

## 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

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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 365 - POLICIA MUNICIPAL

4723	ALBER LUIS MARTINEZ DIAZ Raso	10600075989	10,000.00 0.00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
28686	ANDRES POLONIA ARIAS Raso	22500370832	5,000.00 0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
28695	CARLOS RAMON MERCEDES Encargado/a	00111851887	45,000.00 0,00	0,00	1.148,32	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,82	41.192,18
28788	CESAREO SANCHEZ DE JESUS Raso	00100796341	10,000.00 0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
28790	CHANELI UBEN Raso	22500675768	10,000.00 0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
28692	DIOGENES VALDEZ Cabo	00108994237	5,000.00 0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
27028	ELENO DIAZ DIAZ Cabo	00103102620	10,000.00 0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
28793	ELIGIO GONZALEZ BURET Raso	00106039811	10,000.00 0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
28786	FRANKLIN HERNANDEZ GUZMAN Raso	40240897880	10,000.00 0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
28693	GUILLERMO SOTO DE LA ROSA Raso	00106165392	4,000.00 0,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
28689	HASLEY NANYELY VARELA JAVIER Raso	40213569425	6,000.00 0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
27518	HECTOR GONZALEZ CRISTOPER SEGURIDAD (HONORIFICO)	00106217797	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
26117	IGNACIO ROJAS SANCHEZ INSTRUCTOR HONORIFICO	00111603650	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
28781	JOSE RICARDO MARTINEZ CASTILLO Cabo	40235910326	7,000.00 0,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
28791	KIRSI MOTA Raso	00110019239	10,000.00 0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00





## 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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
28688	LEONARDO FELIZ MONTERO Cabo	01900160696	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	0,00	295,50 0,00	4.704,50
28792	MANYERLYN ROSSY RODRIGUEZ GOMEZ Raso	40220802751	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
25068	MELVIN ANTONIO MEJIA REYES Sargento	22500145093	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	0,00	413,70 0,00	6.586,30
28789	MIRIAM JANET BAUTISTA M. DE MERCEDES Mayor	00110642717	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
28787	MIRTHA ELENA ASTACIO HEREDIA DE TRONCOSO Capitan	22500264878	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
28470	MISAEAL FRANCO HEREDIA Chofer	40221377902	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
22643	RAMON MADE BELEN Cabo	22500747286	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
28690	REYES DE LOS SANTOS UREÑA Raso	00115475980	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	0,00	295,50 0,00	4.704,50
28215	RONALD ARIEL PASCUAL Raso	40227656606	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	0,00	295,50 0,00	4.704,50
28691	SUGEL SUAREZ Auxiliar	00115901571	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
27443	YERALDY MANUEL PIÑA DURAN Auxiliar	40238745562	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
26429	ZOILA MARIA FRIAS ADAMES Raso	22500229434	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
<b>Totales por Departamento: POLICIA MUNICIPAL</b>			249.002,00 0,00	0,00	1.148,32	7.146,30 7.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.864,22 0,00	233.137,78
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			249.002,00	0,00	1.148,32	7.146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.864,22	233.137,78
<b>Cantidad Empleados 27.00</b>			0,00	0,00	0,00	7.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			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	15.000,00 0,00	1.379,75 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	2.416,25 0,00	12.583,75
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
28439	ALTAGRACIA LUCAS DE RODRIGUEZ Coordinador/a	00200674075	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
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	10.000,00 0,00	1.457,35 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	2.198,35 0,00	7.801,65
26410	ANGEL ARIAS MENENDEZ Mayor	00500442025	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
28276	ANGEL RAMON DE OLEO MATEO Cabo	40230400117	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
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
26231	ANTONIO CASTILLO RAMOS Mayor	00112541974	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
28640	ARIEL MONTERO SANCHEZ Raso	00115779555	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
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
28545	BENITO JOSEPH BATIS Cabo	07900082277	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	768,30 0,00	12.231,70
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





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Sanearamiento 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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
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
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
28544	CARLOS DAVID JAVIER VIZCAINO Cabo	00200875219	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 0,00	0,00 0,00	384,15 0,00	6.115,85
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
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
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
19512	DAVID CEDANO BAUTISTA Raso	00114377047	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
26965	DIANA MORETA Raso	40233928171	13.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	387,45 410,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	897,85 0,00	12.602,15
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
26807	DIOMEDYS ESTHER CASTRO PALMERO Cabo	22500077171	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
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
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
28568	ELVIS RAMON BRITO RODRIGUEZ 1er Teniente	40221256502	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
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





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL

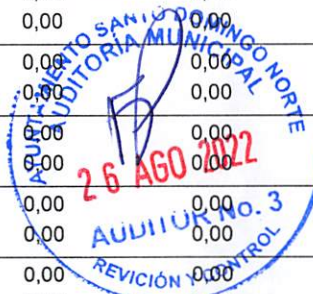
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
28570	ESTEBAN TOLEDO ARAUJO Raso	00104429071	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
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
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
28637	FANNY SELMO POLANCO Auxiliar	40239269539	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
28633	FELIX GONZALEZ GUZMAN Raso	00102976040	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
28279	FRAIMY NANYER LAGARES Cabo	40221746270	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 0,00	0,00 0,00	384,15 0,00	6.115,85
26273	FRANCISCO ASENCIO 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
28281	FRANCISCO CASILLA ROSARIO Cabo	00110035854	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
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
28514	GENESIS MARIA MARTINEZ CAMPUSANO 2DO TENIENTE	00201795481	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
26884	GEORGIS RAYZMAR CHALAS Raso	40209103262	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
25632	GUSTAVO MORA Raso	22500866300	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
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
26426	ISRAEL CEPEDA DE JESUS Cabo	40242156228	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
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	0,00 100,00	0,00 0,00	3.842,90 0,00	11.157,10





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

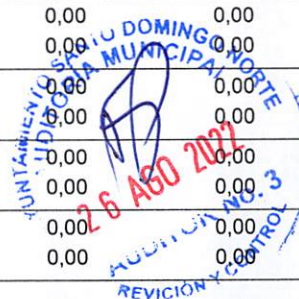
## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
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	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
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	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
28573	JOSE BIENVENIDO CABREJA Raso	00110426954	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 0,00	0,00 0,00	384,15 0,00	6.115,85
26963	JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ Cabo	00115397986	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
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
28572	JUAN ALBERTO CESA MARTES 2DO TENIENTE	00201493483	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
26019	JUAN ANDRES TEJADA HICIANO Encargado/a	00110037256	45.000,00 0,00	13.480,45 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	17.388,27 0,00	27.611,73
28625	JUAN CARLOS CONCEPCION DE LA CRUZ Raso	22300294422	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
25762	JUAN JOSE AGLON PAULINO Raso	40226190276	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
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
27235	JUAN MANUEL MALDONADO DE JESUS Asistente	00115827479	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
28591	JUAN MIGUEL GONZALEZ Raso	40218610943	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
28077	JUAN RAMON CEPEDA DE JESUS Raso	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





## 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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
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
28636	JUNIOR MUÑOZ MATIAS Auxiliar	00500518428	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
26904	JUNIOR MIGUEL BATISTA CARTY Raso	22500287937	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
28523	KELVIN RAFAEL CASTILLO JAQUEZ Raso	40230179406	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
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
28068	LUIS ALBERTO MARTINEZ Raso	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
28525	LUIS ENRIQUE TEJADA MENDEZ Raso	40223729019	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
28622	LUISA MARIA CONTRERAS BELEN Cabo	22500533827	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
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
18073	MANUEL DE JESUS SILVESTRE BERROA Raso	09000046376	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
3755	MARCELO GUSTAVO ENESE Cabo	00114658743	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
21764	MARIA ALTAGRACIA VIZCAINO SELMO Raso	00115450736	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
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
26234	MARIELA FLORES Raso	40227424641	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
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





## 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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
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
28186	MASSIEL MUSE PALMERO Cabo	40213997824	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	7.056,75
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
22952	MIGUEL ANTONIO INOA Cabo	00111094678	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	0,00 0,00	0,00 0,00	679,65 0,00	10.820,35
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
27304	MILAGROS CUEVAS RUIZ Mayor	01900089283	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
21518	MILKENIA GABRIEL VALDEZ Sargento Mayor	22500304245	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
4496	MIOSOTTI JAVIER MORENO Cabo	00500444062	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
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
28567	OLIVER URBAEZ DE LA CRUZ Raso	40228943490	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
25357	PABLO JAVIER SANCHEZ Cabo	22500806991	9.000,00 0,00	1.327,81 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	1.959,71 0,00	7.040,29
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
4599	PEDRO FRANCISCO ROSARIO FLORENTINO Raso	00110464476	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
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	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	691,00 0,00	9.309,00





