

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL**

**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$****Departamento: 322 - DIVISION DE MONITOREO DE AREAS PROTEGIDAS**

15479	JORGE LUIS VALDEZ BERROA Capataz	00114309909	9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	17.468,10
			9.000,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE MONITOREO DE AREAS PROTEGIDAS</b>			9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	17.468,10
			9.000,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	

**Departamento: 323 - DIVISION DE GESTION DE RIESGOS**

26554	GENARO ANTONIO PIMENTEL Auxiliar	00110445038	9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8.468,10
			0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20938	GREGORIO BALBUENA PASCUAL Chofer	00110411600	8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
			0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26403	KATHERINE MEDINA MEJIA Auxiliar	22500831411	9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8.468,10
			0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26432	MOISES DAHIAN GUTIERREZ GONZALEZ Auxiliar	40221890441	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
			0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15419	RUTH BENY MEJIA MEDINA Auxiliar	40221811744	9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8.468,10
			0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE GESTION DE RIESGOS</b>			42.000,00	0,00	0,00	1.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,20	39.517,80
			0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 324 - DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL**

21103	JUAN SUERO SANTOS ENC. DE LA DIRECCION	00106165475	20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	18.818,00
			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL</b>			20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	18.818,00
			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			71.000,00	0,00	0,00	2.037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,10	75.803,90
Cantidad Empleados 7.00			9.000,00	0,00	0,00	2.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL

NOVIEMBRE  
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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 320 - DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>													
24616	NEFRETITIS TAPIA ORTIZ Enc. Medio Ambiente	00110481579	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
<b>Departamento: 321 - DEPARTAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL</b>													
27996	JENIFER REYES CAPELLAN Inspector/a	40200509715	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL</b>			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad Empleados 2.00			27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774,90 820,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1,695,70 0,00	25,304,30
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad General Empleados: 9,00			98.000,00 9,000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,812,60 2,979,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	5,891,80 9,000,00	101,108,20



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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



SRA. EDZABETH 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



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

**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$****Departamento: 365 - POLICIA MUNICIPAL**

26930	ALBERTO HEREDIA SANCHEZ Raso	22500371004	5.000,00 0,00	1.370,12 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	1.715,62 0,00	3.284,38
28184	ALFREDITA PANTALEON HERPERA Raso	40222643310	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
26231	ANTONIO CASTILLO RAMOS Mayor	00112541974	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
27667	ARIEL ANTONIO BEJARAN ALMONTE Raso	04600189916	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
27778	BERNABE ESCALANTE MONTERO Mayor	00103520409	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
28188	BRAYAN DAMIAN FABIAN RAMIREZ Cabo	40215006608	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
28220	CARIDAD PUELLO DE LA CRUZ Raso	22500350701	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
4154	CHARINE ELISABETH PASCUALARIAS Cabo	40222392454	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
28183	DAMIAN CARMEN CAMILO Cabo	22500669159	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
26971	DENY LUIS CARLOS DIAZ CARVAJAL Raso	22500229657	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
28218	DILENIA RODRIGUEZ MENDEZ Raso	40210862450	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
26229	ELISEO ANTONIO ESTEVEZ BAEZ Supervisor/a	22500102516	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
28219	ESMIN GABRIEL DE LEON Cabo	00117107854	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
26273	FRANCISCO ASECIO DE LA CRUZ Mayor	00117295295	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	641,00 0,00	9.359,00
27464	FRANCISCO MORA 2DO TENIENTE	00107820979	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL

NOVIEMBRE  
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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES							
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.							
26884	GEORGIS RAYZMAR CHALAS Raso	40209103262	985	8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
28216	GUADALUPE UBRI Raso	22500917202	986	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
27518	HECTOR GONZALEZ CRISTOPER SEGURIDAD (HONORIFICO)	00106217797	987	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	1,00
26117	IGNACIO ROJAS SANCHEZ INSTRUCTOR HONORIFICO	00111603650	988	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	1,00
26426	ISRAEL CEPEDA DE JESUS Raso	40242156228	989	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
27185	JONATHAN RODRIGUEZ Raso	22500908045	990	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,50	4.654,50
26963	JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ Cabo	00115397986	991	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
28185	JOSE MANUEL DE LA CRUZ SEPTIMO Raso	40244170078	992	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
26129	JUAN EUSEBIO HEREDIA CABRAL Sargento	00106126378	993	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,70	6.536,30
28191	LISSELOT QUEZADA NUÑEZ Cabo	22301772541	994	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
18073	MANUEL DE JESUS SILVESTRE BERROA Raso	09000046376	995	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
3755	MARCELO GUSTAVO ENESE Cabo	00114658743	996	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
21764	MARIA ALTAGRACIA VIZCAINO SELMO Raso	00115450736	997	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,50	4.654,50
28186	MASSIEL MUSE PALMERO Cabo	40213997824	998	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
22952	MIGUEL ANTONIO INOA Cabo	00111094678	999	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
27304	MILAGROS CUEVAS RUIZ Mayor	01900089283	149000	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	9.359,00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL

NOVIEMBRE  
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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.			
21518	MILKENIA GABRIEL VALDEZ Sargento Mayor	22500304245	149001	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,50	4.654,50
26206	NIURKIS ALEXANDRA TEJEDA REYES Raso	22500223775	002	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
26236	RAMON MOSQUEA BAUTISTA 2DO TENIENTE	00500352869	003	8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
28215	RONALD ARIEL PASCUAL Cabo	40227656606	004	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
25080	TONY SANCHEZ RAMIREZ Mayor	00116960626	005	9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8.468,10
28217	YACHAY JACKOLEYVNA FERRERAS RAMIREZ Raso	22300433665	006	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
28189	YAMILET JOSEFINA OLIVARES Cabo	22500813682	007	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
28182	YESSENIA GARCIA ORTEGA Raso	40225890041	008	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
<b>Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL</b>				223.002,00	1.370,12	0,00	6.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,42	208.002,58
				0,00	0,00	0,00	6.779,20	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS				223.002,00	1.370,12	0,00	6.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,42	208.002,58
Cantidad Empleados 39.00				0,00	0,00	0,00	6.779,20	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL POLICIA MUNICIPALNOVIEMBRE  
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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 365 - POLICIA MUNICIPAL</b>													
27310	ABIGAIL SANCHEZ ESTEVEZ Secretaria/o	40200697981	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
26960	ADA CELESTE TERRERO PEREZ Raso	22500189265	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
28064	ALEJANDRO HERNANDEZ FERRAND Cabo	00110409786	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
20831	ALEJANDRO SELMO FIGUEROA 2DO TENIENTE	00110464872	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
26970	ANA DELY HERNANDEZ HERNANDEZ 2DO TENIENTE	22500433457	12.000,00 0,00	2.554,28 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	3.363,48 0,00	8.636,52
25630	ANA DILIA FIGUEROA VINICIO Raso	22500792605	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	404,60 0,00	5.595,40
27742	ANA EMILIA OLIVO BAUTISTA Raso	40222965440	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26951	ANDY MIGUEL ESTRELLA FELIZ Raso	40215621869	8.000,00 0,00	1.457,35 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.080,15 0,00	5.919,85
26410	ANGEL ARIAS MENENDEZ Mayor	00500442025	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	641,00 0,00	9.359,00
28036	ANNELYS TEODORA PEREZ REYES Cabo	01800684852	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26287	ANTONIO MARTINEZ SILLE 2DO TENIENTE	00111629457	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
25247	BALAAM SILVERIO MARMOLEJOS 1er Teniente	40222800191	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,10 0,00	10.349,90
27745	BIENVENIDO GARCIA Capitan	00108592437	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	759,20 0,00	11.240,80
25341	BRAULIO ALEXANDER BRAZOBAN Raso	40238776112	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
25758	CARLA YOMARIS DE LEON GOMEZ Auxiliar	40212694398	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50





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

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

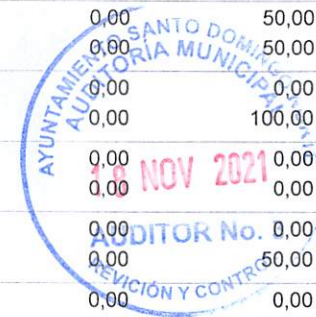
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
25629	CAROLINA CARDERON DE LA PAZ Raso	40226151138	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
27151	CHRISTOPHER RODRIGUEZ VELEZ 2DO TENIENTE	40239316181	12.000,00 0,00	4.386,84 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	5.146,04 0,00	6.853,96
27241	CRISTINA GUILLENALMONTE Supervisor/a	00116328634	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
21743	CRISTOPHER MORDAN TEJEDA 2DO TENIENTE	22500265735	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
26868	DARLIN AUGUSTO RODRIGUEZ Raso	40234280978	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
22624	DAVID BRAZOBAN CABRAL 2DO TENIENTE	00110959228	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
26965	DIANA MORETA Raso	40233928171	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
27208	DOMINGO GREGORIO PIÑA CASTILLO SUPERVISOR/A FISCALIZADOR/A	00118422039	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
28070	ELEUTERIO CARMONA Cabo	22300015314	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
27771	ELIAN FELIZ ABREU 2DO TENIENTE	40212293589	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
26286	EMILIO ARGENIS ALVAREZ MEREJO Raso	40239153485	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	286,40 0,00	3.713,60
26237	ESTEFANY SANTANA ALVAREZ 2DO TENIENTE	22500418417	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
25223	EUDOMAR SOLANO HERRERA 1er Teniente	40223487329	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
28075	FABIO REYES TEJADA Cabo	00105120638	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
22443	FELIX QUEVEDO MORA Capitan	07400016981	9.000,00 0,00	1.867,07 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	2.448,97 0,00	6.551,03
28080	FELIX MIGUEL MORENO DIAZ Raso	40224793543	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50





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

**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27474	FRANCISCO FLORIAN Raso	40230701142	5.000,00 0,00	955,26 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	1.350,76 0,00	3.649,24
27196	FRANSELI HERNANDEZ JESUS Raso	40226910921	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	404,60 0,00	5.595,40
27968	GAVINO AMAURY BEATO ASENCIO 2DO TENIENTE	00109602391	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
25632	GUSTAVO MORA Raso	22500866300	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	404,60 0,00	5.595,40
28071	GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ DE LA CRUZ Cabo	22500323955	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
26910	IGNACIA MARTINEZ GIRON Raso	22500485705	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26205	ILUMINADA POLANCO SOLANO Raso	22500314277	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	404,60 0,00	5.595,40
26714	JEREMY PAOLA MOTA TECNICO DE RECURSOS HUMANOS	40225359856	15.000,00 0,00	2.806,40 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.842,90 0,00	11.157,10
25756	JOANNA PEREZ DE DE LA ROSA Cabo	00113230825	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186,55 197,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	484,15 0,00	6.015,85
25305	JOHAN MANUEL GUERRERO Cabo	22500705276	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26874	JOHANNY MARTINEZ GUZMAN Raso	40224388039	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
25248	JOSE MONTERO ENCARNACION Cabo	07500075424	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186,55 197,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	434,15 0,00	6.065,85
27216	JOSE MIGUEL VARGAS MERCEDES Auxiliar	00117447037	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
26275	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ Cabo	22500279413	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186,55 197,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	534,15 0,00	5.965,85
27312	JOSEFINA ENCARNACION TOLENTINO Raso	22500453372	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
28082	JUAN JOSE DE LA CRUZ HERNANDEZ Raso	22500160407	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50





