9.000,00 0,00	146295 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	8.900,00
13701	SANTO SELMO MARTINEZ Obrero/a	22500143254	5.000,00 0,00	146296 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00
14945	SANTO SEVERINO SANTANA SANTANA Supervisor/a	00111533311	9.000,00 0,00	146297 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
14826	SOLANYI DE LEON GARCIA Supervisor/a	22500807148	7.000,00 0,00	146298 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
9305	YASECORE ISRAEL AMADOR SANCHEZ Supervisor(a) General	22500867753	9.000,00 0,00	146299 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	50,00	0,00	398,58	8.601,42
14950	YULISSA MOSQUEA VILLAR Supervisor/a	22500381235	9.000,00 0,00	146300 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

AGOSTO

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
<b>Totales por Departamento: POLIGONO AVE. JACOBO MAJLUTA</b>			247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90	0,00	950,00	0,00	3.292,90	243.707,10		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00			
<b>Departamento: 200 - POLIGONO HARAS NACIONALES</b>															
8452	ALEXANDRA BRAZOBAN MOISE ENC. DE POLIGONO	00116935867	20.000,00 0,00	146301 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	398,58 0,00	19.601,42	
4838	CARMEN CABRAL GARCIA Obrero/a	22500113257	5.000,00 0,00	146302 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13527	CAROLIN DE LA ROSA NUÑEZ Obrero/a	22500457183	5.000,00 0,00	146303 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	100,00 0,00	4.900,00	
14681	CRISTIAN FORTUNATO BERROA Obrero/a	22500061829	7.000,00 0,00	146304 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00	
12941	DOMINGA MATEO ENCARNACION Supervisor/a	00104521729	12.000,00 0,00	146305 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	348,58 0,00	11.651,42	
10245	ERY MANUEL LEBRON DE LA CRUZ Supervisor/a	40238872416	12.000,00 0,00	146306 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	448,58 0,00	11.551,42	
4888	EUSEBIA FERRAND DEL ROSARIO Obrero/a	00114237464	5.000,00 0,00	146307 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00	
14164	FRANCISCO BAUTISTA RUDECINDO Supervisor/a	40236291817	8.000,00 0,00	146308 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	100,00 0,00	7.900,00	
14168	GUADALUPE BRAZOBAN Supervisor/a	22500407857	8.000,00 0,00	146309 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00	
8469	JACINTA HERRERA Obrero/a	00110733227	5.000,00 0,00	146310 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00	
4955	JESUCITA GERALDO ALCANTARA Obrero/a	00104411194	5.000,00 0,00	146311 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00	
10259	JESUS JAVIER DE LA ROSA Capataz	00106169410	7.000,00 0,00	146312 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00	
1162	JOSE MANUEL ARIAS PEGUERO Supervisor(a) General	22500463033	15.000,00 0,00	146313 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	50,00 0,00	14.950,00	
4790	JOSEFINA TAVAREZ DE DE LA CRUZ Obrero/a	00106165566	5.000,00 0,00	146314 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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 DESC.	Total DESC.			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA					OTROS DESC.
10625	JUANA ROJAS Obrero/a	00102999620	5.000,00 0,00	146315 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
13991	KENIA MARTINEZ CHUIT Supervisor/a	40241253570	5.000,00 0,00	146316 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00
13268	LUIS FERMIN CRUZ SANTOS ENC. DE POLIGONO	22500501683	20.000,00 0,00	146317 0,00	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
4833	LUSILA TAPIA DE LA CRUZ Obrero/a	00106172216	5.000,00 0,00	146318 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
13622	MARIA BAEZ Obrero/a	22500918291	5.000,00 0,00	146319 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10748	MINY MADELYN MELENDEZ MENDEZ Supervisor/a	00114835929	12.000,00 0,00	146320 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
13965	MIRIAN MONTERO Supervisor/a	00106162852	12.000,00 0,00	146321 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
14094	NADIA INES CASTAÑOS GONZALEZ Supervisor/a	00100718907	12.000,00 0,00	146322 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	11.900,00
14690	RAMON ADAMES SORIANO SUPERVISOR/A NOCTURNO	00106186331	7.000,00 0,00	146323 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
1170	SILVANA ALTAGRACIA CEPEDA SIGOLLEN Supervisor/a	40226064711	9.000,00 0,00	146324 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
14686	STARLYN JAVIER ABAD RODRIGUEZ Asistente	40209965595	15.000,00 0,00	146325 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
6991	VIRGINIA PAULINO POLANCO Supervisor/a	00112312491	7.000,00 0,00	146326 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
1172	WILLIAMS STERLIN JIMENEZ SOTO Obrero/a	22500044767	5.000,00 0,00	146327 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
11181	YSIDRO LANTIGUA CLETO Supervisor/a	00105909741	9.000,00 0,00	146328 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	50,00	0,00	348,58	8.651,42
<b>Totales por Departamento: POLIGONO HARAS NACIONALES</b>			247.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,35	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.939,35	243.060,65

Departamento: 201 - SUPERVISION NOCTURNA



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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 Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total compensaciones			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		OTROS DESC.		
14330	ADRIANA PEÑA CORREA Secretaria/o	40245115775	12.000,00 0,00	146329 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00	
11344	CARLOS ALBERTO GARCIA Trimista	22500062983	10.000,00 0,00	146330 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	398,58 0,00	9.601,42	
3826	CLEOTILDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ Capataz	00107850125	7.000,00 0,00	146331 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	100,00 0,00	6.900,00	
12685	JORGE NATHANAEL LIZARDO NAVARRO Supervisor/a	40244170698	8.000,00 0,00	146332 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146333 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146334 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
<b>Totales por Departamento: SUPERVISION NOCTURNA</b>			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	100,00 250,00	0,00 0,00	648,58 0,00	<b>55.351,42</b>	

## Departamento: 202 - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA

10212	CARLOS MANUEL VERAS Ayudante	22500620772	15.000,00 0,00	146335 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146336 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
4379	EVA ROSANNA MOTA GARCIA Obrero/a	22500025881	5.000,00 0,00	146337 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	398,58 0,00	4.601,42
13110	GENY MEJIA MEJIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40243291917	8.000,00 0,00	146338 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146339 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	100,00 0,00	14.900,00
13136	JESUS JAVIER MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40234634190	15.000,00 0,00	146340 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	14.850,00
13201	JOEL POLANCO SANTANA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40229143934	8.000,00 0,00	146341 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	7.850,00
12497	JOSE MANUEL MAGALLANES MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40221246719	8.000,00 0,00	146342 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

AGOSTO

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.	BASURA	OTROS DESC.						
12498	JUAN MARTINEZ FERRAND OBRERO/A RECOLECTOR/A	00115206567	8.000,00 0,00	146343 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 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	146344 0,00	0,00	0,00	0,00	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	146345 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	348,58 0,00	4.651,42
11975	MAXIMO PEÑA LORENZO Trimista	40222511913	5.000,00 0,00	146346 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	448,58 0,00	4.551,42
12442	NAZARIO AQUINO RINCON OBRERO/A RECOLECTOR/A	00110074317	8.000,00 0,00	146347 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	376,20 0,00	7.623,80
12370	OSIAS MARTINEZ BOCIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40220961391	8.000,00 0,00	146348 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00
12367	WILSON PEÑA OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500521111	15.000,00 0,00	146349 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	0,00	398,58 0,00	14.601,42
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA</b>			136.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,68 0,00	0,00	600,00 700,00	0,00	0,00	3.317,68 0,00	132.682,32
<b>Departamento: 203 - PARQUE VISTA BELLA</b>																
10641	TEODORA TAPIA DE PAULA Obrero/a	00108118217	5.000,00 0,00	146350 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	0,00	100,00 0,00	4.900,00
<b>Totales por Departamento:PARQUE VISTA BELLA</b>			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	0,00	100,00 0,00	4.900,00
<b>Departamento: 205 - PARQUE CENTRAL RAMON MATIAS MELLA</b>																
5081	DOLORES BRAZOBAN BRAZOBAN Obrero/a	00106138043	5.000,00 0,00	146351 0,00	0,00	0,00	0,00	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	146352 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento:PARQUE CENTRAL RAMON MATIAS MELLA</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 0,00	0,00	0,00	100,00 0,00	9.900,00

Departamento: 207 - PARQUE LOS CONGOS





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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.	
6512	ANDRES MARTINEZ FERRAND Obrero/a	22500742204	5.000,00 0,00	146353 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	146354 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
10731	JOSEFA MARTINEZ FERRAND Obrero/a	22500111012	5.000,00 0,00	146355 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
<b>Totales por Departamento: PARQUE LOS CONGOS</b>			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 150,00	0,00	0,00	200,00	14.800,00
<b>Departamento: 240 - BRIGADA DE BARRIDO LOS CASABES</b>																
14310	BEATRIZ NUÑEZ DEL ROSARIO Obrero/a	22500185040	5.000,00 0,00	146356 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	146357 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
<b>Totales por Departamento: BRIGADA DE BARRIDO LOS CASABES</b>			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	10.000,00
<b>Departamento: 242 - ORNATO Y EMBELLECIMIENTO</b>																
14047	ADONNY CASTRO MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40224906533	8.000,00 0,00	146358 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
12846	AGAPITO DE LOS SANTOS SOSA OBRERO DE CUNETEO	22500005370	8.000,00 0,00	146359 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	398,58	7.601,42
13684	AGUSTIN ALCANTARA DE LA ROSA OBRERO DE CUNETEO	00108994401	8.000,00 0,00	146360 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
13588	AGUSTIN MARTINEZ MARTE Jardinero	08700155933	30.000,00 0,00	146361 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00
10745	AGUSTINA DE LA CRUZ MARTE Obrero/a	00115928723	5.000,00 0,00	146362 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
9710	ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ Supervisor/a	00107922676	15.000,00 0,00	146363 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
14350	ALEJANDRO DE JESUS ALCANTARA CUSTODIO OBRERO DE CUNETEO	00118447005	8.000,00 0,00	146364 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