## 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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
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	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
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
28624	RUDY MEDINA MONTERO Supervisor/a	07500104877	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
26902	SANDRO SANCHEZ VARGAS Raso	40226608327	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
28590	SANTO CAELIZ HERNANDEZ Cabo	40225916200	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
26639	SANTOS PEÑA CORONADO Raso	00107531824	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
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	13.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	387,45 410,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	947,85 0,00	12.552,15
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
25080	TONY SANCHEZ RAMIREZ Mayor	00116960626	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
28588	TRIJIDIA LUGO FERRER Auxiliar	00500023510	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
28571	VALENTIN GONZALEZ MARTINEZ Raso	00116881731	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
28069	VICTOR MANUEL HERRERA DE JESUS Cabo	22500229079	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
28526	WALIN FIGUERO DE LEON Raso	40245362807	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

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
28626	WILLIAM MIGUEL CARRERAS NIVAR Raso	22500030675	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
28182	YESSENIA GARCIA ORTEGA Raso	40225890041	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
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
28067	YOSCEFINA ANDUJAR TAMARES Secretaria/o	40212771766	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
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>			982.850,00 0,00	26.684,18 0,00	1.148,32 0,00	28.207,80 29.878,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 2.950,00	0,00 0,00	90.068,94 0,00	892.781,06
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			982.850,00	26.684,18	1.148,32	28.207,80	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	90.068,94	892.781,06
Cantidad Empleados 116.00			0,00	0,00	0,00	29.878,64	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1.231.852,00	26.684,18	2.296,64	35.354,10	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	105.933,16	1.125.918,85
Cantidad General Empleados: 143.00			0,00	0,00	0,00	37.448,24	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
26 AGO 2022  
AUDITOR No. 3  
REVISION Y CONTROL

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: \_\_\_\_\_

ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ  
ENCARGADA DE NOMINA

LICDA. DEBORA NUÑEZ  
DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZU  
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

PAGADO

FECHA: 27/08/2022

RECIBIDO: 161746-772

CAJERA: Vc

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
REVISION Y CONTROL FINANCIERO  
ENCARGADA  
SANTO DOMINGO NORTE



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	VTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 175 - DPTO. DE ASEO URBANO</b>														
24415	FRANCISCA DE PAULA CUELLO OBRERO DE CUNETEO	22500681709	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	572,80 0,00	7.427,20
25066	JUAN DE DIOS DE LA CRUZ LINARES Obrero/a	00111610184	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
4721	SANTO LEBRON JIMENEZ Chofer	40226279202	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
18862	SANTO VICTOR AQUINO Obrero/a	00500338264	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE ASEO URBANO</b>			58.000,00 0,00	0,00	0,00	1.664,60 1.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	3.527,80 0,00	<b>54.472,20</b>
<b>Departamento: 244 - POLIGONO VILLA MELLA SURESTE</b>														
28654	JENNY REYES LORENZO Supervisor/a	22500547322	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
28655	LAURA ALEXANDRA BATISTA SANTANA Supervisor/a	40221774033	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
<b>Totales por Departamento:POLIGONO VILLA MELLA SURESTE</b>			20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.182,00 0,00	<b>18.818,00</b>
<b>Departamento: 347 - DIRECCION DE ASEO URBANO</b>														
5155	AGUSTIN DEL ORBES Chofer	22500916733	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
4724	ALBERTO FERRAND OBRERO/A RECOLECTOR/A	40241903737	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
4102	ALEXANDER NUÑEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40239350867	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	522,80 0,00	7.477,20
5156	ALFREDO TEJADA UREÑA Chofer	00118626670	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
23937	AMADO SANTANA PAREDES Ayudante	22500319151	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	986,50 0,00	14.013,50





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

FORM 543  
APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

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 NTE ADICIONAL		INCENTIVO MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.					
							PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
24393	ANA LUISA BERIGUETE FLORIAN Obrero/a	00103525770	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	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
23425	ANA LUISA PACHECO BELLO Supervisor/a	00105935399	20.000,00 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	1.182,00 0,00	18.818,00
4767	ANDRES BERROA RICHARDSON OBRERO/A RECOLECTOR/A	22400475368	8.000,00 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	472,80 0,00	7.527,20
27127	ANGEL ALBERTO MONSANTO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106183833	8.000,00 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	472,80 0,00	7.527,20
27877	ANTONIO ALEXANDRO BELTRE CONSUEGRA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40200954473	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	936,50 0,00	14.063,50
5158	ANYELO MANUEL MONI MARTE Chofer	00117326108	10.000,00 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	591,00 0,00	9.409,00
25500	ARAMI VALDEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40228357048	15.000,00 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	886,50 0,00	14.113,50
25490	ARISMENDY GARCIA RODRIGUEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	04900806235	8.000,00 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	472,80 0,00	7.527,20
5159	AURELIO MARTINEZ Chofer	22500750447	10.000,00 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	591,00 0,00	9.409,00
4378	BELLA RAMIREZ MONTERO Supervisor/a	10800091026	10.000,00 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	591,00 0,00	9.409,00
25502	BONIFACIO MARTINEZ PEREYRA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00117084327	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	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
27061	CALLETANO DE LOS SANTOS TEJADA Chofer	00111788071	10.000,00 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	591,00 0,00	9.409,00
25567	CARLOS DIAZ SILVESTRE OBRERO/A RECOLECTOR/A	10300107736	15.000,00 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	886,50 0,00	14.113,50
23944	CARLOS MANUEL VERAS Ayudante	22500620772	15.000,00 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	886,50 0,00	14.113,50
4104	CARLOS SANCHEZ ARACENA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00109841841	8.000,00 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	472,80 0,00	7.527,20
5160	CARLOS ALFREDO OGANDO JAQUEZ Obrero/a	40240804761	8.000,00 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	472,80 0,00	7.527,20





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
26841	CECILIO ESTEVEZ GUANTE Supervisor/a	00106044233	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	572,80 0,00	7.427,20
18739	CLEOTILDE BELEN DE DIAZ Obrero/a	00108597725	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50
17775	CLEOTILDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ Capataz	00107850125	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 0,00	0,00	691,00 0,00	9.309,00
23428	CORNELIO HENRIQUEZ CASTILLO Supervisor/a	00109274647	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
5163	CRISTHIAN GUZMAN GONZALEZ Chofer	02200374086	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
4739	CRISTHOFER ROSARIO Chofer	40244176182	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
25503	CRISTIAN GUZMAN MERCEDES OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500146000	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	572,80 0,00	7.427,20
5164	CRISTIAN UREÑA DE JESUS Obrero/a	40213152917	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
28473	CRISTIAN ALBERTO TEJEDA ROSARIO Supervisor/a	01300341045	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
27903	DANIEL LARA URIBE Soldador	06800025147	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 0,00	0,00	809,20 0,00	11.190,80
5166	DAURIS OGANDO NOLASCO Obrero/a	40219726912	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
4982	DEIVY JIMENEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22400824961	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
20872	DESIREE BRAND FORTUNATO Supervisor/a	22500896133	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	809,20 0,00	11.190,80
27986	DIOMEDES LORENZO AMADOR Capataz	01100182359	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	463,70 0,00	6.536,30
28122	DIONICIO SANCHEZ MANZUETA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00117095893	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
28125	DOMINGO CATUAN LUCIANO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00105098958	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
27943	DOMINGO GIRON TAPIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106051675	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,50	14.063,50
28782	EBONY ISMAEL SEVERINO ULERIO Analista	40230170637	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	18.818,00
27776	EDDY SANCHEZ TEJADA SUPERVISOR/A DE RUTA Y FRECUENCIA	00100463447	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
24330	EDIPO PUELLO ENCARNACION Obrero/a	00107383259	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	0,00	295,50	4.704,50
4744	EDUARDO CANO VALDEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00113631162	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
5167	EDWAL MIGUELITO CIPRIAN BELTRE Obrero/a	10600073943	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	0,00	413,70	6.586,30
25458	EPIFANIO GARCIA HURTADO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107528804	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	572,80	7.427,20
28532	ERIKA ELIZABETH MENDEZ CRUZ Supervisor/a	40212405654	16.000,00 0,00	0,00	0,00	459,20 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,60	15.054,40
4747	ERNESTO MONTERO OBRERO/A RECOLECTOR/A	01001029097	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
25325	ERODIA DE LOS SANTOS DE LEON Obrero/a	22500389279	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	395,50	4.604,50
25599	ESEQUIEL ARAUJO MERCEDES OBRERO/A RECOLECTOR/A	00116529934	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
5028	FEDERICO SANTANA POLAC OBRERO/A RECOLECTOR/A	40226582167	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
23493	FEIRA MILANY SEGURA GUILLERMO Supervisor/a	00107731267	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
27880	FELIX NUÑEZ JAVIER OBRERO/A RECOLECTOR/A	40229528068	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	936,50	14.063,50
28103	FELIX PORFIRIO CASTILLO GUERRERO COORDINADOR/A DE SUPERVISORES	00106236441	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
28441	FIOR D ALIZA MARTE MELENDEZ Supervisor/a	04701505796	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