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

**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
26849	JUAN MANUEL PUELLO DE LA CRUZ Raso	40200729859	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	404,60 0,00	5.595,40
28077	JUAN RAMON CEPEDA DE JESUS 2DO TENIENTE	40230494680	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
28072	JUAN RAMON NUÑEZ Cabo	03102698192	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
26228	JULIAN ANDRES CRUZ HERNANDEZ Cabo	00110429057	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
26904	JUNIOR MIGUEL BATISTA CARTY Raso	22500287937	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26545	KATHERINE DENISSE PIÑA MAÑON Raso	40225899539	5.000,00 0,00	1.358,13 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.803,63 0,00	3.196,37
26926	KEYLA DESIRE MUÑOZ SANCHEZ Auxiliar	40233152822	12.000,00 0,00	1.811,07 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	2.620,27 0,00	9.379,73
26932	LEONARDO DE LA CRUZ BRAZOBAN Raso	22500258284	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
28068	LUIS ALBERTO MARTINEZ Cabo	40226202931	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
23022	LUIS RAYNIER GERMOSEN TAVARES Mayor	00114860026	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
21747	LUQUI LUCIANO PEÑA BRAZOBAN 2DO TENIENTE	22500357581	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
26016	MANUEL ANTONIO ESTEVEZ BAEZ Director/a	00115308694	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	3.957,82 0,00	41.042,18
26959	MARIANELIS BELLO BERROA Sargento	40226558852	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
28066	MARINO DE JESUS Cabo	00102275492	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
21542	MARTIRES MENDEZ MEJIA 2DO TENIENTE	22500364827	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
26923	MASSIEL TRINIDAD HERNANDEZ Raso	22500601202	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL

NOVIEMBRE  
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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
26849	JUAN MANUEL PUELLO DE LA CRUZ Raso	40200729859	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	404,60 0,00	5.595,40
28077	JUAN RAMON CEPEDA DE JESUS 2DO TENIENTE	40230494680	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
28072	JUAN RAMON NUÑEZ Cabo	03102698192	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
26228	JULIAN ANDRES CRUZ HERNANDEZ Cabo	00110429057	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
26904	JUNIOR MIGUEL BATISTA CARTY Raso	22500287937	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26545	KATHERINE DENISSE PIÑA MAÑON Raso	40225899539	5.000,00 0,00	1.358,13 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.803,63 0,00	3.196,37
26926	KEYLA DESIRE MUÑOZ SANCHEZ Auxiliar	40233152822	12.000,00 0,00	1.811,07 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	2.620,27 0,00	9.379,73
26932	LEONARDO DE LA CRUZ BRAZOBAN Raso	22500258284	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
28068	LUIS ALBERTO MARTINEZ Cabo	40226202931	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
23022	LUIS RAYNIER GERMOSEN TAVARES Mayor	00114860026	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
21747	LUQUI LUCIANO PEÑA BRAZOBAN 2DO TENIENTE	22500357581	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
26016	MANUEL ANTONIO ESTEVEZ BAEZ Director/a	00115308694	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	3.957,82 0,00	41.042,18
26959	MARIANELIS BELLO BERROA Sargento	40226558852	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
28066	MARINO DE JESUS Cabo	00102275492	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
21542	MARTIRES MENDEZ MEJIA 2DO TENIENTE	22500364827	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
26923	MASSIEL TRINIDAD HERNANDEZ Raso	22500601202	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL

NOVIEMBRE  
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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27765	MAYELYN TINEO Sub-Director/a	22500588755	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
28081	MELIDO GRACIOSO PADILLA MELLA Raso	00101841476	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
28074	MIGUELINA PEREZ GOMEZ Cabo	01800489724	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
21761	NATHALIA CUEVAS FELIZ Sargento	01900211143	7.000,00 0,00	534,73 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	1.048,43 0,00	5.951,57
28029	NECOLE ERASMO MARTINEZ MORENO Cabo	40213834167	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
25357	PABLO JAVIER SANCHEZ Cabo	22500806991	6.500,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	186,55 197,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	1.811,96 0,00	4.688,04
28040	PAMELA DE LA CRUZ VASQUEZ Cabo	00118689983	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
2055	PANCRACIO MEJIA VASQUEZ Mayor	00109703173	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
28042	PASCUAL ZABALA ZABALA Cabo	00104444914	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
22953	RAFAEL ANTONIO PEÑA PARRA Tte. Coronel	00100794494	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	301,35 319,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	670,55 0,00	9.829,45
26914	RAFI PAUL CUEVAS FELIZ Raso	40212225920	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26872	RAISA NICOL HEREDIA Raso	22301541516	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
15431	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ MELLA Cabo	00102964988	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
27313	REYMI ALEXANDER DE LEON SOTO 2DO TENIENTE	40213128727	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
28076	RIMBELL RAFAEL AQUINO SEVERINO Raso	40225328398	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
27663	ROBERT DAVID VASQUEZ Raso	22300559170	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

PERIODO DE  
Presupuesto

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27604	RONNY DAVID SANCHEZ BOCIO Raso	40214045391	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.600,00
26675	RUBEN ANTONIO MOYA MEJIA Analista	40232153615	15.000,00 0,00	3.142,36 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	4.128,86 0,00	10.871,00
26902	SANDRO SANCHEZ VARGAS Raso	40226608327	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
26238	SATURNINO SANCHEZ TENIENTE CORONEL	00108589359	15.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	440,55 466,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	957,19 0,00	14.392,81
26964	SCARLET YAMILEX OLIVERO SERRANO 2DO TENIENTE	40238613380	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
26876	SONIA VINICIO Cabo	22500776301	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26918	TERESA VALLEJO FERRAND Raso	40212397497	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
18777	VICENTE RUFINO OVALLE BURGOS Cabo	00106241656	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
27969	VICTOR MENA MARTINEZ Sargento	22500363530	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
28069	VICTOR MANUEL HERRERA DE JESUS Cabo	22500229079	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
20834	WILSON NAZARIO GARCIA DE JESUS Capitan	00112358320	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
26958	YINETTE NATERA TAVERAS Cabo	22500316512	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
26972	YONEIBI ESCARLIS PERALTA ENCARNACION Sargento	22500663566	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
28067	YOSCEFINA ANDUJAR TAMARES Cabo	40212771766	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
26848	YOVANNY MEDRANO Raso	00114728157	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
<b>Totales por Departamento: POLICIA MUNICIPAL</b>			722.850,00 0,00	22.201,30 0,00	1.148,32 0,00	20.745,80 21.974,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 4.100,00	0,00 0,00	72.170,06 0,00	650.679,94

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITOR GENERAL  
18 NOV 2021  
REVISION Y CONTROL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Pág. 70  
NOVIEMBRE  
PERIODO MENS  
Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS		DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			722,850.00	22,201.30	1,148.32	20,745.80	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	72,170.06
Cantidad Empleados 94.00			0.00	0.00	0.00	21,974.64	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			945,852.00	23,571.42	1,148.32	27,145.90	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	87,169.48
Cantidad General Empleados: 133.00			0.00	0.00	0.00	28,753.84	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00

650,679.5  
858,682.5

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



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





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 317 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL**

17320	ELVIRA RAMIREZ BRITO Secretaria/o	00117183574	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	827,40 0,00	13.172,60
27211	JENNY SUGEI LORA VENTURA DE RODRIGUEZ CONSULTOR/A TECNICO	00115656639	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	3.907,82 0,00	41.092,18
26110	ROBERTO ANTONIO MARMOL CABA Auxiliar	00114221443	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	1.627,50 0,00	23.372,50
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>			84.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	2.410,80 2.553,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 200,00	6.362,72 0,00	77.637,28

**Departamento: 318 - DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE PYMES**

23868	WANDEL MATEO PEÑA ENCARGADO/A DE PYMES	01200749693	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	1.036,50 0,00	13.963,50
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE PYMES</b>			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	1.036,50 0,00	13.963,50
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			99.000,00	0,00	1.148,32	2.841,30	0,00	0,00	0,00	100,00	7.399,22	91.600,78
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	3.009,60	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			99.000,00	0,00	1.148,32	2.841,30	0,00	0,00	0,00	100,00	7.399,22	91.600,78
Cantidad General Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	3.009,60	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00



Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



SRA. ELIZABETH GUZMAN  
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA  
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

*Carlos Marién Elías Guzmán*  
CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - SERVICIOS**

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002    Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques    CTA PRES: 211206    CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			140.000,00	0,00	0,00	4.018,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	10.024,00	129.976,00
Cantidad Empleados 14.00			0,00	0,00	0,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.024,00</b>	<b>129.976,00</b>
Cantidad General Empleados: 14.00			0,00	0,00	0,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



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





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 345 - DEPARTAMENTO DE ORNATO

24411	ANGELA NOLASCO GUZMAN Obrero/a	00115310716	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
2037	ANTONIO BRAZOBAN CLAUDIO Obrero/a	00102331139	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
25945	CESAR AUGUSTO NUÑEZ OBRERO DE CUNETEO	00112772124	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
27535	DANERIS AMANCIO Obrero/a	00111556676	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
24432	DANIA MIGUELINA EUSEBIO MARTINEZ Obrero/a	00112503172	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
27536	DEURY JESUS RODRIGUEZ Obrero/a	40250041205	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
27419	EUSEBIO MEJIA BELEN Obrero/a	04900406952	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
25240	FLORENTINO MORENO LUGO Obrero/a	00114919319	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
4636	GIORDANO LLUBERES ROCHET OBRERO DE CUNETEO	00115262974	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
27000	INGRID SORAYA PAULA SELMO Obrero/a	00117357962	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
24290	ISAIAS DEL ROSARIO ACOSTA Trimista	40227411481	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
24343	JOSE LANTIGUA DIAZ BLANCO Obrero/a	00108896648	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
24438	JOSEFA MARTINEZ FERRAND Obrero/a	22500111012	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
27566	JOSEFINA DE LA CRUZ AVINICIO Obrero/a	22500037415	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
28172	LEONEL OROZCO MEDINA OBRERO DE CUNETEO	22500804772	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total compensaciones		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
28174	LUIGI ESPINAL OBRERO DE CUNETEO	40248809184	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20	
27684	LUIS MAÑON PEÑA OBRERO DE CUNETEO	00106240146	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 8.000,00	15.527,20	
24437	LUZ MARIA SELMO Obrero/a	00115916835	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50	
28161	MARTHA NEYDA VALENZUELA CRUZ DE AGUERO MURALISTA	00118458843	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00	
4530	OMAR OROZCO OBRERO DE CUNETEO	40234487474	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20	
28024	PEDRO ANTONIO SANCHEZ Mensajero/a	00102188182	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00	
21621	YOHANSEN MIGUEL MAÑON MARTINEZ Supervisor/a	22500576602	25.000,00 0,00	7.855,89 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.333,39 0,00	15.666,61	
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ORNATO</b>			169.000,00 23.000,00	7.855,89 0,00	0,00 0,00	4.850,30 5.137,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 450,00	0,00 0,00	18.343,79 23.000,00	173.656,21	
<b>Departamento: 346 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS</b>														
20398	ANDRES MARTINEZ FERRAND Obrero/a	22500742204	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	
27537	JOSE LUIS GUZMAN OBRERO DE CUNETEO	40231263704	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20	
19096	JUAN TAMAREZ DE LOS SANTOS Trimista	00201221702	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20	
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS</b>			21.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	602,70 638,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.391,10 5.000,00	24.608,90	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			190.000,00	7.855,89	0,00	5.453,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	19.734,89	198.265,11	
<b>Cantidad Empleados 25.00</b>			28.000,00	0,00	0,00	5.776,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	28.000,00		





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

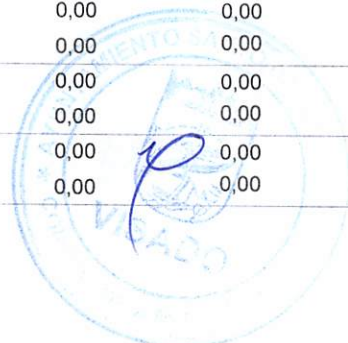
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 344 - DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES**

26127	BRIJIDO ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ Sub-Director/a	00104236799	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
23545	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ ALEJO DIRECTOR DE ORNATO	04701945331	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.957,82 0,00	41.042,18
27405	INDHIRA CELESTE OLIVERO PACHECO GESTOR/A CULTURAL	001118979285	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES</b>			105.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	3.013,50 3.192,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 200,00	0,00 0,00	7.653,82 0,00	97.346,18