AGOSTO

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.					
13636	ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS Obrero/a	00111217717	5.000,00 0,00	146365 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
5162	ANA ROSA RUDECINDO MARTINEZ Trimista	00109300574	8.000,00 0,00	146364 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	7.900,00
14057	ANABEL LINARES RODRIGUEZ Obrero/a	40230020477	5.000,00 0,00	146367 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00
5075	ANDREA DE LA CRUZ BRITO Obrero/a	00105908552	5.000,00 0,00	146368 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	50,00	0,00	305,00	0,00	4.695,00
5133	ANGEL EULISES PEGUERO PEÑA Obrero/a	00108210162	5.000,00 0,00	146369 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
11867	ANGEL LEONEL RAMIREZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500911403	8.000,00 0,00	146370 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	348,58	0,00	7.651,42
13892	ANGEL MIGUEL MORILLO MORENO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40212772962	8.000,00 0,00	146371 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
3107	ANGELA GENOVEVA HERNANDEZ MARTINEZ Obrero/a	00115649089	5.000,00 0,00	146372 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
5082	ARGENTINA BRAZOBAN Obrero/a	00106223191	5.000,00 0,00	146373 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
6411	AUGUSTO ZABALA MORA Supervisor/a	00111644316	9.000,00 0,00	146374 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	8.950,00
13665	BASILIA RECIO RECIO Obrero/a	00111532586	5.000,00 0,00	146375 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00
13342	BERNARDO UBEN GONZALEZ OBRERO DE CUNETEO	40221717776	8.000,00 0,00	146376 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
14098	BERTILIA HERNANDEZ POLANCO Obrero/a	00113161772	5.000,00 0,00	146377 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
13692	BOLIVAR RAMIREZ RODRIGUEZ OBRERO DE CUNETEO	10900070383	8.000,00 0,00	146378 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
12407	BONIFACIO MARTINEZ PEREYRA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00117084327	15.000,00 0,00	146379 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	0,00	14.850,00
14159	CARLOS BRITO MONEGRO Capataz	00500253141	7.000,00 0,00	146380 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	6.950,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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 DESC.			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.				MOTORES		
9765	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ ALEJO DIRECTOR DE ORNATO	04701945331	45.000,00 0,00	146381 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.697,25 0,00	43.302,75
12613	CARLOS DAVID DE JESUS BELLO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40223389715	15.000,00 0,00	146382 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14359	CARLOS JAVIER JIMENEZ DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	40234740609	8.000,00 0,00	146383 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6367	CARLOS MANUEL SANTANA FIGUEROA Supervisor(a) General	00114747405	15.000,00 0,00	146384 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9288	CIRILO JIMENEZ CRUZ Supervisor/a	22500315456	9.000,00 0,00	146385 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
5113	CRUZ SANTANA SEVERINO Obrero/a	00102129236	5.000,00 0,00	146386 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13353	DANY SELMO CARRION OBRERO DE CUNETEO	00115761538	8.000,00 0,00	146387 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13274	DAVID RODRIGUEZ SANTOS ENCARGADO DE RUTA Y FRECUENCIA	00113442834	25.000,00 0,00	146388 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	24.950,00
10728	DEMETRIA NUÑEZ LAURENCIO Obrero/a	00109245381	5.000,00 0,00	146389 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
13898	DEURIS ARIEL DE LA ROSA YAQUE OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500337278	8.000,00 0,00	146390 0,00	0,00 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	100,00 0,00	7.900,00
14913	DEYBI ANTONIO ROQUE CEBALLO OBRERO DE CUNETEO	22300939232	8.000,00 0,00	146391 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10288	DIOGEISY ERUDINA NUÑEZ OLIVERO Secretaria Ejecutiva	22500613553	14.000,00 0,00	146392 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 50,00	0,00 0,00	398,58 0,00	13.601,42
11348	DIOGENES JIMENEZ Trimista	22500791276	8.000,00 0,00	146393 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	7.900,00
13690	DIOGENES PINEDA ENCARNACION OBRERO DE CUNETEO	07900081410	8.000,00 0,00	146394 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	7.900,00
10801	DOMINGO ROSARIO PAULA OBRERO DE CUNETEO	22500639616	8.000,00 0,00	146395 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12573	EDISON ANTONIO RAMIREZ REYES ENC. MOTO BASURAS	00112326871	20.000,00 0,00	146396 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 50,00	0,00 0,00	1.145,03 0,00	18.854,97



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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.							
10729	EMILIANO BRAZOBAN OBRERO DE CUNETEO	00115907461	8.000,00 0,00	146397 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 50,00	0,00 0,00	398,58 0,00	7.601,42	
4977	ENRIQUE MONTERO MONTERO OBRERO DE CUNETEO	22500285253	8.000,00 0,00	146398 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
2033	ERASMO BRITO AMPARO Supervisor/a	00115824062	20.000,00 0,00	146399 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 50,00	0,00 0,00	6.384,70 0,00	13.615,30	
14268	ERENIO LUCIANO MERAN OBRERO DE CUNETEO	01100069945	8.000,00 0,00	146400 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13683	ESCARLI JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO	40223476637	8.000,00 0,00	146401 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	7.850,00	
14404	EUSEBIO MEJIA BELEN Obrero/a	04900406952	7.000,00 0,00	146402 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13661	FAUSTA DE LA CRUZ Supervisor/a	00500119698	7.000,00 0,00	146403 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146404 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146405 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146406 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146407 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
13905	FRANCIS GARCIAS ROMERO OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500379890	8.000,00 0,00	146408 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146409 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
5117	GENARO PIMENTEL MARTINEZ OBRERO DE CUNETEO	00105905996	8.000,00 0,00	146410 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	7.900,00	
10945	GREGORIO DE LOS SANTOS DISLA Obrero/a	22500166305	7.000,00 0,00	146411 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146412 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	50,00 150,00	0,00 0,00	1.245,03 0,00	20.754,97	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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.									
10209	HILARIO ADAMES BELEN Ayudante	00109426841	8.000,00 0,00	146413 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
5190	JAIME FAMILIA PAULA OBRERO DE CUNETEO	00113378046	8.000,00 0,00	146414 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
205	JHADERIS BALDWIN FERRAND Obrero/a	02301677031	5.000,00 0,00	146415 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
14911	JORGE LUIS PEREZ DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	22500529189	8.000,00 0,00	146416 0,00	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
14245	JOSE MENDEZ DIAZ Supervisor/a	06900072411	9.000,00 0,00	146417 0,00	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
10712	JOSE ALTAGRACIA FAMILIA BONIFACIO Obrero/a	09000132242	5.000,00 0,00	146418 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
10251	JOSE ANTONIO SABALA FAMILIA Capataz	00103719035	7.000,00 0,00	146419 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	6.950,00
14516	JOSE LUIS GUZMAN OBRERO DE CUNETEO	40231263704	8.000,00 0,00	146420 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	7.900,00
14935	JOSE RAMON DIAZ Chofer	22500595214	10.000,00 0,00	146421 0,00	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
13907	JUAN BENITEZ ORTIZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	02400265761	8.000,00 0,00	146422 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
13596	JUAN JESUS CASTRO OBRERO DE CUNETEO	00117117572	8.000,00 0,00	146423 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	146424 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	4.900,00
13660	JUANA AQUINO GIRON Obrero/a	00110375029	5.000,00 0,00	146425 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00
8471	JUANA GERALDO Obrero/a	00106225097	5.000,00 0,00	146426 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	348,58	0,00	4.651,42
13664	JUANA VASQUEZ BELEN Obrero/a	00115501934	5.000,00 0,00	146427 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00
13532	KATHERIN MANUELA PICHARDO YNFANTE Cajero/a	40220952341	8.000,00 0,00	146428 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
14271	KELVIN JIMENEZ JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO	40232578670	8.000,00 0,00	146429 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
14355	KENDRI OVALLE DE LA ROSA OBRERO DE CUNETEO	40246402149	8.000,00 0,00	146430 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146431 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13685	KIRBIS ARACENA RENE OBRERO DE CUNETEO	40225664230	12.000,00 0,00	146432 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146433 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
13662	LEONIDAS MARTINEZ DE JESUS Obrero/a	00116865650	5.000,00 0,00	146434 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146435 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 50,00	0,00 0,00	398,58 0,00	9.601,42	
14269	LEWIS JOSE SOSA HEREDIA OBRERO DE CUNETEO	40232855532	8.000,00 0,00	146436 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146437 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
10289	LUIS ENRIQUE MEDINA Capataz	00107414088	9.000,00 0,00	146438 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146439 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	7.900,00	
11177	MARCOS HERMINIO LANTIGUA Supervisor/a	00105423610	9.000,00 0,00	146440 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13633	MARICELA ALIS ROJAS Capataz	00117281717	15.000,00 0,00	146441 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00	
14071	MARIO ROJAS MINAYA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00102310455	8.000,00 0,00	146442 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
13719	MASIEL GRILEIDY ABAD MONTERO Supervisor/a	40226704951	12.000,00 0,00	146443 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
14934	MATIAS ROMERO NICASIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	05800145376	8.000,00 0,00	146444 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