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	VTE ADICIONAL P. COMPLEM.	INCENTIVO MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
5170	FRANCIS SANCHEZ POLANCO Obrero/a	40218931547	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
16994	FRANCISCA FLORES Obrero/a	00106060247	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
28794	GABRIEL RUIZ Obrero/a	40237939190	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
4107	GABRIEL ANTONIO TORIBIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40218170583	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	522,80 0,00	7.477,20
25981	GENY MEJIA MEJIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40243291917	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	572,80 0,00	7.427,20
27706	GEORGE ELIAS MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500073584	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
28485	GIAN ALEXANDRO PEREZ LOPEZ SUPERVISOR/A NOCTURNO	00117127134	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
27517	GREGORI MELO FELIZ Supervisor(a) General	40214361632	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
23363	GUILLERMO MORENO Supervisor/a	00106148372	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
26363	HANDY WILLIAMS GIL JIMENEZ Supervisor/a	00115916728	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
25545	HANSEL SELMO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40244006462	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,50 0,00	14.063,50
4755	HECTOR ISRAEL VILORIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107825051	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
5173	HECTOR JAVIER MELENCIANO Obrero/a	40240855227	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
28783	HENRY SEVERINO AQUINO ANALISTA HONORIFIÇO	00109066589	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
23941	HILARIO ADAMES BELEN Ayudante	00109426841	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	522,80 0,00	7.477,20
26846	JHADERIS BALDWIN FERRAND Obrero/a	02301677031	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





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

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	VTE ADICIONAL P. COMPLEM.	INCENTIVO MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.				
5176	JHONMI DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Obrero/a	22900168042	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
26048	JOEL POLANCO SANTANA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40229143934	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
26399	JORGE ROBINSON ORTIZ COORDINADOR(A) DE POLIGONO	00102601879	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
25648	JOSE ALBERTO GARCIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500820802	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
28754	JOSE ALEJANDRO MEDINA GUEVARRA Supervisor/a	40209795687	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
25570	JOSE MANUEL MAGALLANES MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40221246719	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
27480	JOSE RAFAEL BELTRE LUNA Director/a	00111080347	45.000,00 0,00	0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	3.857,82 0,00	41.142,18
24043	JOSE SANTOS HERNANDEZ PERALTA Encargado/a	00108207713	27.600,00 0,00	0,00	0,00	792,12 839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,16 0,00	25.968,84
5178	JOSELITO ALEJO Obrero/a	22500731272	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
25733	JOSUE MORA MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40235830037	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
25571	JUAN MARTINEZ FERRAND OBRERO/A RECOLECTOR/A	00115206567	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	522,80 0,00	7.477,20
27876	JUAN FIGUEROA DE LOS SANTOS OBRERO/A RECOLECTOR/A	00500175047	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	936,50 0,00	14.063,50
22355	JUAN VIOLA REYES Obrero/a	00108356759	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50
27306	JUAN CARLOS DE JESUS NUÑEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500763465	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
23085	JUAN CARLOS LIZARDO ALVAREZ Supervisor/a	00112479340	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,00
23025	JUAN DE JESUS MARTINEZ MUESES Supervisor/a	00109114066	9.000,00 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,90 0,00	8.368,10





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
18391	JUANA SOTO SALA Obrero/a	00107533903	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
24993	JULIO OLIVARES REYNOSO Chofer	00113790950	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
5181	JULIO NUÑEZ SELMO Obrero/a	00116688946	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
20934	JULIO FRANCISCO ACEVEDO MONTAN Auxiliar	02300952401	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
28753	KEILA ISABEL MEJIA MARTE Supervisor/a	00116634288	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
4760	LADISLAO TIMOTEO GONZALEZ MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00300219169	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
23431	LEONSA GUZMAN SEVERINO Supervisor/a	00108577669	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
4109	LEOPOLDO PARREDO TIBREY OBRERO/A RECOLECTOR/A	00109788794	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
24987	LINARES FIGUEROA Obrero/a	00117510230	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
25472	LORENZO PAULA VIZCAINO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00112478987	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
4111	LUIS ENRIQUE MONTILLA BRAZOBAN OBRERO/A RECOLECTOR/A	00119459873	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
26752	LUIS FRANCISCO ROSARIO Supervisor/a	00102122397	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 50,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
5182	LUIS GONZALEZ MEJIA LORA Supervisor/a	40221929231	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
28500	LUIS KEYSI MOLA DIAZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40223543923	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
22341	LUZ FRANCISCA CARRASCO OLIVERO Obrero/a	00108772682	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
23445	MARIANELA PEÑA CUEBAS DE WARDEN Supervisor/a	00107382574	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

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	NTE ADICIONAL P. COMPLEM.	INCENTIVO MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.				
24358	MARIANELA EUSEBIA PEREZ Obrero/a	00108117045	5.000,00 161 960	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50
21702	MARTIRES RAMIREZ PINEDA Obrero/a	00102158706	5.000,00 561	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	295,50 0,00	4.704,50
27324	MAXIMINO SANCHEZ BELEN CONSULTORIA TECNICO HONORIFICO	00103075081	1,00 562	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,00
4770	MAXIMO SANCHEZ REYES OBRERO DE CUNETEO	40222630002	8.000,00 563	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
25527	MAXIMO FAMILIA BONIFACIO Supervisor/a	00115590218	8.000,00 564	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	0,00	572,80 0,00	7.427,20
25293	MAXIMO PEÑA LORENZO Trimista	40222511913	5.000,00 565	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	445,50 0,00	4.554,50
28049	MELANIA NUÑEZ FORTUNATO Supervisor/a	00106142086	12.000,00 566	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
23478	MERCEDES DE LA ROSA CABRAL Supervisor/a	00106145832	12.000,00 567	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
18861	NELSON MOREL MOSQUEA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00116118464	8.000,00 568	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
28777	NELSON ANDRES DIAZ MENDEZ Contador/a	00118893510	30.000,00 569	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
25468	OSIAS MARTINEZ BOCIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40220961391	8.000,00 570	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	0,00	522,80 0,00	7.477,20
16130	PALMEN CORNELIO TEJEDA MEDINA Supervisor/a	22500128362	30.000,00 571	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
23418	PASCUAL HERRERA SANTANA Supervisor/a	00108147406	12.000,00 572	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
27026	PATRICIO DE JESUS HERNANDEZ FERREIRA OBRERO/A RECOLECTOR/A	12200043151	15.000,00 573	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	0,00	986,50 0,00	14.013,50
5187	RAFAEL MORONTA GONZALEZ Chofer	05900153890	10.000,00 574	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
5186	RAFAEL ALBERTO MANZUETA CORDERO Chofer	22500756907	10.000,00 575	0,00	0,00	287,00 304,00	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 ASEO URBANO**