**Departamento: 345 - DEPARTAMENTO DE ORNATO**

26145	ABRAHANA GUZMAN Obrero/a	00106133564	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
27011	ADONNY CASTRO MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40224906533	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 8.000,00	15.527,20
25164	ADRIANA ANTONIA CRUZ LINA Obrero/a	40223436052	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26510	AGUSTIN ALCANTARA DE LA ROSA OBRERO DE CUNETEO	00108994401	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 8.000,00	15.527,20
24452	AGUSTINA DE LA CRUZ MARTE Obrero/a	00115928723	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
24363	AGUSTINA SORIANO Obrero/a	00108248055	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 6.000,00	11.645,40
26355	ALBA ROSSIRIS GONZALEZ JAVIER Obrero/a	40226101521	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26437	ALEJANDRA CASTILLO Obrero/a	40245762550	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
19367	ALEJANDRO GOMEZ Obrero/a	22500303601	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26465	ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS Obrero/a	00111217717	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.		MOTORES		BASURA		
26312	ALFONSA DE LA CRUZ SOLANO Obrero/a	00114751431	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	
26141	ALICIA BRAZOBAN DE LA CRUZ Obrero/a	00111915781	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	
27720	ALMANDO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ Obrero/a	40236844334	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30	
27084	ALTAGRACIA DEL CARMEN PAULINO Supervisor/a	00117405357	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30	
26578	ALTAGRACIA SOSA LOPEZ Obrero/a	00108394461	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	
24333	ALTAGRACIA VINICIO Obrero/a	00115590176	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	
27543	AMALFI ANTONIA GUZMAN MEDINA Supervisor/a	22500491067	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10	
27103	AMANCIA MORLA DE LA CRUZ Obrero/a	00111265096	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	
24345	AMANCIA RAMIREZ PANIAGUA Obrero/a	00111985230	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	504,60 0,00	5.495,40	
27470	ANA ILSA AMANCIO VENTURA Obrero/a	00115123325	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	
26374	ANA MARIA ROSA RAMIREZ Capataz	00114712342	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30	
25842	ANA MARIA LEBRON Obrero/a	40213841683	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50	
19073	ANA ROSA RUDECINDO MARTINEZ Trimista	00109300574	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20	
26183	ANA TERESA BUENO REYES OBRERO DE CUNETEO	40221656909	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 8.000,00	15.527,20	
22318	ANA TERESA GARCIA DE ADAMES Obrero/a	00113156947	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	
19008	ANASTACIO CRUCEY Y HERNANDEZ Obrero/a	00102907946	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	581,90 0,00	8.418,10	





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

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

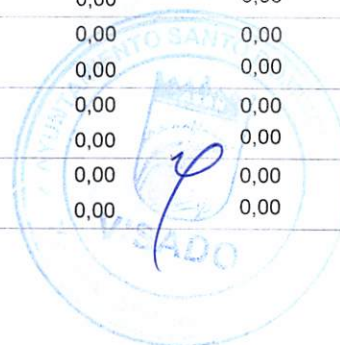
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
24380	ANDREA BERROA NUÑEZ Obrero/a	00108487182	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50	
26440	ANDREA PEREZ Obrero/a	00118422187	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50	
27563	ANDREA RAMIREZ CORPORAN Obrero/a	22500312834	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	
18498	ANDREA PATRICIA ROSARIO Obrero/a	00101906048	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50	
27725	ANEURIS MARTINEZ Obrero/a	22500159268	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30	
27644	ANGEL LINARES DE LA CRUZ SUPERVISOR/A NOCTURNO	40224370110	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80	
26723	ANGEL MIGUEL MORILLO MORENO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40212772962	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20	
17064	ANGELA GENOVEVA HERNANDEZ MARTINEZ Obrero/a	00115649089	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50	
23989	ANIBERCA DE LA ROSA RAMIREZ Capataz	00101834760	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30	
23993	ANTONIA MORENO Capataz	00102342342	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30	
27698	ANTONY ANEUDY DE LA ROSA OBRERO DE CUNETEO	40242379713	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 8.000,00	15.527,20	
27064	ANY LEISY CRUZ BERBERE Obrero/a	22500500909	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50	
27101	ANYELICA MARIA NUÑEZ SELMO Obrero/a	40221150952	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50	
20400	ANYELO BRAZOBAN NUÑEZ Trimista	22500657865	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 8.000,00	15.527,20	
27505	ARELIS MARGARITA ARAUJO Obrero/a	00111312674	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50	
27687	ARGELIS MARTINEZ OZUNA OBRERO DE CUNETEO	00114780802	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 8.000,00	15.527,20	





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
20301	AUGUSTO ZABALA MORA Supervisor/a	00111644316	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	581,90 0,00	8.418,10
26589	AUSTRALIA FERNANDEZ REYES Obrero/a	03105215846	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27287	BEATRIZ NUÑEZ DEL ROSARIO Obrero/a	22500185040	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
18697	BERNARDA CHAVEZ CABRAL Obrero/a	00110407863	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26436	BERNARDO MAGALLONES GUANTES Supervisor/a	00110382876	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30
26173	BERNARDO UBEN GONZALEZ OBRERO DE CUNETEO	40221717776	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
24384	BERTA RODRIGUEZ TORREZ Obrero/a	00109951277	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
27071	BERTILIA HERNANDEZ POLANCO Obrero/a	00113161772	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26528	BETTY MARGARITA SOLANO MARTINEZ Obrero/a	00113043103	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26152	BRAULINA PAULA BERROA Capataz	22500078732	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
18601	BRIGIDA NUÑEZ JAVIER Obrero/a	40224906509	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
27086	BRYANT ALEXANDER MERCEDES OBRERO/A RECOLECTOR/A	40242482731	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
19368	BUENA VENTURA REYES MARTINEZ Obrero/a	00113429500	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
24353	CANDIDA DE LA CRUZ VINICIO Supervisor/a	00108896168	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
27527	CANDIDO BRAND VILLILO Obrero/a	00108534249	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
19111	CARLOS ALBERTO VIZCAINO Obrero/a	40226158117	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

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

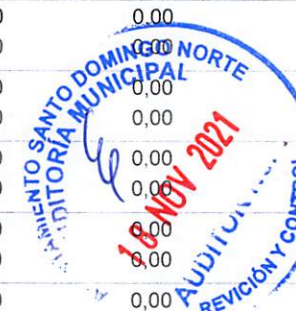
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

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 ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	INCENTIVO MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
			Otros Ingresos										
27371	CARLOS JAVIER JIMENEZ DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	40234740609	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
22310	CARLOS MANUEL JIMENEZ MARTINEZ Obrero/a	01200569786	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
20258	CARLOS MANUEL SANTANA FIGUERO Supervisor(a) General	00114747405	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
18760	CARMEN CABRAL GARCIA Obrero/a	22500113257	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
24445	CARMEN DE LEON DE LA ROSA Obrero/a	00115446536	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
24500	CARMEN MARIA ARIAS ARIAS Obrero/a	22500903749	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
18756	CARMEN ROSA CASTILLO MARTE Obrero/a	01200532222	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
23992	CASIMIRA VIZCAINO GIRON Capataz	00111492914	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
18837	CATALINA PEREZ Obrero/a	00112522032	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26816	CELESTE CARO MARTINEZ Obrero/a	10800052564	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
24335	CELESTE PEREZ VALDEZ Obrero/a	22500870112	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
23108	CIRILO JIMENEZ CRUZ Supervisor/a	22500315456	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
18893	CLARIDANIA MUESES HEREDIA Obrero/a	00500433222	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
22326	CLARISSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ Obrero/a	22500678242	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
18555	CLEMENCIA ABAD Obrero/a	22500848019	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
18849	CLEMENCIA BONIFACIO GARCIA Obrero/a	05300281028	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27555	CLEMENTE ABREU GIL Obrero/a	00112323597	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30
27559	CORINA NUÑEZ Obrero/a	22500822550	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27098	CRISMARIZ AGRAMONTE MARTINEZ Obrero/a	40238722090	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27118	CRISTINA DE LEON BELEN Obrero/a	40226511935	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
24423	CRISTINA DE LA ROSA DOBLE Obrero/a	00114322431	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
19026	CRUZ SANTANA SEVERINO Obrero/a	00102129236	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
27426	DAJEYDI ARIAS Obrero/a	40234998306	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
18716	DAMASA AQUINO DE PAULA Obrero/a	00105907422	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26323	DAMIANA NOLASCO Capataz	00109300996	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
27107	DAMIANA TURBIDES Obrero/a	40239183110	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
27568	DAMIANA VINICIO NUÑEZ Obrero/a	00115346058	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
18713	DANIEL VASQUEZ Obrero/a	00108590100	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
27095	DANIELA TEJERA ANTONIO Obrero/a	40212573782	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27818	DAVID BOYA LENATD Obrero/a	40238693234	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30
26376	DELFINA JOSELIN LORENZO Obrero/a	00116079690	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
27085	DENIA CORDERO AGRAMONTE Obrero/a	22500158245	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
23982	DIGNA DE PAULA CASTRO Capataz	00105903710	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
22359	DIGNA FERRAND DEL ROSARIO Obrero/a	00113244172	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27540	DILENIA DE LOS REYES UCETA MARTINEZ Obrero/a	22500083021	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26516	DIOGENES PINEDA ENCARNACION OBRERO DE CUNETEO	07900081410	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
27529	DIONICIO ACEVEDO Obrero/a	07100276042	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30
26808	DOMINGA DE JESUS DE JESUS Obrero/a	40236686990	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
24507	DOMINGO ROSARIO PAULA OBRERO DE CUNETEO	22500639616	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
25921	DOMINGO VIOLA Obrero/a	00111531414	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
27571	DOMINGO ANTONIO HIDALGO PEÑA Obrero/a	04700786017	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27356	DORCA DE LA CRUZ JAVIER Obrero/a	00112384128	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
18769	ELENA SANTANA BURGOS Capataz	00500116140	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
27716	ELIEZER CABRERA MARTINEZ Obrero/a	40200666671	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30
23997	ELOISA PEREZ FELIZ Capataz	03102786641	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
26321	ELVIRA BERROA Obrero/a	00108915547	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
18782	ELVIRA HEREDIA CABRAL Obrero/a	00111090478	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
22734	ELVIS ANDRES GONZALEZ COMAS Obrero/a	03400355685	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27576	EMILIANO ARIAS GUZMAN Obrero/a	40234507065	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30
24436	EMILIANO BRAZOBAN OBRERO DE CUNETEO	00115907461	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
27242	ERENIO LUCIANO MERAN OBRERO DE CUNETEO	01100069945	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
27110	ESTANISLAO SEPTIMO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40241527015	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
26472	ESTEPHANIE ACEVEDO PANIAGUA Obrero/a	40222028827	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
20865	ESTEPHANY BEATRIZ TORIBIO GOMEZ Capataz	40234867386	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
27051	ESTHER PICHARDO CASIMIRO Supervisor/a	22500693340	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
18693	EUGENIO BRAZOBAN Capataz	00106230162	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
27117	EULOGIA VIZCAINO Obrero/a	00105888879	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
27111	EUSEBIA EVANGELISTA Obrero/a	40215060795	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
18808	EUSEBIA FERRAND DEL ROSARIO Obrero/a	00114237464	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
27077	EVARISTA GONZALEZ FIGUEROE Supervisor/a	00114386162	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
27548	EZEQUIEL DEL ROSARIO ACOSTA Obrero/a	40227411457	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
18689	FELICITO GONZALEZ FERRAND Obrero/a	00108114562	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
24329	FELIPA NUÑEZ SORIANO Obrero/a	00106128580	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27715	FERMIN GIRON TAPIA Obrero/a	00114410665	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