AGOSTO

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.				
7060	MAXIMO GUZMAN Chofer	00111727616	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
14374	MAXIMO GUSTAVO ADOLFO JAVIER Chofer	00105873327	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 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
13689	MELANIO RAMIREZ PIÑA OBRERO DE CUNETEO	01200618682	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	7.900,00
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
6656	MIGUEL ANGEL LIRIANO Asistente	00107852253	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	398,58 0,00	15.601,42
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 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	398,58 0,00	6.601,42
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 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
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 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO  
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	Total	Total		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.						
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	
14106	PAOLA SANTANA DE LA ROSA Obrero/a	40240133203	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	7.551,42	
10310	PEDRO GALVEZ BURGOS Encargado(a) de Suministro	00107368789	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 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.900,00	
12587	PEDRO EPIFANIO QUEZADA JIMENEZ Serenio	00102073772	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00	
14467	PERLA MASSIEL PEREYRA MEJIA Secretaria/o	22500659879	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 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	11.900,00	
3886	PRIMITIVO MORENO BELTRAN Capataz	00105893762	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
13678	RAFAEL BERROA JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO	00108241506	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 ALCIDE VALDEZ CORONADO OBRERO DE CUNETEO	03101861189	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	
767	RAMON CORSINO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00104334198	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 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00	
11368	RAMON EDUARDO MANCEBO MARTINEZ Obrero/a	00103332516	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	





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO  
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 Ingreos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
13680	RAMON JOAQUIN DIAZ OBRERO DE CUNETEO	00104458302	8.000,00 0,00	0,00 146477	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13360	RANDOLF NUÑEZ SOLANO Chofer	22500505270	15.000,00 0,00	0,00 146478	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	14.651,42	
5029	RICARDO BRAND PERALTA Obrero/a	22500343870	5.000,00 0,00	0,00 479	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	
8797	ROBERTO DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	00116864331	8.000,00 0,00	0,00 480	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
14347	ROBINSON SEVERINO RAMIREZ OBRERO DE CUNETEO	40225986823	8.000,00 0,00	0,00 481	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 482	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	9.900,00	
10537	RONAL VICENTE VALERIO Mecánico	22500117399	9.000,00 0,00	0,00 483	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
5149	ROSA MARIA MARTINEZ Obrero/a	22500679224	5.000,00 0,00	0,00 484	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
5443	ROSALINA RAMIREZ Obrero/a	00110420379	5.000,00 0,00	0,00 485	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
10770	ROSELIA MARTINEZ FERRAND Obrero/a	00115219479	5.000,00 0,00	0,00 486	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
14049	RUBI BELTRE BELEN OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500271949	8.000,00 0,00	0,00 487	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	7.850,00	
12513	SAMUEL MARTINEZ MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40215699741	8.000,00 0,00	0,00 488	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13427	SAMUEL LINARES MIESES Auxiliar	40212163881	15.000,00 0,00	0,00 489	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00	
10734	SANTA GONZALEZ Obrero/a	22500280445	7.000,00 0,00	0,00 490	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.900,00	
13659	SANTIAGA SUAZO ADAME Obrero/a	00117552372	5.000,00 0,00	0,00 491	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
12146	SANTIAGO FERRAND Obrero/a	00110409141	15.000,00 0,00	0,00 492	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	14.651,42	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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.									
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	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
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	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	7.900,00	
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	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	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	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	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 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
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	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	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	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	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	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
10786	YOMAIRA TEREZA NINA Obrero/a	22500147560	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
10607	YSABEL CRISTINA JOGA GARCIA Obrero/a	00107529885	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
<b>Totales por Departamento:ORNATO Y EMBELLECIMIENTO</b>			1.312.000,00 0,00	6.284,70 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.226,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.750,00 3.600,00	0,00 0,00	23.408,55 0,00	1.288.591,45	

Departamento: 244 - POLIGONO VILLA MELLA SURESTE



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 115 - POLIGONO DE GUARICANOS</b>															
13644	ALBERTINA SANTOS DE LOS SANTOS Secretaria/o	01200979886	12.000,00 0,00	145478,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00	
10615	ALTAGRACIA VINICIO Obrero/a	00115590176	5.000,00 0,00	149179,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
10683	ANDREA DE JESUS ALMANZAR Obrero/a	15300014253	5.000,00 0,00	480,00 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	
10703	ANGELA NOLASCO GUZMAN Obrero/a	00115310716	5.000,00 0,00	481,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
14484	ARELIS MARGARITA ARAUJO Obrero/a	00111312674	5.000,00 0,00	482,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
5127	BASILICIA FLORENTINO Obrero/a	08600034584	5.000,00 0,00	483,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00	
5201	CARLOS ALBERTO VIZCAINO Obrero/a	40226158117	5.000,00 0,00	484,00 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	
10738	CARMEN DE LEON DE LA ROSA Obrero/a	00115446536	5.000,00 0,00	485,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
10794	CARMEN MARIA ARIAS ARIAS Obrero/a	22500903749	5.000,00 0,00	486,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
4834	CARMEN ROSA CASTILLO MARTE Obrero/a	01200532222	5.000,00 0,00	487,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
2839	CAROLINA DE OLEO Obrero/a	22500829043	5.000,00 0,00	488,00 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	
10620	CELESTE PEREZ VALDEZ Obrero/a	22500870112	5.000,00 0,00	489,00 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 50,00	0,00 0,00	398,58 0,00	4.601,42	
8559	CHARISMEL FELIZ ALTAGRACIA Supervisor/a	22500798503	12.000,00 0,00	490,00 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 50,00	0,00 0,00	398,58 0,00	11.601,42	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	11.900,00	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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						
10622	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ FERNANDEZ Supervisor/a	22500304732	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
14325	ELIAS JOSE GUZMAN MONTERO Chofer	22500368398	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	50,00 0,00	9.950,00
10265	ELOISA PEREZ FELIZ Capataz	03102786641	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	8.900,00
13643	ESTEPHANIE ACEVEDO PANIAGUA Obrero/a	40222028827	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10724	EUSEBIA REYES HERNANDEZ Supervisor/a	00114913338	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
10708	FRANCISCA DE PAULA CUELLO OBRERO DE CUNETEO	22500681709	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
3036	FRANCISCA FLORES Obrero/a	00106060247	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	4.651,42
10286	FRANCISCA MAGALLANES ASENCIO Supervisor/a	22500455492	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	100,00 0,00	11.900,00
14206	GRISELDA MARGARITA SUAREZ Capataz	00108909391	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	50,00 0,00	7.950,00
8524	GUILLERMINA MACEO Obrero/a	22500558972	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	398,58 0,00	4.601,42
10568	HERMINIO CASTRO MORALES Obrero/a	00102306099	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11186	JESUS VIZCAINO JIMENEZ Supervisor/a	00102152162	9.000,00 0,00	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	1.145,03 0,00	7.854,97
13655	JOSE AVENICIO MARTINEZ Supervisor/a	00115713125	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
10629	JOSE LANTIGUA DIAZ BLANCO Obrero/a	00108896648	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
1386	JOSE LUIS SEVERINO HERNANDEZ Supervisor(a) General	40225464813	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	12.000,00
8779	JOSE MARIA MEJIA DEL JESUS SUPERVISOR DE RODAJE	00102712262	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	8.850,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
3856	JUAN BAUTISTA TAVERA Supervisor/a	00102666898	12.000,00 0,00	0,00 143509	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 510	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
14158	KATIUSKA FRANCISCO Supervisor/a	00108569153	5.000,00 0,00	0,00 145511	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	448,58 0,00	4.551,42
10777	LEIDY LAURA MARTINEZ VILLAMAN Supervisor/a	22500145630	12.000,00 0,00	0,00 145512	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 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	398,58 0,00	11.601,42
10266	LISSETTE ALTAGRACIA MORENO CARRERAS Supervisor/a	00800219800	12.000,00 0,00	0,00 145513	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
10600	LUMINADA DE LA ROSA DE LA ROSA Obrero/a	00103685756	5.000,00 0,00	0,00 145514	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
10730	LUZ MARIA SELMO Obrero/a	00115916835	5.000,00 0,00	0,00 145515	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
11593	MARIA IVELISSE MARTINEZ BURGOS Obrero/a	22500763366	5.000,00 0,00	0,00 145516	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
10768	MARIA TERESA PIMENTEL VARGAS Obrero/a	22500313733	5.000,00 0,00	0,00 517	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
10795	MARIA TRINY PEREZ AMARO Secretaria/o	22500545029	8.000,00 0,00	0,00 518	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 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	7.651,42
4908	MIGUELINA POZO MARTINEZ Capataz	00110397064	7.000,00 0,00	0,00 519	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10597	MILADY SUERO RODRIGUEZ Obrero/a	00108203159	5.000,00 0,00	0,00 520	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3864	MIOSOTIS OSBURGA ROMERO Supervisor/a	00108319682	12.000,00 0,00	0,00 521	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 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	398,58 0,00	11.601,42
1474	NICOLAS HENRIQUEZ ASENCIO Supervisor/a	00115394579	12.000,00 0,00	0,00 522	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10268	PABLO ENRIQUE DE LA CRUZ MENDEZ Supervisor(a) General	00111381844	15.000,00 0,00	0,00 523	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
1983	PATRIA DE LA PAZ PAULINO VELOZ Capataz	00109218495	9.000,00 0,00	0,00 524	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	8.900,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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.				
4944	PATRICIA MERCEDES CHEVALIER REYES Obrero/a	22500564137	5.000,00 0,00	0,00 145525	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 526	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	398,58 0,00	19.601,42
10758	RAMON SENATIS PIESABEL Supervisor/a	00116973520	12.000,00 0,00	0,00 527	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
10736	TELO FENELON STIVER Supervisor/a	00111071361	12.000,00 0,00	0,00 528	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	11.900,00
10681	VALENTINA NUÑEZ DE CANDELARIO Obrero/a	00111222048	5.000,00 0,00	0,00 145529	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 530	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	9.950,00
10646	YOLANDA ALTAGRACIA HERRERA GUZMAN Obrero/a	00107819310	5.000,00 0,00	0,00 531	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento: POLIGONO DE GUARICANOS</b>			435.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.926,57 0,00	0,00 0,00	2.150,00 1.750,00	0,00 0,00	8.826,57 0,00	426.173,43