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos											ARS
18527	RAFELITO ROJAS RUSSELL Obrero/a	22500437185	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50
27056	RAMON CORSINO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00104334198	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	986,50 0,00	14.013,50
4861	RAMON ZABALA MATEO OBRERO/A RECOLECTOR/A	01700175266	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
25464	RAMON ALBERTO GARCIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	13600078391	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
28475	RAMON ANTONIO PERALTA LORA Auxiliar	12100101166	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
25059	RAMON EDUARDO MANCEBO MARTINEZ Obrero/a	00103332516	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	986,50 0,00	14.013,50
4775	RAMON EMILIO MORA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107924771	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
23427	RAMONA EMILIANO VICTORINO Supervisor/a	00107715344	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	759,20 0,00	11.240,80
27904	RICHY ANTONIO GERMAN GOMEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00119221745	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	936,50 0,00	14.063,50
23446	ROGELIO VALDEZ CUEVAS Supervisor/a	00108118506	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
23496	ROSA GARCIA ARIAS Supervisor/a	00108408543	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
22330	ROSA EMILIA SANCHEZ Obrero/a	00109525527	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50
18912	SAMUEL DIAZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	07100556484	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	986,50 0,00	14.013,50
25407	SANTIAGO FERRAND Obrero/a	00110409141	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	986,50 0,00	14.013,50
26420	SATURNINO TAPIA BEATO Obrero/a	00106243447	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	295,50 0,00	4.704,50
26575	SILVERIA MARTES GUZMAN Obrero/a	00110475001	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	295,50 0,00	4.704,50





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO**

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	NTE ADICIONAL P. COMPLEM.	INCENTIVO MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
			Otros Ingreos										
26781	TEODULO CUEVAS CUEVA ENC. DE POLIGONO	00107376725	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
23429	THELMA MONTERO MONTERO Supervisor/a	00106212202	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
4983	TITO CUEVAS LUIS Chofer	40248863868	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
24008	VICENTE DAVID MARTINEZ Supervisor(a) General	00114345382	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	936,50 0,00	14.063,50
27170	VIRGILIO SOLANO BRITO Supervisor/a	00112990130	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	691,00 0,00	9.309,00
25596	VLADIMIR LINARES MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500657311	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
5191	WILFRID AGUERO Obrero/a	22400784041	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
28023	WILLY DE LOS SANTOS Obrero/a	22500624758	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	936,50 0,00	14.063,50
25465	WILSON PEÑA OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500521111	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	986,50 0,00	14.013,50
27513	YANOLYS DEL CARMEN PERALTA ESTEVEZ Supervisor(a) General	00112437934	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
4987	YUNIOR MOISES ENCARNACION Obrero/a	40242312698	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE ASEO URBANO</b>			1.662.603,00 0,00	0,00	1.148,32	47.716,62 50.543,04	0,00	0,00	0,00	1.950,00 2.900,00	0,00	104.257,98 0,00	<b>1.558.345,02</b>

**Departamento: 348 - DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS**

27727	ADALBERTO VARGAS DE LA CRUZ Auxiliar	22500407741	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
20966	ADRIANA AQUINO VALLEJO Supervisor/a	22500295310	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	641,00 0,00	9.359,00
28239	ALEXA MARIA SALDIVAR BENITO Auxiliar	40233517537	7.500,00 0,00	0,00	0,00	215,25 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	443,25 0,00	7.056,75





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

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	NTE ADICIONAL P. COMPLEM.	INCENTIVO MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
			Otros Ingresos										
21714	ALEXANDRA NAVARRO FELIZ Obrero/a	01000486637	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 0,00	4.704,50
27587	ALIDANIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Capataz	00116451014	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	522,80 0,00	7.477,20
28446	ANACLETO CRUZ RODRIGUEZ Obrero/a	05500034748	4.000,00 0,00	0,00	0,00	114,80 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40 0,00	3.763,60
27579	ANGELA MASCIMINA GARCIA UREÑA Supervisor/a	04600200184	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	641,00 0,00	9.359,00
26070	ANTONIO MARTINEZ DE LA ROSA Chofer	00106170012	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 0,00	4.704,50
28234	ANYELINA ALTAGRACIA HERNANDEZ SANTANA Supervisor/a	00111944781	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
27290	ARIEL JOSE SUAREZ ESPINAL Seguridad	22500093574	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 0,00	4.704,50
28343	ARIS MARIA DE LA CRUZ MONTERO Supervisor/a	01400174445	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
28214	BASILIA SIERRA MARTINEZ Supervisor/a	00104243324	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
26842	CARLOS ALFREDO CASTILLO CASTILLO Supervisor(a) General	06600247008	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
27589	CARLOS DAVID CANDELARIO PEÑA Obrero/a	22301310813	6.000,00 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	404,60 0,00	5.595,40
25748	CRISAIRI MARTINEZ DE LA CRUZ Capataz	40223053956	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	691,00 0,00	9.309,00
28510	DANERYS ALBELYS TEJEDA RAMIREZ Supervisor/a	40234262679	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
28241	DEIRYS DAMELY FELIZ FELIZ Auxiliar	40230493039	7.500,00 0,00	0,00	0,00	215,25 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25 0,00	7.056,75
15593	DIOSARIS MARRERO Auxiliar	01000584076	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 0,00	4.704,50
27599	DOMINGO ANTONIO VICTORIANO GIL Supervisor/a	22500400217	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	641,00 0,00	9.359,00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO**

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	NTE ADICIONAL P. COMPLEM.	INCENTIVO MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
26078	EDWARD JOSE ROBLES SOLANO Chofer	22500433846	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
26989	EGBERTO ALEJANDRO UREÑA CRUZ Supervisor(a) General	00116451147	19.000,00 0,00	0,00	0,00	545,30 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.172,90 0,00	17.827,10
28651	ENMANUEL ANTONIO PAULINO RECIO Supervisor/a	40218345276	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
16676	EUGENIO ESCOLASTICO CORREA CLAUDIO Chofer	00115747875	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
26294	FRANCELLY MICHELLE PEGUERO TRINIDAD Supervisor/a	40210108771	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
15012	GENEROSO TAVERAS BUSSI Supervisor/a	00106048408	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	641,00 0,00	9.359,00
28755	HECTOR LUIS JIMENEZ HIDALGO Auxiliar	22500082627	6.000,00 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60 0,00	5.645,40
26064	HENRY AMAURY ABAD DE LA CRUZ Chofer	22500041615	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
27581	HILSA SANDRA HERNANDEZ ANTIGUA Supervisor/a	00110472990	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	641,00 0,00	9.359,00
28207	ISAAC BRAZOBAN Supervisor/a	22500730167	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
26079	ISABEL CAROLINA VALDEZ HENRIQUE Secretaria/o	40226348452	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
26067	JENNIFER ELAINY UREÑA DEL JESUS Supervisor(a) General	40209476965	19.000,00 0,00	0,00	0,00	545,30 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,90 0,00	17.827,10
28440	JESSIKA JIMENEZ BATISTA Auxiliar	22500636992	4.000,00 0,00	0,00	0,00	114,80 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40 0,00	3.763,60
26074	JOHANNA MARGARITA SANTANA GARCIA Secretaria/o	22500629690	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
25175	JOSE ANTONIO ESPINO GIL Auxiliar	40214535102	4.000,00 0,00	0,00	0,00	114,80 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40 0,00	3.763,60
28445	JOSE EMILIO CRUZ ALMANZAR Obrero/a	00111564316	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	295,50 0,00	4.704,50





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
28169	JOSE MANUEL MERCEDES Chofer	40213429703	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80	
26069	JOSEFINA TAVERAS VIZCAINO Secretaria/o	00111188637	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	
27588	JOSEFINA ABIGAIL GARCIA CANELA Obrero/a	40222400042	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	
15282	JUAN TORRES ALVARADO Supervisor/a	00112338504	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	
20459	JUAN PIO HENRIQUEZ ASENCIO Supervisor/a	00112969506	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	
28097	KATHERINE MASIEL DE OLEO MONTERO Supervisor/a	40212893818	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	
25342	KATIUSKA MICHELLE BONILLA PEREZ Auxiliar	00117069575	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	
28511	KELVYN DOMINGO RONDON JOSE Supervisor/a	40222148385	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	
26063	KISMAIRIS ALEJANDRA MUÑOZ SANCHEZ Supervisor/a	40224693255	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	
26080	LEIDY GIRON CLAUDIO Auxiliar	22500336130	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70	
26065	LEIDY ANDREINA ROSALANTIGUA Supervisor(a) General	40225441092	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	545,30 577,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.122,90 0,00	17.877,10	
25423	LEONIDAS RAMIREZ Supervisor/a	00108411430	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	
26072	LUIS FERNANDO DE OLEO MONTERO Supervisor(a) General	40223642907	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,70 0,00	15.995,30	
26984	LUIS REYNALDO MERAN SANCHEZ Supervisor/a	40235989312	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	
3099	LUISA HERRERA Supervisor/a	01700244211	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	
27584	MABEL MARTINEZ MARTINEZ Supervisor/a	22500523661	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	