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

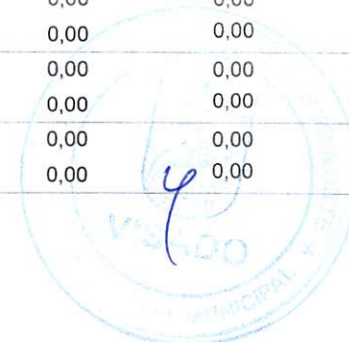
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27705	FERNANDO REYNOSO CARMONA OBRERO DE CUNETEO	00107343436	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
27054	FIDELINA GUERRERO Obrero/a	00106039936	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
27053	FLOR MARIA MORILLO CASTILLO Obrero/a	01600094377	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
17777	FRANCHESKA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA NUEZ Capataz	22500494129	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
25660	FRANCISCA CRISOSTOMO OZUNA Obrero/a	22500098631	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
27690	FRANCISCO ALBERTO DE LA CRUZ VELEZ OBRERO DE CUNETEO	40223916251	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 8.000,00	15.527,20
27539	FRANQUIN VALENZUELA Obrero/a	00101304376	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
19030	GENARO PIMENTEL MARTINEZ OBRERO DE CUNETEO	00105905996	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
18429	GERARDO PANIAGUA MORETA Obrero/a	00102277829	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
27016	GILBERTO CRUZ SANTOS OBRERO DE CUNETEO	00108146291	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
24489	GLENIS PATRICIA CONTRERAS DEL ROSARIO Obrero/a	22500357169	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27283	GLORIA MARIA MARTINEZ BERROA Obrero/a	40219381049	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
18626	GONZALO DE PAULA EVANGELISTA Obrero/a	00105888028	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27094	GRABIELA RAMIREZ ENCARNACION Obrero/a	22900156351	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
24650	GREGORIO DE LOS SANTOS DISLA Obrero/a	22500166305	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30
27179	GRISELDA MARGARITA SUAREZ Capataz	00108909391	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
23899	GUARIONEX MONTERO MESA Obrero/a	22500299148	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50	
22365	GUILLERMINA MACEO Obrero/a	22500558972	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	
24373	GUMERCINDA MERCEDES Obrero/a	00110410750	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50	
27422	HECTOR LUIS SOSA Obrero/a	40238626002	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30	
26108	HERIBERTO CHECO RAMOS Supervisor/a	00104588298	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	936,50 0,00	14.063,50	
24296	HERMINIO CASTRO MORALES Obrero/a	00102306099	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	
18433	HILARIO MENDOZA Capataz	00500229935	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30	
24001	HILDA MARIA DE MORLA LAURENCIO Capataz	00113304265	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 9.000,00	17.468,10	
18603	IBELISE LINAREZ Obrero/a	40235931819	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50	
27730	ILVIN MICHAEL MARTINEZ SANTANA Obrero/a	40210106627	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30	
27129	INGRID PANIAGUA CASANOVA Obrero/a	22500820695	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	
27558	IRENE NUÑEZ Obrero/a	00108907221	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50	
20401	IRENO VOLQUEZ Trimista	00108149956	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20	
26590	ISABEL BRAZOBAN MARTINEZ Obrero/a	00115302952	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50	
27429	ISAIAS ALEXIS GONZALEZ Obrero/a	40249508512	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30	
22320	JACINTA HERRERA Obrero/a	00110733227	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

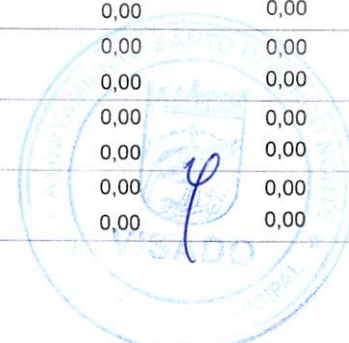
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
18790	JAQUELIN TOLENTINO Obrero/a	00112316849	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26446	JAROLYN BRAND NUÑEZ Obrero/a	22500838580	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
18874	JESUCITA GERALDO ALCANTARA Obrero/a	00104411194	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
23991	JESUS JAVIER DE LA ROSA Capataz	00106169410	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30
27686	JESUS MARTINEZ OZUNA OBRERO DE CUNETEO	00112752415	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 8.000,00	15.527,20
26804	JOHANNA DE LA CRUZ FRIAS Capataz	22500206689	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
28018	JORGE PICHARDO MARTE OBRERO DE CUNETEO	40215645058	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
27693	JOSE OSORIO DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	00115943458	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
27410	JOSE ALFONSO RAMIREZ GARCIA Obrero/a	40222395663	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
24419	JOSE ALTAGRACIA FAMILIA BONIFACIO Obrero/a	09000132242	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
24308	JOSE ALTAGRACIA SOSA Obrero/a	00108103953	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
23983	JOSE ANTONIO SABALA FAMILIA Capataz	00103719035	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
17020	JOSE DOLORES MARTINEZ Obrero/a	00104679873	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27431	JOSE LUIS DE LA ROSA PATRICIO Obrero/a	00117475087	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
25787	JOSE MANUEL PERALTA COLLADO Supervisor/a	00110420049	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
23110	JOSE OSVALDO RODRIGUEZ PEÑA Auxiliar	00110464278	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

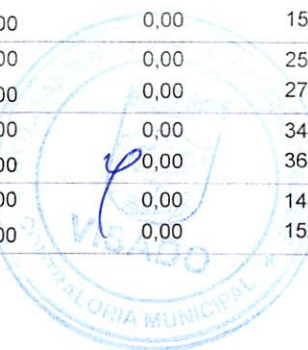
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

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 PRODUCTOS	S. MEDICO	INCENTIVO MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
			Otros Ingreos			ARS		P. COMPLEM.						
25414	JOSEFA CASTRO SANTANA Capataz	02400005373	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30	
24450	JOSEFINA MANZUETA SEPULVEDA Obrero/a	00500389176	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	
18714	JOSEFINA TAVAREZ DE DE LA CRUZ Obrero/a	00106165566	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50	
26809	JUAN ANTONIO TAVERAS DE JESUS Capataz	22301490458	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30	
27718	JUAN FRANCISCO MAGALLANES DE PAULA Obrero/a	00115641128	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30	
26424	JUAN JESUS CASTRO OBRERO DE CUNETEO	00117117572	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20	
27423	JUANA DE PAULA DE LA ROSA Obrero/a	22500497973	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50	
24408	JUANA JAVIER LACEN Obrero/a	00800193153	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50	
25166	JUANA MARTINEZ MERCEDES Capataz	00115200693	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30	
27072	JUANA PINEDA DE LOS SANTOS Obrero/a	40236514929	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	
24339	JUANA ROJAS Obrero/a	00102999620	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	
18512	JUANA ANTONIA DOÑE COLON Obrero/a	00114013683	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50	
18848	JUANA CAROLINA SOSA CANELA Obrero/a	00111094967	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50	
24897	JUANA FRANCISCA MARTINEZ CONSTANZA Supervisor/a	00117419994	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10	
24340	JUANA FRANCISCA VIDAL MARTINEZ Supervisor/a	00108921495	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	759,20 0,00	11.240,80	
26391	JULIA BERROA Obrero/a	00116337627	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

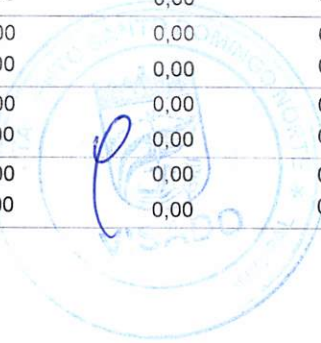
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total Total compensaciones		
			Otros Ingresos											
18765	JULIA SAMORA BELTRAN Obrero/a	07100221691	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50	
27039	JULIA CELESTE VASQUEZ ORTIZ Obrero/a	00108914755	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	
27554	JULIO GERONIMO BUENO REYES Obrero/a	40236044281	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30	
27416	JUNIOR RAMON CORPORAN BUENO Obrero/a	00114437494	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30	
27570	KARINA HENRIQUEZ Obrero/a	40234824346	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	
27244	KELVIN JIMENEZ JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO	40232578670	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20	
27365	KENDRI OVALLE DE LA ROSA OBRERO DE CUNETEO	40246402149	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20	
20857	LAUREANA MONTERO Capataz	00114655434	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30	
27819	LAURIS MARINO JABIEL FELIZ OBRERO DE CUNETEO	40220767350	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30	
18615	LAZARO PAREDES Obrero/a	00110411527	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	
26441	LEIDY MARGARITA MOTA PACHECO Obrero/a	22500118470	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50	
26444	LEONARDO MORENO Supervisor/a	22500233824	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 12.000,00	23.290,80	
27373	LEONCIO VINICIO HERNANDEZ OBRERO DE CUNETEO	00115587578	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20	
24399	LEONIDAS FERRAND MARTINEZ Obrero/a	00110803319	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50	
27351	LEONOR CARMONA DE PAULA Obrero/a	00105847149	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50	
27243	LEWIS JOSE SOSA HEREDIA OBRERO DE CUNETEO	40232855532	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20	





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

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 PRODUCTOS	S. MEDICO	INCENTIVO MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
			Otros Ingreos			ARS		P. COMPLEM.						
26586	LILIAN MARTE RUIZ Capataz	22500315886	7.000,00 7.000,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70 7.000,00	13.586,30
25920	LORENNY MILEISSY RODRIGUEZ MORA Obrero/a	40209349238	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
18854	LORENZA MARTINEZ MARTINEZ Obrero/a	00112124060	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50
26313	LORETO GONZALEZ BRAZOBAN Obrero/a	00115925109	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
24414	LUCIA CASTILLO BRAZOBAN Obrero/a	00110033628	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50
27288	LUCIA DIAZ AMADOR Obrero/a	00108911496	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
25162	LUCIA NUÑEZ LINARES Obrero/a	22500180256	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50
27322	LUIS RODRIGUEZ REDMAN Capataz	00110392685	7.000,00 7.000,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70 7.000,00	13.586,30
27553	LUIS GONSALEZ LEBRON Obrero/a	00100519255	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	563,70 0,00	6.436,30
26538	LUIS MIGUEL DE LA CRUZ FRANCISCO OBRERO DE CUNETEO	40228341851	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	572,80 0,00	7.427,20
26523	LUISA EVANGELISTA SELMO GUZMAN Obrero/a	00115810293	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	345,50 0,00	4.654,50
18755	LUSILA TAPIA DE LA CRUZ Obrero/a	00106172216	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26445	LUZ DIVINA RUBIERA ADAMES Supervisor/a	00117309245	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	809,20 0,00	11.190,80
18599	MADILEYNI DICENT MARTE Obrero/a	22500775063	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
27364	MAGDALENA SOLANO DEL ROSARIO Obrero/a	22500463199	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	345,50 0,00	4.654,50
27688	MARCOS ANTONIO CABRAL OBRERO DE CUNETEO	40227625247	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80 8.000,00	15.527,20





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27091	MARGARITA MUESES NUÑEZ Obrero/a	22500357938	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26451	MARIA BAEZ Obrero/a	22500918291	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
27285	MARIA ELENA CAMILO GUZMAN Obrero/a	00117405407	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
24467	MARIA ELIZABETH SANTIAGO DIAZ Obrero/a	00115570921	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
25168	MARIA GUZMAN MARTINEZ Capataz	00114805377	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30
24400	MARIA CRISTINA CLETO Obrero/a	22500853324	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
18876	MARIA ISABEL FRIAS HEREDIA Obrero/a	00115372013	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
25208	MARIA IVELISSE MARTINEZ BURGOS Obrero/a	22500763366	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26566	MARIA MADELYN MARTINEZ DURAN Obrero/a	40220582908	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
27289	MARIA MARGARITA SOLANO MARTINEZ Obrero/a	22500050699	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
24401	MARIA MARTINA RIVAS Obrero/a	22500142421	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
27992	MARIA PAULA VILLAR OBRERO DE CUNETEO	40226550289	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	522,80 0,00	7.477,20
18357	MARIA RAMONA PINALES PERALTA Obrero/a	22301480152	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
27115	MARIA ROMERY ALMANZAR DE LA ROSA Obrero/a	22500336429	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
18349	MARIA TERESA DE JESUS Obrero/a	00103330924	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
24474	MARIA TERESA PIMENTEL VARGAS Obrero/a	22500313733	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PERSONAL DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