## Departamento: 120 - DPTO. DIVISION DE BARRIDO

14706	ADALBERTO VARGAS DE LA CRUZ Auxiliar	22500407741	10.000,00 0,00	0,00 146532	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 533	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 534	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
7857	ALEXANDRA NAVARRO FELIZ Obrero/a	01000486637	5.000,00 0,00	0,00 535	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
14566	ALIDANIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Capataz	00116451014	8.000,00 0,00	0,00 536	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 537	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14870	ANA MAHOLI NUÑEZ GOMEZ Supervisor/a	40223881745	10.000,00 0,00	0,00 538	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

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

AGOSTO  
 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.					
13238	ANDREA CASTILLO SANTOS Supervisor(a) General	00104844030	20.000,00 0,00	0,00 145539	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14558	ANGELA MASCIMINA GARCIA UREÑA Supervisor/a	04600200184	10.000,00 0,00	0,00 540	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
14579	ANGELICA ALVAREZ FIGUEROA DE SOSA Supervisor/a	22500209360	10.000,00 0,00	0,00 541	0,00 0,00	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
13225	ANTONIO MARTINEZ DE LA ROSA Chofer	00106170012	5.000,00 0,00	0,00 542	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
14313	ARIEL JOSE SUAREZ ESPINAL Seguridad	22500093574	5.000,00 0,00	0,00 543	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14573	BERNABE MANZUETA COSTE Obrero/a	40200620066	5.000,00 0,00	0,00 544	0,00 0,00	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
184	CARLOS ALFREDO CASTILLO CASTILLO Supervisor(a) General	06600247008	20.000,00 0,00	0,00 545	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
14569	CARLOS CLEOBULO ROSARIO BERIHUETE Supervisor/a	01500037146	10.000,00 0,00	0,00 546	0,00 0,00	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
14568	CARLOS DAVID CANDELARIO PEÑA Obrero/a	22301310813	6.000,00 0,00	0,00 145547	0,00 0,00	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
12748	CRISAIRI MARTINEZ DE LA CRUZ Capataz	40223053956	10.000,00 0,00	0,00 548	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
14338	DANIA MARIA CABRERA ROSARIO Auxiliar	40234702617	10.000,00 0,00	0,00 549	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
12083	DANIEL ELISEO RAMOS ANTIGUA Supervisor/a	00114269475	10.000,00 0,00	0,00 550	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
1611	DIOSARIS MARRERO Auxiliar	01000584076	5.000,00 0,00	0,00 551	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
14578	DOMINGO ANTONIO VICTORIANO GIL Supervisor/a	22500400217	10.000,00 0,00	0,00 552	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
13242	EDIRANIA MARTINEZ SEVERINO Auxiliar	00500436969	8.000,00 0,00	0,00 553	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
13233	EDWARD JOSE ROBLES SOLANO Chofer	22500433846	10.000,00 0,00	0,00 554	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 18 AGO 2021  
 AUDITOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 CONTRALORIA MUNICIPAL

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERIODO AGOSTO 2021  
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 BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	MOTORES	ARS			PRODUCTOS	P. COMPLEM.	
			Otros Ingresos														
14037	EGBERTO ALEJANDRO UREÑA CRUZ Supervisor(a) General	00116451147	19.000,00 145555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	18.950,00
2036	ELIAS CASTRO Supervisor/a	00106151582	15.000,00 145556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	14.950,00
13244	ERNESTO PAULINO JIMENEZ Auxiliar	22500680883	10.000,00 145557	0,00	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 145558	0,00	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 145559	0,00	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
13248	EVELISANDRA DIAZ HERNANDEZ Secretaria/o	40224365888	10.000,00 145560	0,00	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 145561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00	
13471	FRANCELLY MICHELLE PEGUERO TRINIDAD Supervisor/a	40210108771	10.000,00 145562	0,00	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 145563	0,00	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 145564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00	
722	GIL DEL ROSARIO FERRAND Supervisor/a	22500100148	10.000,00 145565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
13219	HENRY AMAURY ABAD DE LA CRUZ Chofer	22500041615	8.000,00 145566	0,00	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 145567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00	
14560	HILSA SANDRA HERNANDEZ ANTIGUA Supervisor/a	00110472990	10.000,00 145568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00	
13234	ISABEL CAROLINA VALDEZ HENRIQUE Secretaria/o	40226348452	10.000,00 145569	0,00	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 145570	0,00	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

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 BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	MOTORES	ARS					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
13222	JENNIFER ELAINY UREÑA DEL JESUS Supervisor(a) General	40209476965	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	0,00	50,00	18.950,00
13229	JOHANNA MARGARITA SANTANA GARCIA Secretaria/o	22500629690	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11535	JOSE ANTONIO ESPINO GIL Auxiliar	40214535102	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	4.000,00
13224	JOSEFINA TAVERAS VIZCAINO Secretaria/o	00111188637	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	20.000,00
14567	JOSEFINA ABIGAIL GARCIA CANELA Obrero/a	40222400042	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.950,00
1289	JUAN TORRES ALVARADO Supervisor/a	00112338504	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	348,58	11.651,42
9262	JUAN DE DIOS JIMENEZ SOLIS Auxiliar	00110437126	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	4.000,00
6575	JUAN PIO HENRIQUEZ ASENCIO Supervisor/a	00112969506	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
9580	JUANA FRANCISCA MARTINEZ DE LOS SANTOS Supervisor/a	00106046410	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
12056	KATIUSKA MICHELLE BONILLA PEREZ Auxiliar	00117069575	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
13218	KISMAIRIS ALEJANDRA MUÑOZ SANCHEZ Supervisor/a	40224693255	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
13235	LEIDY GIRON CLAUDIO Auxiliar	22500336130	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	0,00	0,00	3.000,00
13220	LEIDY ANDREINA ROSA LANTIGUA Supervisor(a) General	40225441092	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	0,00	0,00	19.000,00
12192	LEONIDAS RAMIREZ Supervisor/a	00108411430	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	10.000,00
14561	LUCRECIA HEREDIA Supervisor/a	04800582118	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
13227	LUIS FERNANDO DE OLEO MONTERO Supervisor(a) General	40223642907	17.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LA 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		
14032	LUIS REYNALDO MERAN SANCHEZ Supervisor/a	40235989312	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
13246	LUZ EMILIA BRAZOBAN MARTINEZ Secretaria/o	00106261928	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
14563	MABEL MARTINEZ MARTINEZ Supervisor/a	22500523661	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
2426	MAIRA FERRERAS TRINIDAD Supervisor/a	00112985189	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
7361	MANUEL ALEJANDRO ROBLES CORPORAN Auxiliar	22500086636	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
14577	MANUEL ARGENIS VICTORIANO GIL Supervisor/a	00115678526	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
14050	MARIA PELAEZ SANCHEZ Auxiliar	00114503311	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
14570	MARIA VIRGINIA PAULINO CASTILLO Supervisor/a	00111479770	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
1286	MARIA YERALDIN DE LA CRUZ SEGURA Supervisor(a) General	22900043559	18.000,00 0,00	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	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
13250	MARISOL HERRERA PEREZ Supervisor/a	00113041107	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
1316	MAXIMO ENRIQUE MARTINEZ DE LA ROSA Obrero/a	00106162274	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
14574	MIGUEL ANGEL PEGUERO REYNOSO Supervisor/a	04100214396	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
6479	MIRANDA PEREZ VASQUEZ Seguridad	00108580408	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	6.000,00
13226	NEREYDA MERCEDES DE ORTIZ Obrero/a	00112556931	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	4.000,00
13245	RAFAEL VICTOR MARTINEZ CRISOSTOMO Chofer	00106240666	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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 BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	MOTORES	ARS			PRODUCTOS	P. COMPLEM.				
			Otros Ingresos			ARS														
13239	RAMON HENRIQUEZ ACENCIO Chofer	00102358520	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14559	RAMON ANTONIO GARCIA BAEZ Supervisor/a	04600200143	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	50,00	9.950,00
12081	RAMON ANTONIO PAULINO LUGO Supervisor/a	00100111335	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	6.000,00
7839	RAMON HIPOLITO VERAS Auxiliar	00106065097	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	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
14562	ROBINSON OSVALDO GARCIA MARTINEZ Supervisor/a	00106195837	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	50,00	9.950,00
13217	ROCIO MARGARITA MANCEBO ALVAREZ Supervisor(a) General	00400157749	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
13237	ROJANMIS MARUBELIS ENCARNACION MINYETY Inspector/a	40221930916	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14576	ROMAN BURET Supervisor/a	00106179989	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	50,00	9.950,00
13231	RUDDY GREGORIO GONZALEZ FAÑA Supervisor(a) General	22500078427	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	20.000,00
13249	RUDDY LORENZO SUERO JAVIER Chofer	00114429574	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3143	SALVADOR HEREDIA MOREL Supervisor/a	00106182256	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	50,00	9.950,00
13241	SAMUEL DAVID COVAR SABATER Chofer	40208875431	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13254	SANTIAGO CAMILO DE LA CRUZ Chofer	00106144892	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	6.000,00
13232	SANTOS HEREDIA Auxiliar	00110036126	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	4.000,00
14565	SATURNINA LUGO ARAUJO Supervisor/a	00200727592	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	100,00	9.900,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERS AL Dirección de Limpieza y Ornato Munic NOMINA DEL PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