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO**

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	NTE ADICIONAL P. COMPLEM.	INCENTIVO MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA			DEPENDIENTES OTROS DESC.	
28341	MAGALYS ALVAREZ FIGUEROA Auxiliar	00116592627	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
21225	MANUEL ALEJANDRO ROBLES CORPORAN Auxiliar	22500086636	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	641,00 0,00	9.359,00
27598	MANUEL ARGENIS VICTORIANO GIL Supervisor/a	00115678526	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	641,00 0,00	9.359,00
28238	MANUEL GILBERTO PERDOMO PAULINO Supervisor(a) General	40210384125	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
27014	MARIA PELAEZ SANCHEZ Auxiliar	00114503311	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
27591	MARIA VIRGINIA PAULINO CASTILLO Supervisor/a	00111479770	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	641,00 0,00	9.359,00
26095	MARISOL HERRERA PEREZ Supervisor/a	00113041107	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	641,00 0,00	9.359,00
4023	MARTIN MARTINEZ MARTINEZ Auxiliar	00110960341	6.000,00 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60 0,00	5.645,40
27595	MIGUEL ANGEL PEGUERO REYNOSO Supervisor/a	04100214396	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	641,00 0,00	9.359,00
20366	MIRANDA PEREZ VASQUEZ Seguridad	00108580408	6.000,00 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60 0,00	5.645,40
2136	NELSON MANNAURY ACOSTA DIAZ Auxiliar	22500030139	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
28206	NIDIA CHAREDY LLUBERES BRAZOBAN Supervisor/a	22500376326	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
28236	PEDRO LUIS VALERIO GONZALEZ Auxiliar	40222422228	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
26084	RAMON HENRIQUEZ ACENCIO Chofer	00102358520	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
27580	RAMON ANTONIO GARCIA BAEZ Supervisor/a	04600200143	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	641,00 0,00	9.359,00
25361	RAMON ANTONIO PAULINO LUGO Supervisor/a	00100111335	6.000,00 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60 0,00	5.645,40





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	NTE ADICIONAL P. COMPLEM.	INCENTIVO MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
21697	RAMON HIPOLITO VERAS Auxiliar	00106065097	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	295,50 0,00	4.704,50
27583	ROBINSON OSVALDO GARCIA MARTINEZ Supervisor/a	00106195837	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	641,00 0,00	9.359,00
26062	ROCIO MARGARITA MANCEBO ALVAREZ Supervisor(a) General	00400157749	16.000,00 0,00	0,00	0,00	459,20 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,60 0,00	15.054,40
26082	ROJANMIS MARUBELIS ENCARNACION MINYETY Inspector/a	40221930916	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
28100	ROSA VILLAR BAUTISTA Auxiliar	04900832041	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
28208	ROSALIA ROMERO RAMIREZ Supervisor/a	22500033794	6.000,00 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60 0,00	5.645,40
26076	RUDDY GREGORIO GONZALEZ FAÑA Supervisor(a) General	22500078427	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
26094	RUDDY LORENZO SUERO JAVIER Chofer	00114429574	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
26086	SAMUEL DAVID COVAR SABATER Chofer	40208875431	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
26099	SANTIAGO CAMILO DE LA CRUZ Chofer	00106144892	6.000,00 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60 0,00	5.645,40
26077	SANTOS HEREDIA Auxiliar	00110036126	4.000,00 0,00	0,00	0,00	114,80 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40 0,00	3.763,60
26073	TITO VALDEZ DE LA CRUZ Chofer	00103278826	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
26098	VALENTINA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA Supervisor(a) General	03300330242	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
27578	VICTOR ASENCIO DE LA CRUZ Supervisor/a	00115393647	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	641,00 0,00	9.359,00
26715	WILMER GONZALEZ VASQUEZ Chofer	22500522143	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	936,50 0,00	14.063,50
26092	YARILYS BAUTISTA MEJIA Auxiliar	01100363850	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	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 ASEO URBANO

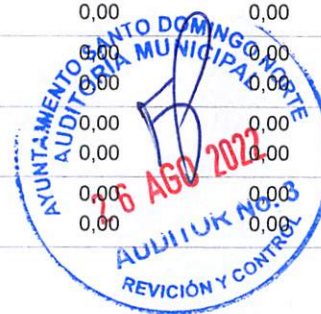
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

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	NTE ADICIONAL P. COMPLEM.	INCENTIVO MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
28243	YUKLENIA NIKAURY UREÑA POLANCO Auxiliar	00116725532	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
<b>Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>			858.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.624,60 26.083,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 250,00	0,00 0,00	52.257,80 0,00	<b>805.742,20</b>
<b>Departamento: 349 - DEPARTAMENTO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS</b>													
25602	JOSE JUNIOR GUZMAN JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO	22500786474	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
27478	TITO JORGE DE JESUS Supervisor/a	00108490970	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
27257	WALASCO NUÑEZ BERROA Obrero/a	40242272348	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
<b>Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS</b>			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	<b>23.522,50</b>
<b>Departamento: 350 - DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE</b>													
28533	ANDRES FENE PIE SILIE Chofer	40235873037	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
27352	AMADO PAREDES FIGUEROA MECANICO	00106142367	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
5110	DARIO ANTONIO JIMENEZ Gomero	00107406506	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
4827	ELPIDIO PEREZ DE LOS SANTOS Chofer	00105095665	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
28132	JESUS SANCHEZ REGALADO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00111523775	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
26706	JOSE SANTOS CALDERON Chofer	00103079901	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
27400	JOSE ANTONIO MORENO ROSARIO Chofer	00114813850	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
27958	JOSE LUIS CESAR ORTIZ Chofer	00105847198	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





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

AGOSTO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descontos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total			
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones					
28497	JOSE MARIA DE LA CRUZ MARTINEZ Chofer	00112560123	15.000,00 0,00	0,00 161 698	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	0,00 0,00	886,50	14.113,50
5122	JUAN BAUTISTA GONZALEZ VASQUEZ MECANICO	00109405951	15.000,00 0,00	0,00 699	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	0,00 0,00	886,50	14.113,50
26051	JUAN DOMINGO GARCIA TERRERO TECNICO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE	00110434347	25.000,00 0,00	0,00 161 700	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	0,00 0,00	1.527,50	23.472,50
5224	LUCAS RAMIREZ FRIAS MECANICO	06800327303	15.000,00 0,00	0,00 161 701	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	0,00 0,00	886,50	14.113,50
26309	MICHAEL ALVAREZ Chofer	22500727031	11.000,00 0,00	0,00 702	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 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,10	10.299,90
20792	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS Chofer	00103054789	10.000,00 0,00	0,00 161 703	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	0,00 0,00	691,00	9.309,00
24980	MIGUEL RAMON ROJAS ROMERO MECANICO	00104503966	10.000,00 0,00	0,00 704	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	0,00 0,00	691,00	9.309,00
28014	PAULA MERCEDES UREÑA ALONSO Supervisor/a	00118676717	20.000,00 0,00	0,00 705	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	0,00 0,00	1.182,00	18.818,00
5128	RAFAEL MARTE PETER MECANICO	00116316399	15.000,00 0,00	0,00 706	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	0,00 0,00	886,50	14.113,50
26282	RICHARD GERMAN DE LA CRUZ DIAZ Chofer	00112698428	20.000,00 0,00	0,00 707	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	0,00 0,00	1.182,00	18.818,00
26713	WINSTON MEJIA NUÑEZ SUB ENC. ALMACEN	00113023873	10.000,00 0,00	0,00 708	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	0,00 0,00	591,00	9.409,00
<b>Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE</b>			291.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.351,70 8.846,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.848,10	273.151,90
<b>Departamento: 371 - P- SABANA NORTE- DEPARTAMENTO</b>															
28494	JULIO CESAR BONILLA Supervisor/a	00104884580	10.000,00 0,00	0,00 709	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	0,00 0,00	591,00	9.409,00
24881	SILVERIA HERNANDEZ BUTEN Supervisor/a	00800151235	9.000,00 0,00	0,00 710	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	0,00 0,00	631,90	8.368,10
4302	WENCESLAO CRUZ Supervisor/a	00112148283	10.000,00 0,00	0,00 711	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	0,00 0,00	591,00	9.409,00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