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.	INCENTIVO MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
			Otros Ingresos											
27569	MARIA VIRGEN EDUA AMEZQUITA Obrero/a	00103372348	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26314	MARIANA MUÑOZ SANTOS Obrero/a	00109216796	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,50 0,00	4.654,50
24494	MARIANELA AQUINO FIGUEROA Obrero/a	22500902667	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50
24358	MARIANELA EUSEBIA PEREZ Obrero/a	00108117045	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50
26462	MARICELA ALIS ROJAS ENCARGADO/A DE ORNATO	00117281717	25.000,00 0,00	0,00	0,00	717,50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
26438	MARIELIS GUANTES Obrero/a	22500913433	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	345,50 0,00	4.654,50
26317	MARILYN AMPARO MANZUETA Capataz	06500288805	9.000,00 9.000,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90 9.000,00	17.468,10
24402	MARINA ARIAS FRAGOSO Obrero/a	00104196480	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,50 0,00	4.654,50
27433	MARINO ANTONIO NUÑEZ Obrero/a	00104269097	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,70 0,00	6.486,30
27546	MARIO TRINIDAD ALMANZAR ALMANZAR Obrero/a	00110383882	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	513,70 0,00	6.486,30
27082	MARISOL BENITEZ ALMONTE Supervisor/a	00500394747	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	809,20 0,00	11.190,80
26584	MARISOL CRUZ SURIEL Obrero/a	00103764551	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
18518	MARISOL DIAZ PICHARDO Obrero/a	00115423758	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50
18725	MARITZA MARTE Obrero/a	00400118980	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
27096	MARTHA NUÑEZ DE LA CRUZ Obrero/a	00112918065	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50
24986	MARTHA MERLENE GOMEZ CASTRO Obrero/a	00115015315	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

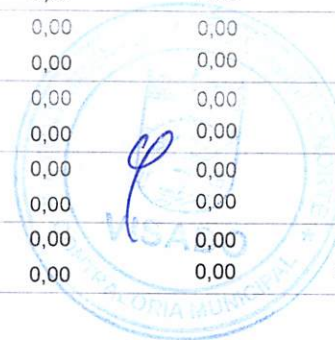
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27049	MARTINA DE JESUS RINCON Obrero/a	00117211276	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
18483	MARTINA RAFAELA CASTRO Obrero/a	00105902761	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27105	MASSIEL MARTINEZ MARTINEZ Obrero/a	22500647031	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26515	MELANIO RAMIREZ PIÑA OBRERO DE CUNETEO	01200618682	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
18738	MELANIO SILVESTRE OBRERO DE CUNETEO	22500518547	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
27552	MIGUEL PEREZ BAUTISTA Obrero/a	01200638623	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
27428	MIGUEL NUÑEZ JAVIER Obrero/a	22500709260	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
27831	MIGUEL PINEDA OBRERO DE CUNETEO	00114656218	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
27817	MIGUEL ANGEL HEREDIA Obrero/a	00116738048	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30
26683	MIGUELINA MARTINEZ NOLASCO Obrero/a	00106141336	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
18828	MIGUELINA POZO MARTINEZ Capataz	00110397064	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30
24434	MILAGROS DE LA CRUZ PASCUAL Obrero/a	09000137332	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
25167	MILQUELLA GUANTE GUZMAN Obrero/a	00112351358	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
27286	MINERVA JAVIER Obrero/a	00106052277	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
27073	MODESTINA PINALES ENCARNACION Obrero/a	00103585725	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
27432	MODESTO ANTONIO LUIS AGUIAR Obrero/a	00102341609	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PERSONAL DEL PERSONAL DIRECCION DE OBRAS Y PARQUES

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
26679	NANDO SANTANA ZABALA OBRERO/A RECOLECTOR/A	01100288354	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
27825	NATANAEL LARA CUEVAS OBRERO DE CUNETEO	00111976015	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
26486	NATIVIDAD MAGALLANE SOLANO Supervisor/a	10700019135	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
25707	NELSON PEREZ Obrero/a	04800199012	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26788	NELSY CORONADO TEJEDA Supervisor/a	22500662725	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
26463	NICOL BERROA FIGUEROA Obrero/a	00115750366	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
27090	NICOLAS LAUREANO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40245473554	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
26140	NICOLASA SORIANO MARTINEZ Obrero/a	00106143357	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
27097	NIÑA MONTAÑO DE MENDOZA Obrero/a	00104382197	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26573	NINA LUCRECIA SILVESTRE BERROA Obrero/a	09000046384	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27081	NIRIAN MONTAÑO DE LA CRUZ Supervisor/a	00114236540	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	581,90 0,00	8.418,10
27135	NIURKY MARITZA MARTINEZ YNFANTE Obrero/a	00103428777	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27673	NOEL SILVERIO ALVAREZ Obrero/a	03900231733	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
27526	ODALIS CIPRIAN PIÑA Obrero/a	00103519617	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
26142	OLEGIO SEGURA MATOS Obrero/a	00106129687	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
27696	OSCAR RODRIGUEZ SANTANA Obrero/a	00111040739	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

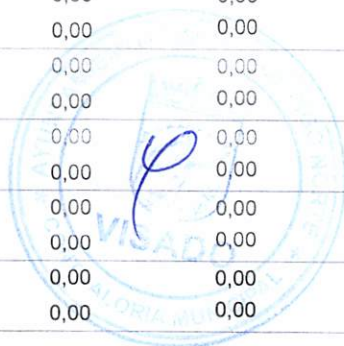
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
25143	OSCAR ARIANES PANIAGUA RODRIGUEZ Obrero/a	00117216010	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
24376	PABLO CAMPOS COLLADO OBRERO DE CUNETEO	00104736707	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
26508	PABLO ALEXANDER DE LA CRUZ FROMETA OBRERO DE CUNETEO	22500317734	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
26565	PAMELA FIGUEROO Obrero/a	40246511816	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	404,60 0,00	5.595,40
25783	PAMELA JOHANNA REYES HERNANDEZ Obrero/a	40226820963	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
27079	PAOLA SANTANA DE LA ROSA Obrero/a	40240133203	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26514	PASCUAL GALVAN GALVAN OBRERO DE CUNETEO	10900065110	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
17075	PASCUALITA GUZMAN TORRES Obrero/a	00111884946	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
15956	PATRIA DE LA PAZ PAULINO VELOZ Capataz	00109218495	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 9.000,00	17.468,10
27052	PATRICIA EVANGELISTA VIZCAINO Obrero/a	00108114059	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
24485	PATRICIA SOLANO HERNANDEZ Obrero/a	22500300052	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
18363	PATRICIA MERCEDES CHEVALIER REYES Obrero/a	22500564137	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
25728	PEDRO RODRIGUEZ GARCIA OBRERO DE CUNETEO	00102624244	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
27928	PEDRO BURET BURET OBRERO DE CUNETEO	00111033205	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
27114	PEDRO MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40227743016	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
18973	PELAGIA MARTINEZ RODRIGUEZ Obrero/a	00110462355	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

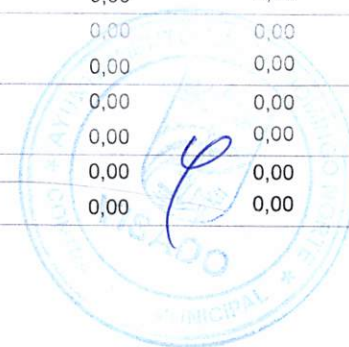
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
18699	PETRA MORAN MARTINEZ Obrero/a	00106183965	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26505	RAFAEL BERROA JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO	00108241506	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 8.000,00	15.527,20
27700	RAFAEL JIMENEZ MEDINA Obrero/a	40233582267	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
24442	RAFAEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Obrero/a	00115073330	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26189	RAFAEL JAN GUZMAN OBRERO DE CUNETEO	09300445773	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
27703	RAFAEL MARTE CORPORAN OBRERO DE CUNETEO	00201379310	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
26503	RAFAEL ALCIDE VALDEZ CORONADO OBRERO DE CUNETEO	03101861189	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
18997	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MEJIA Obrero/a	00104056882	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
25954	RAMON ALEJANDRO NICOLAS Obrero/a	00102580578	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27695	RAMON ANTONIO LEGREAU VALDEZ OBRERO DE CUNETEO	00117033456	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 8.000,00	15.527,20
27685	RAMON VIRGILIO VARGAS ACOSTA OBRERO DE CUNETEO	22500163252	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
26844	RAMONA DEL ROSARIO Obrero/a	40238571463	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
18698	REYITA HERASME BATISTA Obrero/a	00113215123	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
27106	RINA VALDEZ Obrero/a	40238784868	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26443	RITA YOMAILIN MATOS DE LA CRUZ Obrero/a	22500696612	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26986	ROBERTA MARTINEZ FERRAND Obrero/a	00115206492	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
22630	ROBERTO DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	00116864331	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 8.000,00	15.527,20
27721	RONNY MIGUEL COCCO DE JESUS Obrero/a	22500759133	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
26571	ROSA LAURENCIO Obrero/a	40239125640	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
19062	ROSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ Obrero/a	22500679224	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
24476	ROSELIA MARTINEZ FERRAND Obrero/a	00115219479	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
27013	RUBI BELTRE BELEN OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500271949	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
18508	SANDY GOMEZ SENA Obrero/a	22500761352	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
24441	SANTA GONZALEZ Obrero/a	22500280445	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30
18844	SANTA NOLASCO Obrero/a	00111093365	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
18847	SANTA NUÑEZ MARTINEZ Obrero/a	00112533500	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26322	SANTA ANA OGANDO NOLASCO Obrero/a	40200629646	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
25558	SANTA CLARIDANIA ENCARNACION RAMIREZ Obrero/a	00112077235	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
18791	SANTIAGO VIÑAS DURAN Obrero/a	00110421658	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
18795	SANTIAGO NOEL MARTE CORONADO Obrero/a	04701106314	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
24360	SANTO FIGUEROA DE LA NIEVE Obrero/a	00104738133	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26527	SANTO SELMO MARTINEZ Obrero/a	22500143254	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27425	SANTO SICTO BETANCOURT RODRIGUEZ Obrero/a	00500109764	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
27567	SEFERINA HENRIQUEZ DE LA CRUZ Obrero/a	22500855584	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
19066	SIMON ALBERTO TRINIDAD Obrero/a	02600222711	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
18657	SIRVINA NOVA FERRERAS Obrero/a	00108353426	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
22377	SONIA MARIA MARTINEZ DE JESUS Obrero/a	00106141187	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27070	TEODORA NUÑEZ VASQUEZ Obrero/a	04900421852	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
27099	TEODORO LAURENCIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00110409984	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
20870	TEOFILA FLORES MAGALLANES Capataz	00500258769	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
18834	TILSON SOTO PEREZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00111058533	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
18414	TOMAS RAMON VELOZ ORTEGA Capataz	00104059373	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
18578	TOMASINA SUSANA REYNOSO Capataz	00110412731	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
24330	VALENTINA NUÑEZ DE CANDELARIO Obrero/a	00111222048	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
22331	VANESSA SANTANA BOCIO Obrero/a	22500073168	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,50 6.000,00	11.640,40
24225	VENTURA BRITO MERCEDES Supervisor(a) General	00106003467	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
24302	VICENTA HEREDIA MUÑOZ Obrero/a	00103033452	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
27724	VICENTE ACOSTA OBRERO DE CUNETEO	00106122740	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 7.000,00	13.586,30