AGOSTO  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.				
			Otros Ingresos												
13228	TITO VALDEZ DE LA CRUZ Chofer	00103278826	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	12.000,00
13253	VALENTINA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA Supervisor(a) General	03300330242	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	15.000,00
14557	VICTOR ASENCIO DE LA CRUZ Supervisor/a	00115393647	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
13885	WILMER GONZALEZ VASQUEZ Chofer	22500522143	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
13247	YARILYS BAUTISTA MEJIA Auxiliar	01100363850	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
<b>Totales por Departamento:DPTO. DIVISION DE BARRIDO</b>			905.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,74 0,00	0,00	0,00	2.200,00 150,00	0,00	0,00	3.245,74 0,00	901.754,26

Departamento: 145 - POLIGONO SABANA PERDIDA NORTE

5467	ALEJANDRO GOMEZ Obrero/a	22500303601	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00
14454	ANA ILSA AMANCIO VENTURA Obrero/a	00115123325	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
12870	ANA MARIA LEBRON Obrero/a	40213841683	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	448,58	4.551,42
10613	ANDRES PAYANO DISLA Supervisor/a	00105712657	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	398,58	11.601,42
4460	ARISTIDES MERAN Capataz	00102527124	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	6.850,00
11207	BETHEL MOYA MARTINEZ Supervisor/a	40227085392	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6.900,00
14186	BIENVENIDO DE JESUS BRAZOBAN Supervisor/a	00106173933	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	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	11.900,00
8457	CARLOS MANUEL JIMENEZ MARTINEZ Obrero/a	01200569786	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

AGOSTO

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 BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	MOTORES	ARS					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
8475	CLARISSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ Obrero/a	22500678242	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
5125	CLAUDIO RUIZ Obrero/a	00103334678	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
4622	CLEMENCIA ABAD Obrero/a	22500848019	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
4930	CLEMENCIA BONIFACIO GARCIA Obrero/a	05300281028	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.900,00
11139	DAHIANA MERCEDES ACOSTA LAJARA Secretaria/o	00117312884	13.800,00 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	13.451,42
8506	DENNIS MOJICA SUAREZ Obrero/a	00106212103	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	4.651,42
8565	DIANA CAROLINA GONZALEZ MATEO Supervisor/a	22500567544	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
13038	DOMINGO VIOLA Obrero/a	00111531414	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	4.651,42
6408	ELBA ODALIS TAVERAS RAMIREZ Supervisor/a	00117425454	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11.900,00
6992	ESTEPHANY BEATRIZ TORIBIO GOMEZ Capataz	40234867386	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
10753	FELIX ANTONIO BOBADILLA CAPROSA Supervisor/a	00113906762	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	14.950,00
3828	FRANCHESKA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA NUEZ Capataz	22500494129	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
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	4.950,00
7718	FRANCISCO ROBINSON ACOSTA ACOSTA 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	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	11.900,00
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	50,00	11.950,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL A LA 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

**PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2021**

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.				
			Otros Ingresos												
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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	6.384,70	13.615,30
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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
14770	JOEL DE LA ROSA Supervisor/a	22500371103	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	15.000,00
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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
14937	JOSE ANDRES MONTAS HIDALGO Supervisor/a	00113743629	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	9.000,00
14946	JOSE MIGUEL ESTEVEZ Supervisor/a	22500432731	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	12.000,00
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	12.000,00
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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	11.950,00
10278	MARGARITA GARCIA MARTINEZ Supervisor/a	00115915480	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	11.900,00
8519	MARIA ELENA DE LEON MENDEZ Obrero/a	00103771440	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.900,00
10755	MARIA JOHANNA BENCOSME GARCIA Supervisor/a	00114096662	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	11.900,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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 Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total compensaciones				
			Otros Ingresos									ARS			PRODUCTOS
4411	MARIA TERESA DE JESUS Obrero/a	00103330924	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
6433	MARIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ Supervisor/a	00104707153	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	8.900,00
6503	MARINA FERMIN POLANCO Supervisor/a	00102167509	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
4586	MARISOL DIAZ PICHARDO Obrero/a	00115423758	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
4801	MARITZA MARTE Obrero/a	00400118980	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
4549	MARTINA RAFAELA CASTRO Obrero/a	00105902761	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
10631	MIGUEL TEJADA Obrero/a	01200440988	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
1338	MIGUELIN ALCANTARA URBAEZ Supervisor/a	00103252375	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	348,58	4.651,42
4534	MIGUELINA SALAS Obrero/a	00110448586	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
4835	MILDRED DEL CARMEN MARTINEZ ESPINAL Supervisor/a	00108409707	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
10658	MINERVA ADAMES Obrero/a	00107848327	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,58	11.651,42
14309	MINERVA JAVIER Obrero/a	00106052277	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
14100	MODESTINA PINALES ENCARNACION Obrero/a	00103585725	5.000,00 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
12773	NELSON MANUEL DE LOS SANTOS MATEO Supervisor/a	00101861409	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	4.950,00
11473	OSCAR ARIANES PANIAGUA RODRIGUEZ Obrero/a	00117216010	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	11.900,00
2161	PALMEN CORNELIO TEJEDA MEDINA Supervisor/a	22500128362	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	50,00	14.900,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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				
10687	RAFAEL ABREU Supervisor/a	00103505640	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 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
4575	SANDY GOMEZ SENA Obrero/a	22500761352	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
12481	SANTA CLARIDANIA ENCARNACION RAMIREZ Obrero/a	00112077235	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	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
14426	SENEIDO D OLIO VICENTE Supervisor/a	09900005175	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
11182	SILVERIA HERNANDEZ BUTEN Supervisor/a	00800151235	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	8.900,00
4730	SIRVINA NOVA FERRERAS Obrero/a	00108353426	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	11.900,00
10271	XIOMARA SANTOS BRACHE Capataz	00111902649	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
10719	YOSELIN PEÑA FELIZ Obrero/a	00112065412	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	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 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
<b>Totales por Departamento: POLIGONO SABANA PERDIDA NORTE</b>			549.800,00 0,00	6.284,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.234,62 0,00	0,00 0,00	2.800,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.969,32 0,00	535.830,68
<b>Departamento: 146 - POLIGONO SABANA PERDIDA SUR</b>														
14777	AMANDA MASSIEL MORILLO ABREU Supervisor/a	40218385496	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	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	11.900,00





**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

**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2021**

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.				
			Otros Ingresos												
10684	ANA LUISA BERIGUETE FLORIAN Obrero/a	00103525770	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00
13545	ANA MARIA ROSA RAMIREZ Capataz	00114712342	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
4565	ANDREA PATRICIA ROSARIO Obrero/a	00101906048	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00
14931	CAROLINA CASTRO GUZMAN Supervisor/a	00115873820	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.000,00
6980	CECILIA NOEMI MARTINEZ LANTIGUA Supervisor/a	22500274604	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	398,58	11.601,42
13957	DANIEL JAVIER LAMARCHE Supervisor/a	40229870767	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
13547	DELFINA JOSELIN LORENZO Obrero/a	00116079690	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
10602	DILCIA ALCANTARA Obrero/a	00104640776	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	348,58	4.651,42
13980	DIOMEDYS ESTHER CASTRO PALMERO Obrero/a	22500077171	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00
6993	DOLORES SANTOS REGALADO Supervisor/a	00112359716	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.900,00
13981	DOMINGA DE JESUS DE JESUS Obrero/a	40236686990	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00
10612	EDIPO PUELLO ENCARNACION Obrero/a	00107383259	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
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	50,00	4.950,00
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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	100,00	11.900,00
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	50,00	0,00	50,00	6.950,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AL 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.							
14060	FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ DURAN ENC. DE POLIGONO	22900041264	145713 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	0,00 50,00	50,00 0,00	0,00 0,00	6.384,70 0,00	13.615,30
12715	FRANKLIN ALBERTO JR GONZALEZ SANCHEZ Supervisor/a	40239660869	145714 12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 298,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	11.651,42
4494	GERARDO PANIAGUA MORETA Obrero/a	00102277829	145715 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 298,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	4.651,42
13544	GREGORIO CIRI TORRES Supervisor/a	40225161419	145716 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 50,00	50,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	14.850,00
14776	ISAIAS BRITO Supervisor/a	00110295375	145717 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	0,00 100,00	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	11.900,00
6410	JESUS POCHE NOVAS Supervisor(a) General	00111020947	145718 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	0,00 100,00	100,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
14762	JESUS CRISTIAN LOPEZ VENTURA Supervisor/a	00105056352	145719 12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
14083	JHOANNY REINOSO BELEN Supervisor(a) General	22500454214	145720 20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	50,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	19.900,00
3062	JOSE DOLORES MARTINEZ Obrero/a	00104679873	145721 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	50,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
13982	JUAN ANTONIO TAVERAS DE JESUS Capataz	22301490458	145722 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 50,00	50,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.900,00
14760	JUAN PABLO LAPAY HERNANDEZ Chofer	22500491869	145723 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 50,00	50,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	9.900,00
13562	JULIA BERROA Obrero/a	00116337627	145724 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	100,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3824	JUSTINIANO DIAZ Supervisor/a	04900521974	145725 12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 298,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	50,00 0,00	0,00 0,00	398,58 0,00	11.601,42
5319	LETICIA CABRERA PEGUERO Supervisor/a	00104370317	145726 12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	50,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	11.900,00
8459	MARILYN CORONADO CORONADO Obrero/a	00115431215	145727 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
14315	MIGUEL ALEJANDRO PUENTE RAMIREZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40222829794	145728 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 50,00	50,00 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