AGOSTO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

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 INTE ADICIONAL		INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos				ARS	PRODUCTOS					
<b>Totales por Departamento: P- SABANA NORTE- DEPARTAMENTO</b>			29.000,00	0,00	0,00	832,30	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.813,90	27.186,10
			0,00	0,00	0,00	881,60	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 372 - P- SABANA SUR- DEPARTAMENTO</b>													
27803	AMANDA MASSIEL MORILLO ABREU Supervisor/a	40218385496	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,20 0,00	11.190,80
24843	DAHIANA MERCEDES ACOSTA LAJARA Secretaria/o	00117312884	13.800,00 0,00	0,00	0,00	396,06 419,52	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	915,58 0,00	12.884,42
17131	FREDDY AVILA Supervisor/a	02300727035	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
27802	ISAIAS BRITO Supervisor/a	00110295375	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	809,20 0,00	11.190,80
27788	JESUS CRISTIAN LOPEZ VENTURA Supervisor/a	00105056352	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	759,20 0,00	11.240,80
28736	JOSE ALBERTO ROSARIO FELIZ Supervisor/a	22500438464	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
19223	LETICIA CABRERA PEGUERO Supervisor/a	00104370317	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	809,20 0,00	11.190,80
28491	NATHALIE ROSARIO QUEZADA Supervisor/a	40226115166	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
4427	ODALIS GUARDARRAMOS TAVERAS Supervisor(a) General	22500046390	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
27441	SENEIDO D OLIO VICENTE Supervisor/a	09900005175	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	759,20 0,00	11.240,80
27813	YERIDA MERCEDES ZAPATA RIVERA DE GREGORIO Supervisor/a	22500216894	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	641,00 0,00	9.359,00
<b>Totales por Departamento: P- SABANA SUR- DEPARTAMENTO</b>			137.800,00	0,00	0,00	3.954,86	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	8.693,98	129.106,02
			0,00	0,00	0,00	4.189,12	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 373 - P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO</b>													
25703	JORGE NATHANAEL LIZARDO NAVARRO Supervisor/a	40244170698	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
28745	JOSELIN BELTRE MOREL Supervisor/a	22500687516	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	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
<b>Totales por Departamento:P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO</b>			22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	631,40 668,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,20 0,00	20.699,80
<b>Departamento: 374 - P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO</b>														
28706	AMALFIS TEJADA DEL CARMEN Supervisor/a	40225175435	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	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
28737	CELENIA TINEO GUZMAN Supervisor/a	40227911985	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
28743	JEFFRY GONZALEZ AGRAMONTE Supervisor/a	22500895713	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	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
3814	OLGA NATIVIDAD ARACENA GOMEZ SUPERVISOR DE POLIGONO	04400118396	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
28464	STARLIN MONJE Supervisor(a) General	00119050060	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	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
<b>Totales por Departamento:P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO</b>			56.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.607,20 1.702,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.309,60 0,00	52.690,40
<b>Departamento: 375 - P- ECOLOGICA- DEPARTAMENTO</b>														
28703	CHANEL TALIA LINARES HENRIQUEZ Supervisor/a	40238378349	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
28744	JEIMY GONZALEZ PACHECO Supervisor/a	15500050420	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	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
<b>Totales por Departamento:P- ECOLOGICA- DEPARTAMENTO</b>			22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	631,40 668,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,20 0,00	20.699,80
<b>Departamento: 376 - P- VILLA MELLA SUR - DEPARTAMENTO</b>														
26371	ALEYDA MARTINEZ REYES Supervisor/a	00115157877	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	50,00 50,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
28364	ASHLEY MACIEL MARTE SALAZAR Supervisor/a	40231331568	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
		Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	NTE ADICIONAL P. COMPLEM.	INCENTIVO MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.				
742 JULIO ANTONIO MARCANO ARVELO Supervisor/a	40226547707	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
8038 KIARA FRINETTE PEREZ URBANO Supervisor/a	40224998456	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
28489 LISBETH MORENO SELMO Supervisor/a	40235404668	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
28784 NOELIA NATHALY VELAZQUEZ MUESES Supervisor/a	40212119479	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
<b>Totales por Departamento:P- VILLA MELLA SUR - DEPARTAMENTO</b>		66.000,00 0,00	0,00	0,00	1.894,20 2.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	0,00	4.000,60	61.999,40
<b>Departamento: 377 - P- VILLA MELLA NORTE- DEPARTAMENTO</b>														
27167 EDUARDO REYES SUPERVISOR/A NOCTURNO	00102135373	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	859,20	11.140,80
28197 FRANCISCO ANTONIO REYES Supervisor(a) General	22500477132	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
<b>Totales por Departamento:P- VILLA MELLA NORTE- DEPARTAMENTO</b>		24.000,00 0,00	0,00	0,00	688,80 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	1.568,40	22.431,60
<b>Departamento: 378 - P- VILLA MELLA SURESTE- DEPARTAMENTO</b>														
28740 ESPERANZA GONZALEZ BERROA Supervisor/a	00114682487	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
<b>Totales por Departamento:P- VILLA MELLA SURESTE- DEPARTAMENTO</b>		12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
<b>Departamento: 379 - P- HARAS NACIONALES- DEPARTAMENTO</b>														
28739 ALTAGRACIA ROBERT TAMAREZ Supervisor/a	09300031565	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
28738 LILIANA SANTANA Supervisor/a	40229984956	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
17313 YUDELKA JOSEFINA BELTRAN VALDEZ Secretaria/o	00104365796	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

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 compensaciones	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDI			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
<b>Totales por Departamento:P- HARAS NACIONALES- DEPARTAMENTO</b>			30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
			0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Departamento: 380 - P- RURAL- DEPARTAMENTO</b>														
23115	JOHANNY MARIA FABIAN GUZMAN Supervisor/a	22500483379	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	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
27088	LEONDRINA VELEZ BRAND Secretaria/o	00117280081	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
<b>Totales por Departamento:P- RURAL- DEPARTAMENTO</b>			21.000,00	0,00	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,10	19.758,90
			0,00	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			3.334.403,00	0,00	1.148,32	95.697,28	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	206.261,36	3.128.141,64
Cantidad Empleados 293.00			0,00	0,00	0,00	101.365,76	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

AGOSTO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 175 - DPTO. DE ASEO URBANO

28194	ALBERTO VALLEJO SOLIS CHOFER I	00111850251	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
28354	DAVID FRANCO Supervisor/a	00109188219	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
4710	ESNEMENCIO REINOSO BELEN Supervisor/a	04900656044	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
28353	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ MATOS Supervisor/a	40242341952	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
4715	JOSE LUIS ARIAS RODRIGUEZ CHOFER I	22500048636	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
28351	JOSE MANUEL ENCARNACION Obrero/a	00109703579	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
28347	JUAN FRANCISCO BREMON MARTINEZ Obrero/a	09000213182	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
4718	OLIVO PACHECO Obrero/a	00106142300	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
28350	RAFAEL JIMENEZ BAEZ Obrero/a	00116180571	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
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE ASEO URBANO</b>			88.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.525,60 2.675,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.200,80 0,00	<b>82.799,20</b>

## Departamento: 347 - DIRECCION DE ASEO URBANO

27299	ADALBERTO ABAD ZAMORA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40227909492	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
27307	ADRIANA PEÑA CORREA Secretaria/o	40245115775	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
21236	ALBERTO FRANCISCO MANCHESTER Gomero	00103584611	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
27508	ALEXANDER RAFAEL PEÑA ROSARIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	04800654065	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