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
26583	VICTOR ZABALA Obrero/a	40244652661	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26213	VICTOR MANUEL NUÑEZ JAVIER OBRERO DE CUNETEO	22500561927	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
27372	VICTORIA BELEN DEL ROSARIO Obrero/a	00500331038	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26987	VIRGINIA RIVERA MALDONADO Obrero/a	40244227555	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26567	WALBLANEGRA JIMENEZ SILVESTRE Obrero/a	40235412216	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
27413	WILFRIDO PEÑA Obrero/a	00115989477	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
27015	WILMER CASTRO MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500865831	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
25039	WILTON SENCION Obrero/a	22500854173	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
24003	XIOMARA SANTOS BRACHE Capataz	00111902649	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
27017	YANERYS HEREDIA Obrero/a	00117128058	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
25148	YANET NUÑEZ HERNANDEZ Obrero/a	40240251377	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
27374	YANEURY FAMILIA VALDEZ Obrero/a	40242668735	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
27002	YEISIN MUESES FERRAN OBRERO/A RECOLECTOR/A	40244514564	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
23134	YERVIN MANZUETA Podador	00500529714	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
23114	YESENIA BASILIA JIMENEZ NUÑEZ Supervisor/a	00109111799	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
25958	YINET ALTAGRACIA NINA RODRIGUEZ Obrero/a	00118630201	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
24484	YISSEL CAMILO CLETO Obrero/a	22500484286	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
24405	YOCELIN BURET Obrero/a	00111505210	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
18521	YOENNY TEJADA EMILIANO Obrero/a	00116121997	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
27528	YON RAUNI POLANCO HERNANDEZ Obrero/a	40229280850	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
18915	YONATA LOPEZ JAVIER Obrero/a	22500181833	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
24426	YOSELIN PEÑA FELIZ Obrero/a	00112065412	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
27826	YSRAEL MONTERO PEREZ Obrero/a	00115788176	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
24479	YUDELKA DE LA ROSA ARIAS Obrero/a	22500182740	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26708	ZULEIKY VILLANUEVA REYES Obrero/a	22500470798	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26569	ZUNILDA RODRIGUEZ MUESES Obrero/a	00110479755	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ORNATO			2.336.000,00 740.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	67.043,20 71.014,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.650,00 11.850,00	0,00 0,00	158.557,60 740.000,00	2.917.442,40
Departamento: 346 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS													
27018	ALEJANDRO DE JESUS ALCANTARA CUSTODIO OBRERO DE CUNETEO	00118417005	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,00 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.177,20
27019	ALFONSO RODRIGUEZ MERCEDES OBRERO/A RECOLECTOR/A	00104043237	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,00 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 8.000,00	16.527,20
27024	AMABLE ROA LEBRON OBRERO DE CUNETEO	01600016248	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
27020	ANABEL LINARES RODRIGUEZ Obrero/a	40230020477	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
18991	ANDREA DE LA CRUZ BRITO Obrero/a	00105908552	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
19046	ANGEL EULISES PEGUERO PEÑA Obrero/a	00108210162	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
18984	ANGELA MARIA ARACENA MERCDES Obrero/a	05600123441	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
24292	ANTONIO GRULLART GOMEZ Obrero/a	00101263713	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
18996	ARGENTINA BRAZOBAN Obrero/a	00106223191	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26494	BASILIA RECIO RECIO Obrero/a	00111532586	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
22321	CELENIA PANIAGUA BOCIO Obrero/a	00111036331	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26184	DANY SELMO CARRION OBRERO DE CUNETEO	00115761538	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
24435	DEMETRIA NUÑEZ LAURENCIO Obrero/a	00109245381	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
22350	DENNIS MOJICA SUAREZ Obrero/a	00106212103	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
23729	DEURIS ARIEL DE LA ROSA YAQUE OBRERO/A RECOLECTORA	22500337278	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 8.000,00	15.527,20
23042	DIOGENES JIMENEZ Trimista	22500791276	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
23009	ESCARLI JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO	40023470637	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 8.000,00	15.527,20
23093	FAUSTA DE LA CRUZ Supervisor/a	00500119098	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	5.483,70
22375	FELICITA MONTAÑO Obrero/a	00110112919	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
22374	FLORINDA BERROA FIGUEROA Obrero/a	00114391345	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
26736	FRANCIS GARCIAS ROMERO OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500379890	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
24349	FRANCO ESPINAL MARTINEZ Obrero/a	07100282131	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
27821	GREGORIO PEREZ OBRERO DE CUNETEO	01000720969	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
27694	JOSE ANTONIO AQUINO MUÑOZ OBRERO DE CUNETEO	40233684626	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
26489	JUANA AQUINO GIRON Obrero/a	00110375029	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
22322	JUANA GERALDO Obrero/a	00106225097	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26493	JUANA VASQUEZ BELEN Obrero/a	00115501934	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27065	LEOCADIA BERBERE HERNANDEZ Obrero/a	00102638889	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26491	LEONIDAS MARTINEZ DE JESUS Obrero/a	00116865650	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27877	LUIS DANIEL URBANO GARCIA Obrero/a	00118990928	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
21100	MARCIMINA SOTO SALA Obrero/a	00107533895	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
24377	MARCOS HERMINIO LANTIGUA Supervisor/a	00105423910	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	253,30 273,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
27065	MARINA FERMIN POLANCO Supervisor/a	00102167509	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	8.486,30
27065	MARIO ROJAS MINAYA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00102310455	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.427,20
19357	MARISOL SOTO Obrero/a	00112544994	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
2099	MASCIMINA DE SALAS Obrero/a	00111319216	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50

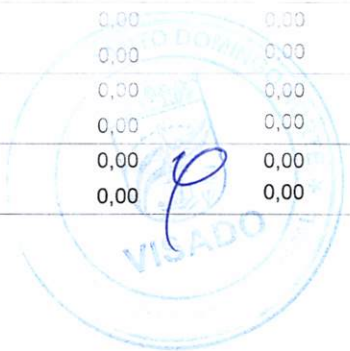




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
26479	MELIZA VINICIO Obrero/a	40232220125	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26539	MIGUEL ANGEL NUÑEZ FRANCISCO OBRERO DE CUNETEO	40223740800	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
26501	MIGUEL ANGEL DEL ROSARIO SELMO OBRERO DE CUNETEO	22500634948	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
18468	MIGUELINA SALAS Obrero/a	00110448586	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
24368	MINERVA ADAMES Obrero/a	00107848327	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26480	MODESTA ABREU GUZMAN Obrero/a	00109781211	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26740	NANCY CARABALLO PEÑA Obrero/a	01800588293	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26741	NANCY CUELLO RESTITUYO Obrero/a	00103960829	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
18794	NURYS YOKASTA GALVEZ SANCHEZ Obrero/a	00110457835	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
18501	ODALIS SOLENNIA VALDEZ ALCANTARA Obrero/a	09300374924	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
18354	OLGA MONTERO MONTERO Obrero/a	00110387265	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
25818	PEDRO EPIFANIO QUEZADA JIMENEZ Sereno	00102073772	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 6.000,00	11.645,40
18009	FRIDA ALTAGRADIA GARCIA RODRIGUEZ Obrero/a	00109505829	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
18368	RAFAEL VENTURA OBRERO DE CUNETEO	03700424009	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
18716	ROSA ANGELICA RODRIGUEZ GUZMAN Obrero/a	00110003648	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
19343	ROSALINA RAMIREZ Obrero/a	00110420379	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE OBRAS Y PARQUES

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
22293	SANTA BRAZOBAN Obrero/a	00108504630	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26488	SANTIAGA SUAZO ADAME Obrero/a	00117552372	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
24313	SIMEON MATOS TERRERO Obrero/a	00108104183	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
26681	SURELY ALTAGRACIA GARCIA GARCIA Obrero/a	00116328220	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
24351	TEODORA TAPIA DE PAULA Obrero/a	00108118217	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
24303	URSULA MARIA BELTRE PERALTA Obrero/a	00108204868	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
23984	VIRGILIO FAJARDO Capataz	00103044442	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
19015	WILFRIDO SOSA DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	00108488156	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 8.000,00	15.527,20
27822	WILLY MONTERO AMADOR OBRERO DE CUNETEO	40227236441	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
27452	WILTON RODRIGUEZ SUPERVISOR DE PARQUES SAB. PERD	00112450093	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
21319	WIGTON LUIS PASCUAL TORRES Obrero/a	00117393391	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27385	YEISY GUSTAVO DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	22300751301	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 8.000,00	15.527,20
27384	YODIS FERRACRATA ESTEVEZ FORTUNA Obrero/a	00112450384	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
27383	YOMAIRA TEREZA NINA Obrero/a	22500147500	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27382	YABEL CRISTINA JOGA GARCIA Obrero/a	00107025885	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 5.000,00	9.704,50
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS</b>			405.000,00 136.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.623,50 12.312,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.650,00 1.950,00	0,00 0,00	27.535,50 136.000,00	513.464,50





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			2.846.000,00	0,00	1.148,32	81.680,20	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	193.746,92	3.528.253,08
Cantidad Empleados 442.00			876.000,00	0,00	0,00	86.518,40	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	876.000,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			3.036.000,00	7.855,89	1.148,32	87.133,20	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	213.481,81	3.726.518,19
Cantidad General Empleados: 467.00			904.000,00	0,00	0,00	92.294,40	0,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00	904.000,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 31 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

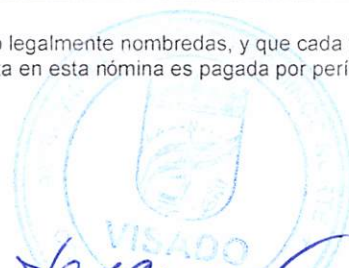
Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



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



18 NOV 2021

AUDITORIA  
REVISIÓN Y CONTROL



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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 352 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

21088	BASILIO VILLA HEREDIA ENLACE IGLESIA MITA EN AARON	00100710904	10.000,00 0,00	2.193,47 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.784,47 0,00	7.215,53
23856	EDUARDO ESTEVEZ NUÑEZ Enlace	00111466660	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
26306	FLAVIA MARTINEZ SOLANO Supervisor/a	00106147973	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
27078	JONATHAN ALEJANDRO MEDINA LARA Coord. sectorial	22500091784	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
27175	LUZHANNY MASSIEL RAMIREZ LOPEZ ENLACE COMUNITARIO	22300680794	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
27514	MARIA ALTAGRACIA HERRERA RODRIGUEZ Enlace	00119220234	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
26116	MARIA ISABEL ABREU FAÑA Auxiliar	00117202176	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
27512	MARIA NURYNARDA CRUZ PERALTA Coordinador/a	40226347173	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
27172	MAURA CEDANO DE DE LOS SANTOS ENLACE COMUNITARIO	00105608962	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
26826	SANTA RAMIREZ DE LOS SANTOS Promotor/a	06800090588	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
26957	WOODSON CALIXTE ENLACE INGLESIA CATOLICA	40213767169	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26125	YASIRIS GONZALEZ AGRAMONTE ENLACE COMUNITARIO	40214976181	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
26555	YORLIN MELINA SUAREZ PIÑA COORDINADORA	22500890748	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>			200.000,00 0,00	2.193,47 0,00	0,00 0,00	5.740,00 6.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 500,00	0,00 0,00	14.663,47 0,00	185.336,53