**AGOSTO**

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				
			Otros Ingresos									ARS			PRODUCTOS
6987	NICOLAS RAFAEL ROSA MARTINEZ Supervisor/a	22500357219	12.000,00 0,00	145729	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	12.000,00 0,00	145730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.900,00
3963	PELAGIA BERBERE CAPARROSA Conserje	00106208150	5.000,00 0,00	145731	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	5.000,00 0,00	145732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
13691	SANTIAGO DE LOS SANTOS ROMERO OBRERO DE CUNETEO	00103835047	8.000,00 0,00	145733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
4479	TOMAS RAMON VELOZ ORTEGA Capataz	00104059373	7.000,00 0,00	145734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	6.900,00
7678	WELLINGTON MONTERO FAMILIA Supervisor/a	22500264936	12.000,00 0,00	145735	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	50,00	0,00	398,58	11.601,42
11345	WILTON SENCION Obrero/a	22500854173	5.000,00 0,00	145736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00
14787	YERIDA MERCEDES ZAPATA RIVERA DE GREGORIO Supervisor/a	22500216894	10.000,00 0,00	145737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	10.000,00
10688	YUDYS BETANIA CAMPUSANO DE LA CRUZ Obrero/a	01600017667	5.000,00 0,00	145738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	10.000,00
10746	ZULEIKA DIAZ MONTAÑO Supervisor/a	00114182207	12.000,00 0,00	145739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	348,58	4.651,42
<b>Totales por Departamento: POLIGONO SABANA PERDIDA SUR</b>			391.000,00 0,00	6.284,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.090,06 0,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00	1.600,00 1.550,00	0,00 0,00	11.524,76 0,00	<b>379.475,24</b>
<b>Departamento: 147 - POLIGONO VILLA MELLA NORTE</b>															
13312	ABRAHANA GUZMAN Obrero/a	00106133564	5.000,00 0,00	145740	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	145741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
14320	ADDERLY ALEXANDER GIRON AQUINO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40225226923	8.000,00 0,00	145742	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 DE LA 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

**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					
			Otros Ingresos								ARS	PRODUCTOS			P. COMPLEM.
13542	ALEYDA MARTINEZ REYES Supervisor/a	00115157877	8.000,00 0,00	145743 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
13330	ALICIA GONZALEZ DEL ROSARIO Supervisor/a	22500891399	5.000,00 0,00	145744 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
14170	ANA EMILIA DIAZ MARTINEZ Supervisor/a	22500295856	5.000,00 0,00	145745 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.900,00
8467	ANA TERESA GARCIA DE ADAMES Obrero/a	00113156947	5.000,00 0,00	145746 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00
5094	ANASTACIO CRUCEY Y HERNANDEZ Obrero/a	00102907946	9.000,00 0,00	145747 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
14666	ARGELIS MARTINEZ OZUNA OBRERO DE CUNETEO	00114780802	8.000,00 0,00	145748 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8.000,00
13761	AUSTRALIA FERNANDEZ REYES Obrero/a	03105215846	5.000,00 0,00	145749 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
4773	BERNARDA CHAVEZ CABRAL Obrero/a	00110407863	5.000,00 0,00	145750 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
10674	BERTA RODRIGUEZ TORREZ Obrero/a	00109951277	5.000,00 0,00	145751 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.850,00
4670	BRIGIDA NUÑEZ JAVIER Obrero/a	40224906509	5.000,00 0,00	145752 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	150,00	4.850,00
10260	CASIMIRA VIZCAINO GIRON Capataz	00111492914	7.000,00 0,00	145753 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.850,00
4792	DAMASA AQUINO DE PAULA Obrero/a	00105907422	5.000,00 0,00	145754 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.900,00
10250	DIGNA DE PAULA CASTRO Capataz	00105903710	7.000,00 0,00	145755 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
13591	DOMINGO AYALA ALBERTO Supervisor/a	00114321755	12.000,00 0,00	145756 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.900,00
14671	EDUARDO HERRERA Obrero/a	40221034297	7.000,00 0,00	145757 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	6.950,00
4847	ELENA SANTANA BURGOS Capataz	00500116140	7.000,00 0,00	145758 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	6.900,00



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

**PERIODO MENSUAL  
AGOSTO  
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
4861	ELVIRA HEREDIA CABRAL Obrero/a	00111090478	5.000,00 0,00	145759 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
9289	ESPERANZA GALVAN Supervisor/a	00112533294	9.000,00 0,00	145760 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	8.950,00
14079	ESTHER PICHARDO CASIMIRO Supervisor/a	22500693340	5.000,00 0,00	145761 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.900,00
14190	FATIMA ALTAGRACIA PAYANO CACERES Supervisor/a	00114892656	9.000,00 0,00	145762 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
4765	FELICITO GONZALEZ FERRAND Obrero/a	00108114562	5.000,00 0,00	145763 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	8.900,00
10611	FELIPA NUÑEZ SORIANO Obrero/a	00106128580	5.000,00 0,00	145764 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
14669	FRANCISCO ALBERTO DE LA CRUZ VELEZ OBRERO DE CUNETEO	40223916251	8.000,00 0,00	145765 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
10663	GUMERCINDA MERCEDES Obrero/a	00110410750	5.000,00 0,00	145766 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
4672	IBELISE LINAREZ Obrero/a	40235931819	5.000,00 0,00	145767 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
14191	INDIANA ESTEFANY ESPINAL Supervisor/a	40231979002	9.000,00 0,00	145768 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
13762	ISABEL BRAZOBAN MARTINEZ Obrero/a	00115302952	5.000,00 0,00	145769 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	8.900,00
14665	JESUS MARTINEZ OZUNA OBRERO DE CUNETEO	00112752415	8.000,00 0,00	145770 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
13570	JORGE ROBINSON ORTIZ COORDINADOR(A) DE POLIGONO	00102601879	20.000,00 0,00	145771 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
14356	JOSE JOAQUIN DIPRE DOÑE OBRERO DE CUNETEO	22500455617	8.000,00 0,00	145772 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00
1163	JOSELYN BAUTISTA RUDECINDO Obrero/a	00106144090	5.000,00 0,00	145773 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
10700	JUANA JAVIER LACEN Obrero/a	00800193153	5.000,00 0,00	145774 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	5.000,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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.								
12143	ALEJANDRO ANTONIO SORIANO MARTE Supervisor/a	00117401919	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8.950,00
13729	ALFREDO JOSE JIMENEZ DE JESUS Supervisor/a	22500541549	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8.950,00
13972	CRISTINA HERNANDEZ FERRAND Supervisor/a	00111265989	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
13465	DIONIS DE LA CRUZ Supervisor/a	40238246686	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	398,58	14.601,42
1156	DIOSMARY ALTAGRACIA ZABALA Supervisor/a	40200397269	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	9.000,00
6989	ROSA ANGELICA CONTRERAS DE LA CRUZ Secretaria/o	40223163714	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
1173	VEIRY TURBI CABRERA Supervisor/a	40222273258	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	8.701,42
4958	VICENTA SUERO DE BRAZOBAN Secretaria/o	01200918991	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
14361	YEDY DEL ROSARIO VALDEZ LIRIAS Secretaria/o	00115816738	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8.950,00
<b>Totales por Departamento: POLIGONO VILLA MELLA SURESTE</b>			96.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,16	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	997,16	95.002,84

## Departamento: 245 - BRIGADA ESPECIAL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO

13669	ANTONIA MARTINEZ DE LA CRUZ Obrero/a	00112975651	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
10716	CRISTINA DE LA ROSA DOBLE Obrero/a	00114322431	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	150,00	0,00	4.850,00
8516	DIGNA FERRAND DEL ROSARIO Obrero/a	00113244172	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00
8518	FLORINA ARAUJO Obrero/a	40236668733	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
4696	GONZALO DE PAULA EVANGELISTA Obrero/a	00105888028	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

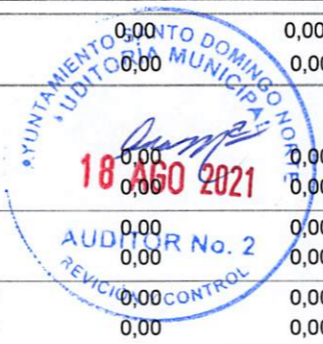
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