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
28359	ANA JULIA SUERO TORRES Supervisor/a	00116873944	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
25157	ANDRES DEL ROSARIO Supervisor(a) General	00400080222	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
25239	ANGEL LEONEL RAMIREZ Mensajero/a	22500911403	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
27955	ANTONIO RAMON PAULINO MARTINEZ Supervisor/a	00115743783	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
27931	BARY HENRIQUEZ ASENCIO ENC. MOTO BASURAS	00111946174	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
25808	BLAS JOAQUIN Supervisor/a	00100706712	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
28356	BRIGIDA BERROA DE MARTE Supervisor/a	22301099465	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
26982	CANDIDO ARMANDO MORILLO SANCHEZ ENC. POLIGONO INDUST. SAB. NORTE,	00116373788	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
25038	CARLOS ALBERTO GARCIA Supervisor/a	22500062983	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
4720	CARLOS JAVIER BEATO Obrero/a	40229498684	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
22338	CENOVIA MIESES ACOSTA Conserje	00111629663	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
28012	CINDY NEPOMUCENO GONZALEZ Obrero/a	22500340298	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
23467	CORNELIO MARTINEZ DE MORLA Supervisor/a	00106162308	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
17554	CRISTIAN ESTEBAN LOPEZ RUIZ ANALISTA DE RUTA Y FRECUENCIA	40220356790	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
22553	CRISTINA SEVERINO MENDOSA Conserje	00115890550	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
26118	DAVID RODRIGUEZ SANTOS ENCARGADO DE RUTA Y FRECUENCIA	00113442834	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 50,00	0,00 0,00	1.527,50 0,00	23.472,50





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
28357	DENILEDIS REYNOSO SERRANO Supervisor/a	40235945025	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
27184	ELVIS DE LOS ANGELES GRULLON INFANTE CONSULTOR/A TECNICO	00107710980	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	2.118,50 0,00	32.881,50
28358	ENRIQUE SUERO GARCIA Supervisor/a	00104403241	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
4824	ENRIQUE AMADO GONZALEZ Chofer	00113052161	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
27046	ERICKA ROSAURY REYNOSO BUENO Supervisor/a	40229355322	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
24367	ESTERVINA MOREL REYES Conserje	00110526084	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
27909	EVELYN MILAGROS MARTINEZ PEREZ Obrero/a	22500171313	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
24460	FELIX ANTONIO BOBADILLA CAPROSA Supervisor/a	00113906762	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
25847	FRANCESCA YAMILE NUÑEZ BELTRE Secretaria/o	40228116899	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
21580	FRANCISCO ROBINSON ACOSTA ACOSTA Supervisor/a	00112253612	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
4713	GEORGE MARTIN VENTURA RAMOS Soldador	22500184506	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
21141	GREGORY FRANCISCO VEGUERIZA COORD. DE RUTA Y FRECUENCIA	22500257377	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	631,40 668,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	1.500,20 0,00	20.499,80
22372	GUILLERMINA MARIA SUERO Obrero/a	00111995973	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
27284	HECTOR MARTINEZ BRAND Supervisor/a	22500068501	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
27066	ISIDRO LAURENCIO DE JESUS Supervisor/a	22500177591	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
25509	JABIEL SANCHEZ PICHARDO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00112919303	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





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27937	JAHAIRA STEPHANI CAPELLAN Secretaria/o	40236756017	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 0,00	0,00 0,00	1.113,80 0,00	16.886,20
28135	JOEL JAQUEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40246346130	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
28593	JONAHTAN RAMON NUÑEZ PAULINO Coordinador/a	22500149012	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
27985	JOSE ANDRES MONTAS HIDALGO Supervisor/a	00113743629	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
28369	JOSE BLADIMIR ESTEVEZ VALDERA Supervisor(a) General	40221283423	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
26052	JOSE ENRIQUE VENTURA TEJADA REPR. ASDN EN VERTEDERO DUQUESA	00101195931	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 0,00	0,00 0,00	3.807,82 0,00	41.192,18
27994	JOSE MIGUEL ESTEVEZ Supervisor/a	22500432731	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
27902	JOSE RICARDO URIBE COORD. DE ALMACEN	00102719655	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
27836	JUAN EVANGELISTA DE PAULA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00112381140	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
27158	JUAN PEREZ RUIZ CUSTODIA CAJA CHICA	00104979711	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
28319	JUANA FIGUEROA Supervisor/a	00110417326	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
27990	JUANA CECILIA FIGUEROA Obrero/a	00107725954	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
27136	JULIO NUÑEZ Supervisor/a	40235366487	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
17779	LISBETH HERNANDEZ ANALISTA DE RUTA Y FRECUENCIA	22500809888	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
25098	MANUEL ANTONIO DIAZ PUELLO Plomero	00103870812	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
28495	MARCELLY AMANCIO Supervisor/a	40242808893	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO**

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
24840	MARIA CRISTINA SIGOLLEN ANTONIO Asistente	00113535066	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
4825	MARTERE UVAN BERROA Chofer	22300869736	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
27935	MASSIEL CAROLINA MATEO AQUINO Secretaria/o	00114056567	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
20930	MAXIMO GUZMAN Chofer	00111727616	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 50,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
27912	MIGUEL ANGEL JIMENEZ BRITO Auxiliar	00116687831	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
26624	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA ROJAS SUB-DIRECTOR OPERATIVO	22500101195	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.118,50 0,00	32.881,50
27276	MILCIADES RUIZ FABIAN SUPERVISOR(A) (HONORIFICO)	00108355405	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
27984	NAYELIN MASSIEL BERSON LUNA Supervisor/a	40211811456	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
27384	OVIDEO DIAZ ZABALA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106195308	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
17984	PEDRO EVANGELISTA ESTEVEZ REYES CONSULTOR/A TECNICO HONORIFICO	00107437410	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
20315	RAFAEL SORIANO MONTERO ENC. DE POLIGONO	00103704540	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 50,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
27711	RAMON ADAMES SORIANO SUPERVISOR/A NOCTURNO	00106186331	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
4719	RAUL ANTONIO GARCIA GONZALEZ CHOFER 1	22500461417	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
25522	RAYMUNDO FERRAND DEL ROSARIO LAVADOR	40227368277	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
21115	RICHARD COLOME Supervisor(a) General	00117265694	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
27777	RUBEN DARIO HERNANDEZ ENRRIQUEZ SUPERVISOR/A DE RUTA Y FRECUENCIA	22500458926	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.214,31 0,00	12.785,69





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO**

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
20568	SANTIAGO BRIOSO VICTORIANO Auxiliar	06800267566	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
27138	SANTIAGO HERNANDEZ DE LA CRUZ Supervisor/a	00106203508	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
27280	SEVERINA DE PAULA VIZCAINO Obrero/a	00500343470	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
28003	STALIN ENMANUEL SANCHEZ GARCIA ANALISTA DE RUTA Y FRECUENCIA	00116464454	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
27707	STARLYN JAVIER ABAD RODRIGUEZ Asistente	40209965595	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 50,00	0,00 0,00	1.527,50 0,00	23.472,50
28050	YERRY ALEXANDER ALCANTARA ENCARNACION Coordinador/a	40225169792	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 50,00	0,00 0,00	1.527,50 0,00	23.472,50
25294	YOEL HERNANDEZ ENC. DE ALMACEN	22500316660	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
24880	YSIDRO LANTIGUA CLETO Supervisor/a	00105909741	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
27780	YUBERKIS ALEXANDRA ISABEL CABRAL Secretaria/o	00119002608	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297,05 314,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	661,69 0,00	9.688,31
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE ASEO URBANO</b>			1.052.353,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	30.202,45 31.991,44	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	850,00 2.500,00	0,00 0,00	68.020,02 0,00	<b>984.332,98</b>
<b>Departamento: 348 - DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>													
25363	DANIEL ELISEO RAMOS ANTIGUA Supervisor/a	00114269475	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	803,60 851,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.704,80 0,00	26.295,20
28602	JELENA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS DE LA NIEVE Supervisor(a) General	40210501918	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
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>			38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.090,60 1.155,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.295,80 0,00	<b>35.704,20</b>
<b>Departamento: 350 - DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE</b>													
24983	AGUSTIN LOPEZ POLANCO Chofer	05700130890	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