Departamento: 353 - DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Pág. 2 de 16  
**NOVIEMBRE**  
**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 Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	INCENTIVO MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
27806	CARMEN BURET MARTE Coordinador/a	00106215429	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
21213	JHOANY MARTE DE REYES Enlace	00102341740	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
22260	MARILIN PAULINO DE JESUS Obrero/a	05500258313	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
21024	RENE ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ Coordinador/a	40220364604	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	641,00 0,00	9.359,00
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS</b>			42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.205,40 1.276,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 300,00	0,00 0,00	2.932,20 0,00	39.067,80
<b>Departamento: 354 - DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE</b>													
26768	ALEJANDRINA BRITO DUVAL Secretaria/o	40225372610	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	330,05 349,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	829,65 0,00	10.670,35
21096	ALFREDO CANDELARIO MENDEZ ENC. HONORIFICO	00106201460	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
25228	CARMEN DANIELA PEREZ Auxiliar	40214253201	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
27270	DANILO ANTONIO MERAN Sub-encargado/a	00109892513	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
28198	ERIKA LISBETH INFANTE FRANCISCO COORDINADORA	40230833689	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
15394	MICHAEL CHENERY TEJADA VALDEZ Auxiliar	22500491927	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
21794	ROBERT RAMIREZ DICIDERI Monitor/a	00117039453	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE</b>			76.501,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.195,55 2.325,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 400,00	0,00 0,00	5.021,15 0,00	71.479,85
<b>Departamento: 355 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD</b>													
26568	ALTAGRACIA MILAGROS PEREZ DIAZ DE FAMILIA Enlace	00107392599	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Pág. 3 de 16  
**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos											ARS	PRODUCTOS
26707	ARGENTINA RODRIGUEZ TAVERAS ENLACE DE EDUCACION (HONORIFICO)	00108212325	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
26549	ESTER TURBI MELLA DOCTOR(A)	01800081042	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
26576	HELEN PATRICIA ALONZO MORA Secretaria/o	40215662970	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	741,00 0,00	9.259,00
22562	JAIRO SORIANO NUÑEZ Promotor/a	00115459273	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50
26704	ORLANDO CABRERA ENLACE DE EDUCACION (HONORIFICO)	00113369847	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
26349	SANTA ROSA ARNO DEL ROSARIO DE SANCHEZ ENC. HONORIFICO	00111505442	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
26703	SUSSANA ROBLES VALDEZ ENLACE DE EDUCACION (HONORIFICO)	00102581139	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
25260	TONY FRANCISCO MORENO Promotor/a	00113608475	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50
26591	YENNY SCARLET GALVEZ FIGUEROA Medico/a	22301502187	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	641,00 0,00	9.359,00
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD</b>			40.005,00 0,00	0,00	0,00	1.148,00 1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 400,00	0,00	0,00	2.914,00 0,00	37.091,00
<b>Departamento: 356 - DIVISION DE GENERO</b>															
27799	DIANKA RODRIGUEZ RAMIREZ Secretaria Ejecutiva	22500776475	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	0,00	572,80 0,00	7.427,20
26975	ELIZABETH SOLANO SOSA Secretaria/o	22500404698	11.500,00 0,00	0,00	0,00	330,05 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	0,00	779,65 0,00	10.720,35
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE GENERO</b>			19.500,00 0,00	0,00	0,00	559,65 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 200,00	0,00	0,00	1.352,45 0,00	18.147,55
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			378.006,00	2.193,47	0,00	10.848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	26.883,27	351.122,73
Cantidad Empleados 36.00			0,00	0,00	0,00	11.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Pág. 4 de 16  
**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 352 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

23077	ADOLFO ECHAVARRIA REYES Supervisor/a	00104529557	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
27456	AGUSTIN HOLGUIN HENRIQUEZ ENLACE COMUNITARIO	00113205538	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
26627	ALBA LUISA CABRERA MARTINEZ Enlace	22500883255	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
26611	ALEXANDER ANTONIO HENRIQUEZ Promotor/a	00110296993	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	386,40 0,00	3.613,60
22973	ALEXANDRA MERCEDES GUZMAN AGRAMONTE Supervisor/a	00114338890	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
16692	ANDRES DIOSDABIL MEDINA PEÑA Enlace	00112106257	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	487,90 516,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.054,70 0,00	15.945,30
21208	ANGELA MARIA SOLIS MONTERO Enlace	00109918060	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
27849	ANNERY MARTE MEJIA Enlace	40210340507	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
27629	ANTONIA TURBI MIRABAL Enlace	22500207281	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
22839	ANYELO BIENVENIDO DE PAULA BRITO Supervisor Sectorial	00115035529	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	504,60 0,00	5.495,40
26298	CARLOS MANUEL NIVAR FAMILIA Promotor/a	40200596779	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26601	CHARO DE LA ROSA Secretaria/o	40226324180	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	330,05 349,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	829,65 0,00	10.670,35
22658	CLAUDIA YUNEYRIS UREÑA DE JESUS Secretaria/o	40200735138	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165,03 174,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	489,83 0,00	5.260,17
26810	CRISTOPHER ENMANUEL PEÑA RIVERA Auxiliar	40230110096	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
26607	DANIELA RAMIREZ DE DE LA CRUZ Inspector/a	00106073687	7.500,00 0,00	2.056,67 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.649,92 0,00	4.850,08





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Pág. 5 de 16  
**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
26608	DAROLYN ELENA ULERIO MERCER Secretaria/o	00118764588	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
27260	DASMEIRY MERCEDES PEREZ PEREZ Enlace	00118835206	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
20764	DIOMARIS TEJEDA Auxiliar	00109789651	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
21095	DOMINGO AYBAR ZAYAS CONSULTOR/A TECNICO	00102462041	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
23070	DOROTEA JAVIER Supervisor/a	00115352064	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
28045	ECOLASTICA RONDON VILORIO Enlace	00102617628	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
27850	ELADIO MOTA TORRES Auxiliar	00109128553	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
22593	ELENIS ALTAGRACIA HEREDIA LOPEZ Promotor/a	00102444502	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
27462	ELVIS COLON BAUTISTA Enlace	00106167125	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
24838	EUFEMIA FANI SEVERINO ENLACE ENTRE ASDN Y SOCIEDAD CIVI	00108350562	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
26602	FRANCIS MERCEDES BATISTA RODRIGUEZ Supervisor/a	00102835253	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
21033	FRANCISCA PUEZAN MONTERO Coordinador/a	00108201039	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
20760	FRANCISCA CATALINA RODRIGUEZ VALERIO Auxiliar	00103011425	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
26300	FRANCY JAVIER VARGAS HERNANDEZ Promotor/a	40235146228	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26302	FREDDY AUGUSTO NINA Promotor/a	00116071291	5.000,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	1.673,31 0,00	3.326,69
25677	GASPAR GONZALEZ SANCHEZ ENLACE COMUNITARIO	00106051766	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Pág. 6 de 16  
**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
28096	GAUDYS ESPERANZA HERNANDEZ BATISTA Coordinador/a	00114823370	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
26291	GENRRYS YOVANYS ROSADO LOPEZ ENLACE INGLESIA CATOLICA	00111420832	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
20996	GEORGINA ALMONTE BAUTISTA Conserje	04800873525	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
25695	GEORGINA MARTE PEREZ Enlace	00100063353	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
20848	HENRY ANTONIO SANCHEZ TAVAREZ Auxiliar	00115210585	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
22785	HILARIO SANCHEZ MENDEZ Serenio	00103089504	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
23089	IGNACIO JAVIER GIRON Supervisor/a	00108118134	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
22958	INOCENCIA MARIA MENDEZ MARTINEZ Supervisor/a	00100116920	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
27262	IRAISA REYES PEREZ CONSULTOR/A TECNICO	22500495126	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
26301	JAVIER DOMINGUEZ ASENCIO Promotor/a	00114695240	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26520	JEFFRY PAULA ENLACE COMUNITARIO	06000192242	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
27962	JENNY ELIZABETH SANCHEZ CRUZ Promotor/a	00113319404	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
27857	JOANNA GRULLART Coordinador/a	00117276964	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
15334	JONNYS ONARIS VALDEZ Director/a	22500078120	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.907,82 0,00	41.092,18
26389	JOSE ALBERTO ALMONTE CORREA Supervisor/a	00111548400	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
21757	JOSE ANTONIO MINAYA Instructor(a)	00105239941	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
20759	JOSE LUIS FAMILIA Auxiliar	00109601914	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
24991	JOSE LUIS FERREIRAS BLANCO Serenio	00111661468	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
27255	JOSE MANUEL TEJADA JEREZ ENLACE COMUNITARIO	00113600092	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
20651	JOSEFINA MARTINEZ VALDEZ Auxiliar	02300792955	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
25838	JOSELIN ANIANA MEDINA Auxiliar	00108881715	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26825	JOVANNY OCTARIS VALDEZ Promotor/a	22500078419	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26248	JULIO ALBERTO GARO MENDEZ ENLACE COMUNITARIO	00109373332	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
27458	JULIO CESAR DE OLEO MONTERO Enlace	00106067804	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
25548	KENDALL BASILIO HERNANDEZ SABA Auxiliar	22500556349	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
27485	KENIA ADALGISA VASQUEZ BASARTE Coordinador/a	05401563845	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	936,50 0,00	14.063,50
22783	LUCIO LAUREANO Serenio	00800151664	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
25025	LUDOVINA MAMBRU PRENZA Coordinador/a	00105928055	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
22815	LUIS ERASMO CABRERA TORRES Sub-Director/a	00103822540	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
25028	MARIA RAMONA DE LEON MARIANO Promotor/a	00105852552	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
26605	MARILEIDY LOPEZ FELIZ Promotor/a	40240823878	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
20650	MARISOL DE JESUS MEJIA GOMEZ Auxiliar	00108418039	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Pág. 8 de 16  
**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
21720	MARTHA ABREU PEREZ Inspector/a	04900489800	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
22334	MARTHA RAFAELA DAVID GARCIA Auxiliar	00115696270	5.000,00 0,00	1.457,35 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.802,85 0,00	3.197,15
21725	MAYI ALTAGRACIA YNFANTE RAMIREZ Inspector/a	22500264415	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
27181	MIGUEL HERNANDEZ SANTANA Auxiliar	00116045832	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
22805	MILAGROS DE LA ALTAGRACIA GUERRERO ESPINO Enlace	40213840032	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
22532	MONICA DANEZA MERCER HENRIQUE Auxiliar	00110476116	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
26651	NANCY MEDINA COLON TRABAJADORA SOCIAL	00116433269	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	330,05 349,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	829,65 0,00	10.670,35
23250	NASHIA MINERVA RODRIGUEZ CABA Auxiliar	22500710466	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
27022	NERIS MEJIA CUSTODIO ENLACE INGLERIA CATOLICA	05200069853	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
27256	NOELIA MARTINEZ MARTINEZ Enlace	07100492003	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.163,80 0,00	16.836,20
28089	OLFA NOEMI ROSARIO DE TIBURCIO Enlace	00109223792	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
26612	PAMELA ABIGAIL HENRIQUEZ GUZMAN SECRETARIO/A AUXILIAR	40227235898	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
20990	PASCUALA FERNANDEZ Conserje	00104501192	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26663	PAULINO MERCEDES ENLACE COMUNITARIO	00113359103	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
20989	RADAME JIMENEZ CEBALLOS Conserje	00101424661	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
22832	RAFAEL ANTONIO RIVAS CRUZ Coordinador/a	00114730732	15.000,00 0,00	2.412,58 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.449,08 0,00	11.550,92





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Pág. 9 de 16  
**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
22615	RAFAEL AUGUSTO MEDINA DE LA CRUZ Coordinador/a	00101757441	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
26297	RAMON FELIZ LOPEZ Promotor/a	01800373597	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
22613	RAMON OGANDO MONTERO SUPERVISOR DE CULTOS	22500748797	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
26296	RAMON FRANCISCO VARGAS LOPEZ Coordinador/a	00112306253	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
26126	RAMONA HERRERA MATA DE RODRIGUEZ CONSULTOR/A TECNICO	00108988205	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
21700	RAMONA ANTONIA POLANCO DE CORONADO Inspector/a	00100936715	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
25492	RAUL VENTURA Supervisor/a	00112549837	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
26055	RAUL EMILIO UREÑA Coordinador/a	00109114868	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.045,60 0,00	14.954,40
22261	ROSA ELENA TORRES ABREU Obrero/a	04800771737	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
27940	ROSANNY TERRERO TERRERO Auxiliar	40233824164	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
20653	RUTH ESTHER BELTRE REYES Auxiliar	00116549270	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26667	SENEIDA GUZMAN PROMOTOR/A COMUNITARIO	00114777543	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
21210	SORYS RAQUEL ARIAS SOTO Enlace	00104134507	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
26299	TOMAS JOSE FERNANDEZ SOSA Promotor/a	00114805229	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
22784	UBENCIO OGANDO OGANDO Serenio	00106212582	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26609	WALDO LUNA SANCHEZ Supervisor/a	00114440308	12.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	363,06 384,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	897,62 0,00	11.752,38