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.							
5143	HIPOLITO GUZMAN Obrero/a	00109564336	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
6515	IRENO VOLQUEZ Trimista	00108149956	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	7.551,42	
5186	JUAN TAMAREZ DE LOS SANTOS Trimista	00201221702	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	348,58 0,00	7.651,42	
4665	REYITA HERASME BATISTA Obrero/a	00113215123	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	6.850,00	
14370	YEISY GUSTAVO DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	22500751601	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 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
<b>Totales por Departamento:BRIGADA ESPECIAL ORNATO Y EMBELLECCIMIENTO</b>			61.000,00 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	400,00 450,00	0,00 0,00	1.447,16 0,00	59.552,84	
<b>Departamento: 43 - Polígono de Guaricano</b>															
14747	BEATRIZ MARINA FLORES Supervisor/a	22500075852	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	
4362	CARLOS DE JESUS SELMO Supervisor/a	00117319400	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 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	11.900,00	
10725	DANIA MIGUELINA EUSEBIO MARTINEZ Obrero/a	00112503172	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
<b>Totales por Departamento:Polígono de Guaricano</b>			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 50,00	0,00 0,00	398,58 0,00	40.601,42	
<b>Departamento: 44 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA</b>															
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	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	6.850,00	
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	



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

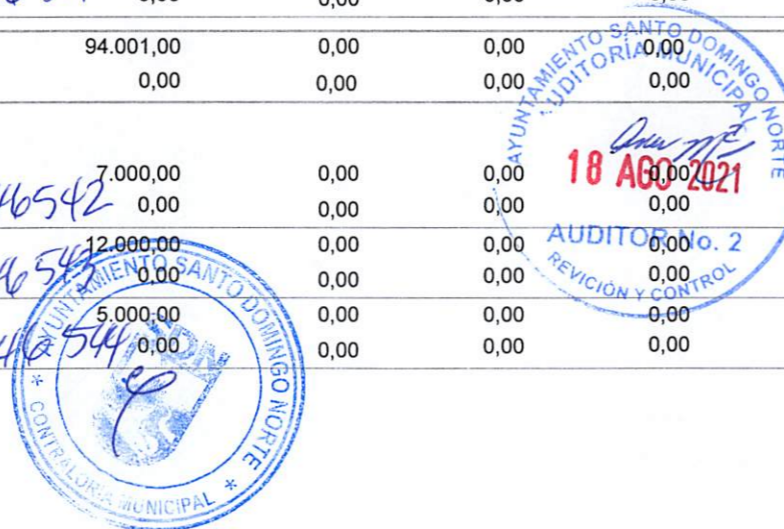
CTA PRES: 211208

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	Total	Total		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.						
14938	DIOMEDES LORENZO AMADOR Capataz	01100182359	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
14909	FELIX HERIBERTO NUÑEZ SUPERVISOR DE PARQUES SAB. PERD	00107381931	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	0,00 0,00	298,58 0,00	9.701,42
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	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.900,00
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 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
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	50,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00
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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
<b>Totales por Departamento: POLIGONO DE SABANA PERDIDA</b>			94.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	802,79 0,00	0,00 0,00	300,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.502,79 0,00	92.498,21

Departamento: 45 - Polígono de Villa Mella

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	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
13858	DANIEL MOSQUEA Encargado/a	00113000285	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	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
4671	DANIELA RECIO CONTRERAS Obrero/a	22500876614	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.095,03 0,00	3.904,97





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.							
6376	JUAN ENCARNACION BERIGUETE ENC. DE POLIGONO	00103533584	20.000,00 0,00	146545 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	0,00	100,00 0,00	19.900,00
968	ROBIN POLANCO ARAUJO SUPERVISOR/A DE RUTA Y FRECUENCIA	00111962643	15.000,00 0,00	146546 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	0,00	50,00 0,00	14.950,00
14700	RONNY MIGUEL COCCO DE JESUS Obrero/a	22500759133	7.000,00 0,00	146547 0,00	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
4779	ROSA ANGELICA RODRIGUEZ GUZMAN Obrero/a	00110093648	5.000,00 0,00	146548 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	0,00	100,00 0,00	4.900,00
<b>Totales por Departamento: Polígono de Villa Mella</b>			71.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03	0,00	200,00 200,00	0,00	0,00	1.445,03 0,00	69.554,97
<b>Departamento: 46 - Medio Ambiente</b>															
6514	ANYELO BRAZOBAN NUÑEZ Trimista	22500657865	8.000,00 0,00	146549 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	0,00	100,00 0,00	7.900,00
181	CECILIO ESTEVEZ GUANTE Supervisor/a	00106044233	8.000,00 0,00	146550 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	0,00	100,00 0,00	7.900,00
14429	DERLIN ONERI MOREL ACOSTA Inspector/a	00116622705	7.000,00 0,00	146551 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
7000	DESIREE BRAND FORTUNATO Supervisor/a	22500896133	12.000,00 0,00	146552 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	0,00	100,00 0,00	11.900,00
14424	FRANCISCO ARIEL MONEGRO ADAMES Capataz	22500738277	7.000,00 0,00	146553 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
3883	GABRIELA ISAMAR MONTILLA SILVESTRE Secretaria/o	40225471495	10.000,00 0,00	146554 0,00	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	146555 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	0,00	100,00 0,00	9.900,00
1492	JORGE LUIS VALDEZ BERROA Capataz	00114309909	9.000,00 0,00	146556 0,00	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	146557 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	150,00 0,00	6.850,00
10776	MICHAEL SORIANO ROJAS Inspector/a	22500142884	10.000,00 0,00	146558 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	0,00	100,00 0,00	9.900,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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.		
4042	PEDRO EVANGELISTA ESTEVEZ REYES CONSULTOR/A TECNICO HONORIFICO	00107437410	1,00 0,00	146559 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146560 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
<b>Totales por Departamento: Medio Ambiente</b>			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	450,00 500,00	0,00 0,00	950,00 0,00	102.051,00

## Departamento: 47 - Departamento de ORNATO

1546	ALEJANDRO MADE DIAZ Obrero/a	22500304666	8.000,00 0,00	146561 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1431	AMABLE ROA LEBRON OBRERO DE CUNETEO	01600016248	7.000,00 0,00	146562 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
14522	AMALFI ANTONIA GUZMAN MEDINA Supervisor/a	22500491067	9.000,00 0,00	146563 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	8.900,00
12544	ANA ESPERANZA ROSARIO PICHARDO Supervisor/a	00111586061	12.000,00 0,00	146564 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
14677	ANTONY ANEUDY DE LA ROSA OBRERO DE CUNETEO	40242379713	8.000,00 0,00	146565 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146566 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146567 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13385	CLARA ANTONIA ADAMES BRITO Supervisor/a	04900402506	15.000,00 0,00	146568 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
2322	CLAUDIO ANTONIO MORA HERNANDEZ Obrero/a	00115397820	7.000,00 0,00	146569 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.900,00
14534	CLEMENTE ABREU GIL Obrero/a	00112323597	7.000,00 0,00	146570 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
1436	DALIS MANUEL ARIAS PEGUERO OBRERO DE CUNETEO	22500581206	7.000,00 0,00	146571 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	7.000,00 0,00	146572 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

AGOSTO

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.		
1425	DAVID BOYA LENATD Obrero/a	40238693234	7.000,00 0,00	146573 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	7.000,00 0,00	146574 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	7.000,00 0,00	146575 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00 0,00	146576 0,00	0,00 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
14508	DIONICIO ACEVEDO Obrero/a	07100276042	7.000,00 0,00	146577 0,00	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
14695	ELIEZER CABRERA MARTINEZ Obrero/a	40200666671	7.000,00 0,00	146578 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10698	ENRIQUETA RODRIGUEZ Obrero/a	00106041908	5.000,00 0,00	146579 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14527	EZEQUIEL DEL ROSARIO ACOSTA Obrero/a	40227411457	7.000,00 0,00	146580 0,00	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
1553	FABIO DOÑE MARTINEZ Obrero/a	40246782763	8.000,00 0,00	146581 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6330	FAUSTINO ROJAS NUESI Serenio	00108355140	5.000,00 0,00	146582 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	4.701,42
14684	FERNANDO REYNOSO CARMONA OBRERO DE CUNETEO	00107343436	8.000,00 0,00	146583 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1430	FERNANDO GIL MERCEDES OBRERO DE CUNETEO	00102255437	7.000,00 0,00	146584 0,00	0,00 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
9299	FRANCISCA DE JESUS Obrero/a	22500732874	5.000,00 0,00	146585 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146586 0,00	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
14052	GILBERTO CRUZ SANTOS OBRERO DE CUNETEO	00108146291	8.000,00 0,00	146587 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1428	GREGORIO PEREZ OBRERO DE CUNETEO	01000720969	7.000,00 0,00	146588 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