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Pág. 10 de 16  
**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
26606	WAYATTER CIPION VICENTE Inspector/a	22500474675	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
27165	YAMAICOL TEJEDA PUELLO Enlace	22500807841	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
21195	YNES ALTAGRACIA JULIA PAYANO ARCANGEL Enlace	00110731726	8.000,00 0,00	476,27 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	999,07 0,00	7.000,93
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>			1.087.400,00 0,00	7.730,68 0,00	1.148,32 0,00	31.208,38 33.056,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.750,00 7.100,00	0,00 0,00	82.994,34 0,00	<b>1.004.405,65</b>

**Departamento: 353 - DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS**

21036	ALEXANDER VARGAS MONTES DE OCA Coordinador/a	00113607501	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
26600	AURELIN MINAYA NAVARRO Coordinador/a	40222284966	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26594	BENITA BELLO SEVERINO Enlace	00117423681	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	504,60 0,00	5.495,40
26597	CARMEN DOLORES AQUINO BUENO Enlace	00103007373	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
25322	DARKY MARIA ARIAS HERRERA Enlace	00110992153	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
22381	DEBORA MARIA BERROA MARTINEZ Enlace	40221316454	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26033	ELFIDO JIMENEZ MARTINEZ ENC. DPTO. JUNTA DE VECINOS	22500036961	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
26610	ESMELIN DELANOY MEDINA ARIAS COORDINADOR GENERAL	22500266717	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
20993	ESTERVINA PAULA SANCHEZ Enlace	00108588054	5.000,00 0,00	1.457,35 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.902,85 0,00	3.097,15
21029	FELICIA DE LA CRUZ Secretaria/o	00110422169	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
20755	GLADIS MARTINEZ LAURENCIO Auxiliar	00500074786	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Pág. 11 de 16  
**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
25366	GUADALUPE PAULINO PONTIER Auxiliar	22500792431	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
23086	JACQUELINE ALTAGRACIA CAMACHO CASTRO Coordinador/a	00110385119	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
26596	JEFFRY JIMENEZ ARIAS Enlace	22500828599	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
27942	JESSICA UREÑA JIMENEZ Coordinador/a	22500539774	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
22905	JESUS DE LA CRUZ DEL ROSARIO Coordinador/a	00108489139	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
22809	JOSE ANTONIO CRUZ FELIX Coordinador/a	00102910197	14.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	416,15 440,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	856,95 0,00	13.643,05
26592	JOSELITO ROSARIO REYES Enlace	00114779374	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
17150	JULIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ UREÑA Secretaria/o	22500093582	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
21703	LEIDA MARIA MEJIA DE JESUS Enlace	00106257298	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
27457	LEONEL QUEZADA DE LA CRUZ Enlace	00107822421	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
26685	LIDIA MERCEDES CARRASCO MARTINEZ Enlace	00108591256	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
26614	LISANDRA SELMO Enlace	40226230536	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
21209	LORENZA HICIANO ORTIZ DE RODRIGUEZ Enlace	00103779096	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26593	LUCERO MOLA YRRISARRIZ Enlace	40241064993	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
27649	LUIS ENRIQUE CABRERA VALDEZ Enlace	00111651527	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
22864	LUIS MANUEL ENCARNACION DIAZ Coordinador/a	00115710808	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Pág. 12 de 16  
**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
22699	MARIA FELICIA DE LA CRUZ Secretaria/o	00114261761	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	330,05 349,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	829,65 0,00	10.670,35
26599	MICHELLE ABREU DE LUCIANO Coordinador/a	22500076496	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
26617	OSCANY NICOLAS FRANCO FELIX Coordinador/a	22500613280	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
27621	PASCUALA CAROLINA JIMENEZ MEDINA Secretaria/o	00116943085	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
18486	PATRIA AGUERO TORIBIO Enlace	00102253671	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26619	ROSA JULIA ARIAS MENDOZA Coordinador/a	22300460098	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
20758	SANTA RONDON RINCON Enlace	00110479433	8.000,00 0,00	1.457,35 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.080,15 0,00	5.919,85
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS</b>			329.000,00 0,00	2.914,70 0,00	0,00 0,00	9.442,30 10.001,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 2.650,00	0,00 0,00	26.358,60 0,00	<b>302.641,40</b>

**Departamento: 354 - DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE**

26767	ELI CHRISTYN SOLANO RODRIGUEZ Secretaria Ejecutiva	40218699664	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	936,50 0,00	14.063,50
26778	ALONDRA ESMERALDA DE PAULA PEREZ Enlace dpto. de la juventud	40212865659	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
26885	AMBAR MELISSA ENCARNACION BELEN Secretaria/o	40215065463	8.000,00 0,00	832,96 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.455,76 0,00	6.544,24
26537	ANDRELIS RODRIGUEZ TORIBIO DEPORTISTA	40222248789	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
4531	BISMARCK RAINEL VOLQUEZ DIAZ Instructor(a)	00119511194	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
27856	CARLOS ANDRES SANTANA RODRIGUEZ Auxiliar	05600864432	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	927,40 0,00	13.072,60
27209	CARLOS ANGEL VALOY SANTANA Enlace	00112955554	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Pág. 13 de 16  
**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
17417	CLAUDIO ABAD GIRON Coordinador/a	00111884953	12.000,00 0,00	2.015,80 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.875,00 0,00	9.125,00
26337	DARWIN MORENO MERCEDES ENC. DE DEPORTE	22500134055	25.000,00 0,00	4.228,55 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	5.856,05 0,00	19.143,95
26694	DIANA LORENA PANTALEON PEGUERO Auxiliar	40214991123	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
26831	ELYS MANUEL GUZMAN GARCIA CONSULTOR/A TECNICO	00118309301	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
26784	ESTEFANY CARVAJAL QUIROZ Auxiliar	40227468242	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
27189	FAUSTO FIGUEROA SOLANO Auxiliar	22500318518	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
20776	FRAMY EUGENIA LLANO BAUTISTA Auxiliar	22500051986	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
27632	HENRY ANTONIO ALMENGO ALMENGO Enlace	22500168061	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26692	JESUS SALVADOR SUAREZ ESPINOSA Coordinador/a	22500105519	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
26670	JHON DENI SELMO Auxiliar	40211975798	10.000,00 0,00	2.729,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.470,00 0,00	6.530,00
26710	JORGE LUIS FIGUEROA MUESES Inspector/a	40240795118	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
21218	JUAN APOLINAR SURIEL REYES Enlace	00108931445	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
26774	LUIS OSVALDO RODRIGUE PIÑA Coordinador/a	40220851675	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
27612	MARIA MERCEDES UBIERA CORDERO Auxiliar	40209471727	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
26366	MARINA FRANCISCO SEVERINO DE SANTOS Auxiliar	00114966674	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
27203	MAXIMO JUNIOR RONDON VASQUEZ Coordinador/a	22500360007	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Pág. 14 de 16  
**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
26822	MICHELLE CRUZ MEJIA Enlace dpto. de la juventud	40213436989	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	504,60 0,00	5.495,40
27253	MIGUEL ANGEL SALAZAR ENC.CICLOVIA	00113353072	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
26805	MILEDYS REINOSO JAVIER Auxiliar	40215554334	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26782	PRISCILA MARIA CASILLA MEDINA Enlace dpto. de la juventud	40222275170	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26772	ROBERCI ADELY ESPINAL CLETO Coordinador/a	40220725598	12.000,00 0,00	2.474,20 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.333,40 0,00	8.666,60
21695	RUTH TATIANA MATOS DE LOS SANTOS Inspector/a	40212463323	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26197	SALVIN ENCARNACION TEJADA Auxiliar	40213596881	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
26687	SERGIO ARTURO LUGO SOLIS Auxiliar	22500734094	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
27484	VICTOR YIRALDI RODRIGUEZ ORTIZ Sub-encargado/a	22500352806	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
17516	VICTORIANO MORALES GONZALEZ DEPORTISTA	00111946133	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
27611	YAJAHIRA MASSIEL FUENCIO ENCARNACION Coordinador/a	22500678754	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	504,60 0,00	5.495,40
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE</b>			370.000,00 0,00	12.280,51 0,00	0,00 0,00	10.619,00 11.248,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 3.050,00	0,00 0,00	38.547,51 0,00	<b>331.452,49</b>
<b>Departamento: 355 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD</b>													
27041	ARGENY MIGUEL SANCHEZ ROJAS ENLACE CON EL DISTRITO 10-01 Y EL A' 00115240343		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
26570	INDHIRA FLORINDA MARTINEZ GONZALEZ Enfermera	22500087485	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26544	JAZMIN LORELAY PEREZ VASQUEZ ENFERMERA	40221402619	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Pág. 15 de 16  
**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
22555	JORGE ALBERTO DE PAULA FERRER Promotor/a	22500059708	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26558	JOSE MONTERO YAN Coordinador/a	00116980145	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
25416	LUISANA OZUNA MEIRELES Auxiliar	22500355734	12.000,00 0,00	3.017,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.876,20 0,00	8.123,80
21190	MADLINE CRUZ PEREZ ENFERMERA	40226037675	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
26821	MADERLYN VILLANUEVA FORTUNATO Promotor/a	40224447744	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
26579	MARIA ANGELINA BAUTISTA ACOSTA Medico/a	00116585472	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	641,00 0,00	9.359,00
26588	MELIDA MELANIA MARTI MOJICA ENFERMERA	00114343155	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	641,00 0,00	9.359,00
21623	MERCEDES CONTRERAS CONTRERAS Auxiliar	00106236706	7.000,00 0,00	696,38 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.210,08 0,00	5.789,92
26577	RAMONA SANCHEZ PERDOMO Coordinador/a	00108202524	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	641,00 0,00	9.359,00
26562	RICHARD DAVID CAMARENA HIDALGO Medico/a	00117052167	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
15852	ROBERTO PIANTINI JAVIER Coordinador/a	00116252842	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26556	THALIA GARCIA ARNO Secretaria/o	40240360079	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
22536	VIRGILIA JOSE PAREDES ENFERMERA	00111611562	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
27631	YOLANDA MERCEDES DE LOS SANTOS BIDO ENFERMERA	00116676644	10.000,00 0,00	2.083,46 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.824,46 0,00	7.175,54
26574	YOSELIN VARGAS Coordinador/a	22500319789	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
<b>Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD</b>			191.000,00 0,00	5.796,84 0,00	0,00 0,00	5.481,70 5.806,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 1.200,00	0,00 0,00	18.984,94 0,00	<b>172.015,06</b>





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Pág. 16 de 16  
**NOVIEMBRE**  
**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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
<b>Departamento: 356 - DIVISION DE GENERO</b>													
26532	CARMEN LUISA CUAS RAMIREZ Enlace	22500584655	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
26625	JUANA VIDAL ARIAS DE ROSARIO Sub-encargado/a	00100668268	12.000,00 0,00	728,07 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.587,27 0,00	10.412,73
26161	KATTY GISELLE VALOY SANTANA ENC. DE GENERO	00112385737	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
27249	MELVIN PINALES MANZUETA Enlace	22500262534	15.000,00 0,00	1.551,02 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.437,52 0,00	12.562,48
21205	RUBELITA TEJADA ADAMES Auxiliar	22500764281	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
25282	YANIRIS ALTAGRACIA DE JESUS FERNANDEZ Enlace	00106132228	15.000,00 0,00	1.547,01 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.533,51 0,00	12.466,49
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE GENERO</b>			76.000,00 0,00	3.826,10 0,00	0,00 0,00	2.181,20 2.310,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 500,00	0,00 0,00	8.967,70 0,00	67.032,30
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			2.053.400,00	32.548,83	1.148,32	58.932,58	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	175.853,09	1.877.546,90
Cantidad Empleados 190.00			0,00	0,00	0,00	62.423,36	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			2.431.406,00	34.742,30	1.148,32	69.781,18	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	202.736,36	2.228.669,64
Cantidad General Empleados: 226.00			0,00	0,00	0,00	73.914,56	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 16 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

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