**AGOSTO**  
**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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
10163	GUARIONEX MONTERO MESA Obrero/a	22500299148	5.000,00 0,00	146589 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
754	INGRID SORAYA PAULA SELMO Obrero/a	00117357962	5.000,00 0,00	146590 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
14414	ISAIAS ALEXIS GONZALEZ Obrero/a	40249508512	7.000,00 0,00	146591 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
14795	ISIDRO ALEXANDER ROJAS MONTERO ENC. DE POLIGONO	22500200492	25.000,00 0,00	146592 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146593 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
14386	JOHANNY ALEXANDRA FLORENTINO Obrero/a	22500289362	5.000,00 0,00	146594 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
14968	JORGE PICHARDO MARTE OBRERO DE CUNETEO	40215645058	8.000,00 0,00	146595 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
14672	JOSE OSORIO DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	00115943458	8.000,00 0,00	146596 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146597 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146598 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	7.900,00	
14420	JOSE DANIEL ACOSTA Obrero/a	02200307490	7.000,00 0,00	146599 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146600 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 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	146601 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
12799	JOSE MANUEL PERALTA COLLADO Supervisor/a	00110420049	10.000,00 0,00	146602 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	9.651,42	
14749	JUAN ANDRES HENRIQUEZ JIMENEZ MURALISTA	40225534342	8.000,00 0,00	146603 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	7.900,00	
14513	JUAN MIGUEL CEDEÑO CORPORAN Obrero/a	40208748257	7.000,00 0,00	146604 0,00	0,00 0,00	0,00 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	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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.							
14408	JUANA DE PAULA DE LA ROSA Obrero/a	22500497973	5.000,00 0,00	146605 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146606 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14357	JUANCITO FERRAND OBRERO DE CUNETEO	40227785447	8.000,00 0,00	146607 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14533	JULIO GERONIMO BUENO REYES Obrero/a	40236044281	7.000,00 0,00	146608 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1423	KENDY JULES OBRERO DE CUNETEO	40227035207	7.000,00 0,00	146609 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1426	LAURIS MARINO JABIEL FELIZ OBRERO DE CUNETEO	40220767350	7.000,00 0,00	146610 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
875	LUIS RODRIGUEZ REDMAN Capataz	00110392685	7.000,00 0,00	146611 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146612 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146613 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12660	LUIS SANDRO GARCIA NUÑEZ Obrero/a	00113065403	7.000,00 0,00	146614 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14705	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ AMADOR Obrero/a	40233375274	5.000,00 0,00	146615 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14944	MARIA PAULA VILLAR OBRERO DE CUNETEO	40226550289	8.000,00 0,00	146616 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10693	MARINA ARIAS FRAGOSO Obrero/a	00104196480	5.000,00 0,00	146617 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	146618 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.900,00
14525	MARIO TRINIDAD ALMANZAR ALMANZAR Obrero/a	00110383882	7.000,00 0,00	146619 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14531	MIGUEL PEREZ BAUTISTA Obrero/a	01200638623	7.000,00 0,00	146620 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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.							
14413	MIGUEL NUÑEZ JAVIER Obrero/a	146021 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	0,00 0,00	7.000,00
1438	MIGUEL PINEDA OBRERO DE CUNETEO	6022 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 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
1424	MIGUEL ANGEL HEREDIA Obrero/a	6023 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	0,00 0,00	7.000,00
14417	MODESTO ANTONIO LUIS AGUIAR Obrero/a	6024 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 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
1432	NATANAEL LARA CUEVAS OBRERO DE CUNETEO	6025 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	0,00 0,00	7.000,00
10879	NORVO ANTONIO PACHANO SUBERVI Capataz	6026 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	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
14505	ODALIS CIPRIAN PIÑA Obrero/a	6027 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	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
1435	PEDRO BURET BURET OBRERO DE CUNETEO	6028 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	0,00 0,00	7.000,00
1549	PEDRO ANTONIO SANCHEZ Mensajero/a	6029 00102188182	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
14682	RAFAEL MARTE CORPORAN OBRERO DE CUNETEO	6030 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	0,00 0,00	8.000,00
14653	RAFAEL OZUNA Sub-Director/a	6031 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	0,00 0,00	20.000,00
3508	RAFAEL ALEJANDRO PEÑA ADAMES OBRERO DE CUNETEO	6032 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	0,00 0,00	7.000,00
5083	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MEJIA Obrero/a	6033 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	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	5.651,42
1550	RANDY ROSARIO AYALA Obrero/a	6034 00116460874	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
14589	RAYMER ENMANUEL VENTURA TORRES Capataz	6035 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	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
14453	SAMANTA DESSIREE OLIVERO PACHECO GESTOR/A CULTURAL	6036 00117740894	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 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	29.900,00



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.							
14969	SAMUEL MARTE Obrero/a	40247850429	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	
4914	TILSON SOTO PEREZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00111058533	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 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	7.900,00	
11833	VENTURA BRITO MERCEDES Supervisor(a) General	00106066467	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	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	398,58 0,00	14.601,42	
14510	VICENTE TEJEDA DEL ROSARIO Chofer	00110481843	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00	
14703	VICENTE ACOSTA OBRERO DE CUNETEO	00106122740	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.900,00	
14660	VICTOR MANUEL MANZUETA OBRERO DE CUNETEO	22400659722	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 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
11411	VIDAL ANTONIO VILLA CRUZ Serenó	00101718286	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
14528	WALTER MARCANO BERBERE Obrero/a	40227359896	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	
1429	WILLY MONTERO AMADOR OBRERO DE CUNETEO	40227236441	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	
13637	YAMILEIDY ENCARNACION CLETO Obrero/a	40225619184	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	3.158,52	
1434	YOELIN MEDINA PEÑA OBRERO DE CUNETEO	40239593318	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	
14507	YON RAUNI POLANCO HERNANDEZ Obrero/a	40229280850	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	
2441	YOVANNY PEREZ Obrero/a	22500096965	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
<b>Totales por Departamento: Departamento de ORNATO</b>			717.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.284,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00 1.200,00	0,00 0,00	6.084,38 0,00	710.915,62	

Departamento: 56 - DEPARTAMENTO DE PARQUES



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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.		
11475	ELVIA VERONICA ROSARIO VASQUEZ Obrero/a	05500145007	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9291	JOSE OSVALDO RODRIGUEZ PEÑA Auxiliar	00110464278	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
5457	MARISOL SOTO Obrero/a	00112544994	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PARQUES</b>			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	100,00 50,00	0,00 0,00	150,00 0,00	16.850,00
<b>Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION</b>													
12130	RAYSA ELIZABETH DE LA CRUZ PICHARDO Recepcionista	22500435502	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	1.145,03 0,00	6.854,97
<b>Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION</b>			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 50,00	0,00 0,00	1.145,03 0,00	6.854,97
<b>Departamento: 86 - EQUIPO Y TRANSPORTE I</b>													
7372	ALBERTO FRANCISCO MANCHESTER Gomero	00103584611	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 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
13204	DOMINGO DEL ROSARIO RODRIGUEZ Chofer	22500345388	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
14512	DOMINGO ALEXIS SANCHEZ REYNOSO Obrero/a	40225058359	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
14696	JHON HANSER MARTINEZ RONDON Obrero/a	40230519890	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
12430	RAYMUNDO FERRAND DEL ROSARIO LAVADOR	40227368277	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
1548	WILLY DE LOS SANTOS Obrero/a	22500624758	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
<b>Totales por Departamento:EQUIPO Y TRANSPORTE I</b>			64.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	63.950,00

Departamento: 90 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional)





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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
11290	MARTHA MERLENE GOMEZ CASTRO Obrero/a	00115015315	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
<b>Totales por Departamento: POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional)</b>			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10563	ANTONIO GRULLART GOMEZ Obrero/a	00101263713	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6976	ARCENIO BRAZOBAN Capataz	22500361385	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	398,58 0,00	6.601,42
9293	CAROLINA IVELISSE PEÑA ALVAREZ Supervisor/a	22300274804	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	11.900,00
8470	CELENIA PANIAGUA BOCIO Obrero/a	00111036331	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
8454	DINORAH DEL CARMEN GARCIA ACOSTA Obrero/a	00102875457	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12028	ERODIA DE LOS SANTOS DE LEON Obrero/a	22500389279	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11870	FLORENTINO MORENO LUGO Obrero/a	00114919319	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10671	GILBERTO ANTONIO PERALTA Obrero/a	00102623493	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 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 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

AGOSTO  
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	Total			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10580	INOENCIA DE JESUS MARTINEZ Obrero/a	00115183584	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
14948	JENIFER REYES CAPELLAN Inspector/a	40200509715	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	
10311	JOSE SANTOS HERNANDEZ PERALTA Encargado/a	00108207713	27.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	27.550,00	
9264	JUAN CARLOS LIZARDO ALVAREZ Supervisor/a	00112479340	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
6985	JUAN JOSE MUESES PAREDES Capataz	00800123317	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
11198	JUANA FRANCISCA MARTINEZ CONSTANZA Supervisor/a	00117419994	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	8.900,00	
13968	KISORIS ALVAREZ PEREZ Auxiliar	04900759434	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 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	11.900,00	
8496	LUZ FRANCISCA CARRASCO OLIVERO Obrero/a	00108772682	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
10692	MARIA MARTINA RIVAS Obrero/a	22500142421	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13942	MARILENNY MARTINEZ SANCHEZ Encargado/a	00111887048	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	17.900,00	
7844	MARTIRES RAMIREZ PINEDA Obrero/a	00102158706	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
12793	PAMELA JOHANNA REYES HERNANDEZ Obrero/a	40226820963	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00	
13966	RAMON MERCADO OLIVARES Obrero/a	00101606846	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
10585	ROSAURA SOTO Obrero/a	00108149592	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
10579	URSULA MARIA BELTRE PERALTA Obrero/a	00108204868	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
4469	VICTOR ABREU Obrero/a	00800058083	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
10252	VIRGILIO FAJARDO Capataz	00103044442	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00	
<b>Totales por Departamento: Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano</b>			222.602,00 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	0,00 0,00	1.250,00 700,00	0,00 0,00	2.845,74 0,00	219.756,26	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			11.023.356,00	25.138,80	4.878,00	0,00	0,00	41.940,64	0,00	0,00	35.200,00	0,00	133.557,44	10.889.798,56	
Cantidad Empleados 1,214.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			11.023.356,00	25.138,80	4.878,00	0,00	0,00	41.940,64	0,00	0,00	35.200,00	0,00	133.557,44	10.889.798,56	
Cantidad General Empleados: 1,214.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



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