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO**

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
28104	ALEXANDER MATOS DURAN Chofer	22500748433	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
26010	AMAURY JESUS CABRERA HERNANDEZ ENCARGADO(A) EQUIPO Y TRANSPORT	22500283175	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
28105	AMERICO JULIO GOODMAN BATISTA Chofer	00109157354	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
27712	ANDY MORENO MORENO Chofer	22500677137	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
26550	ANTHONY SUGAR POLANCO DEL ROSARIO Mecánico	00117135442	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
28107	CAMILO VALLEJO SOLIS Chofer	00108212705	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
28556	CRUZ ANTONIO INOA FRIAS MECANICO	00109702035	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
27392	DANNY JACQUELINE MINYETY DE BISONO Supervisor/a	01300388459	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
26622	EDWARD RAMON SORIANO CASTAÑO COORDINADOR DE RUTA Y FRECUENCIA	00106165293	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	631,40 668,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	1.400,20 0,00	20.599,80
27210	ERNESTO VALENTIN GERMAN DIAZ Supervisor/a	00109097659	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
28555	FERMIN NOLASCO Chofer	00113513147	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
22412	FRANCISCO SANTOS PACHECO Operador/a	00112867247	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	50,00 50,00	0,00 0,00	1.045,60 0,00	14.954,40
28123	FRANCISCO CORNELIO NUÑEZ ROBLES Supervisor/a	00108551490	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	768,30 0,00	12.231,70
26636	FREDI ABAD MARTINEZ Mecánico	40227520703	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
28017	GABRIEL ANTONIO RODRIGUEZ ROSARIO Chofer	40220946491	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
21783	GIL ANTONIO MODESTA Chofer	00103133740	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	631,40 668,80	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	2.728,01 0,00	19.271,99





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

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 NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
26666	HANSEL DE JESUS NUÑEZ JIMENEZ Chofer	00116924762	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
26635	HECTOR GONZALEZ MECANICO	22500215011	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 50,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
27914	JORGE ANTONIO RAMIREZ Chofer	00108559741	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
28109	JOSE ALBERTO ARREDONDO REYES Chofer	00109270330	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
27952	JOSE LUIS DE PAULA DE LA CRUZ Chofer	00116622937	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
28111	JOSE MIGUEL TEJEDA LINA LAVADOR	00115703795	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
27983	JOSE RAMON DIAZ Chofer	22500595214	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
28367	JOSE RAMON VARGAS JIMENEZ Mensajero/a	22500058460	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
28346	JUAN DE JESUS GIRON Chofer	00109155028	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
26283	JUAN EVANGELISTA MARTINEZ ASENCIO Chofer	22500031095	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
20926	JULIO HENRRIQUEZ Chofer	00116695917	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
28126	JULIO MARTINEZ MATEO Chofer	00105887459	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
18830	JULIO ANTONIO BAEZ HIRALDO MECANICO	00106222938	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
21781	LEONEL ANDRES MOLINA FELIZ Chofer	00103305207	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	986,50 0,00	14.013,50
26308	LISAURY SANTANA PAREDES Secretaria/o	40220456749	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
27267	MAGDA TAVERAS DE DIAZ Supervisor/a	00110766334	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO**

**AGOSTO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

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 NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
24974	MIGUEL ANDRES JARDINES DE LA ROSA MECANICO	00101787927	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
28534	NELSON DE JESUS CABA ROSARIO Chofer	03103256552	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
27916	NICOLAS CASTRO CONTRERAS Chofer	00116652199	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
21140	QUITERIO DISLA GARCIA Electricista	00108097551	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
26468	RAFAEL ANTONIO BURGOS MORILLO PARQUEADOR	00115969818	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
26307	RICARDO FELIZ PAYANO ENC. DE ALMACEN	22500006725	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 50,00	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
27331	ROBIN POLANCO ARAUJO SUPERVISOR/A DE RUTA Y FRECUENCIA	00111962643	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
20326	RUBEN ANTONIO MEREJO VICENTE Chofer	00115558157	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
28558	ULISES BALDONADO BERBERE Chofer	22300274036	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
28120	WIGBERT SAUL ROMAN RODRIGUEZ Supervisor/a	40227455629	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
28118	WILLIAM OSCAR RYMER PEREZ Chofer	22500146968	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
27987	WILSON MEDINA GALVE Chofer	00116343161	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	768,30 0,00	12.231,70
27988	WILSON JABIEL HERNANDEZ CAPELLAN OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500481753	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
27932	YAJAIRA OSVALDA MARTE MARTINEZ AUXILIAR 1	40220689596	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	2.264,31 0,00	12.735,69
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE</b>			761.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	21.840,70 23.134,40	0,00 0,00	2.655,62 0,00	0,00 0,00	550,00 1.750,00	0,00 0,00	50.373,37 0,00	<b>710.626,63</b>



**Departamento: 371 - P- SABANA NORTE- DEPARTAMENTO**



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

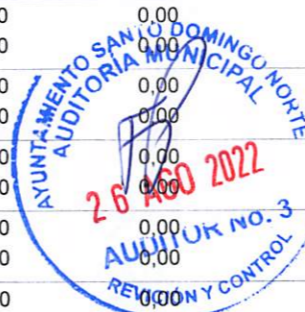
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
24331	ANDRES PAYANO DISLA Supervisor/a	00105712657	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
25841	ARISTIRI SORIANO ABREU Chofer	22500659721	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
24906	BETHEL MOYA MARTINEZ Supervisor/a	40227085392	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
20299	CRISTAL PAMELA MATOS HATTON DE ALVAREZ Supervisor/a	00118673714	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
22402	DIANA CAROLINA GONZALEZ MATEO Supervisor/a	22500567544	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
4709	ELIBEL PAOLA NIVAR BATISTA Supervisor/a	40212996751	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
20316	EUCLIDES BIENVENIDO ACOSTA DIAZ Supervisor/a	00116550559	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
28131	FELIPE GIL ROSARIO Supervisor/a	00116756131	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
27023	FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ DURAN ENC. DE POLIGONO	22900041264	30.000,00 0,00	6.284,70 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	8.157,70 0,00	21.842,30
17853	FRANKLIN DOMINGO OVALLES LIRIANO Supervisor/a	00100552850	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
26864	GABRIELA MONTERO VALDEZ Supervisor/a	22500242700	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
28138	JUAN CARLOS ALCANTARA MELO Supervisor/a	00110424322	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
24010	MARGARITA GARCIA MARTINEZ Supervisor/a	00115915480	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
24462	MARIA JOHANNA BENCOSME GARCIA Supervisor/a	00114096662	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
20322	MARIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ Supervisor/a	00104707153	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
25766	NELSON MANUEL DE LOS SANTOS MATEO Supervisor/a	00101861409	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





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO**

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
24396	RAFAEL ABREU Supervisor/a	00103505640	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
28361	RAFAELA MARIA CORDERO DE LA CRUZ Secretaria/o	02900102514	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
28149	SMERLIN FRIAS Supervisor(a) General	22500693530	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
22339	VIRGINIA BATISTA MATOS Supervisor/a	40221814623	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
<b>Totales por Departamento:P- SABANA NORTE- DEPARTAMENTO</b>			248.000,00 0,00	6.284,70 0,00	0,00 0,00	7.117,60 7.539,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 550,00	0,00 0,00	21.991,50 0,00	<b>226.008,50</b>

**Departamento: 372 - P- SABANA SUR- DEPARTAMENTO**

27979	CAROLINA CASTRO GUZMAN Supervisor/a	00115873820	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
20853	CECILIA NOEMI MARTINEZ LANTIGUA Supervisor/a	22500274604	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
26787	DANIEL JAVIER LAMARCHE Supervisor/a	40229870767	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
20866	DOLORES SANTOS REGALADO Supervisor/a	00112359716	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
26417	EDUARD MERAN MENDEZ Supervisor/a	00500464474	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 50,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
20298	ELBA ODALIS TAVERAS RAMIREZ Supervisor/a	00117425454	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
28129	ERICKA MONTERO CABRERA Supervisor/a	22500645555	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
20300	JESUS POCHE NOVAS Supervisor(a) General	00111020947	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
28368	JOAN MANUEL PEREZ CABRERA Supervisor/a	00104157417	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
17773	JUSTINIANO DIAZ Supervisor/a	04900521974	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





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
26188	MASSIEL GARCIA DE LA CRUZ Secretaria/o	40200757298	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
20860	NICOLAS RAFAEL ROSA MARTINEZ Supervisor/a	22500357219	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 0,00	0,00 0,00	759,20 0,00	11.240,80
28199	TEOFILO ANTONIO LEONARDO FERNANDEZ Supervisor/a	04700500038	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
24453	ZULEIKA DIAZ MONTAÑO Supervisor/a	00114182207	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
<b>Totales por Departamento:P- SABANA SUR- DEPARTAMENTO</b>			182.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.223,40 5.532,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 500,00	0,00 0,00	11.706,20 0,00	<b>170.293,80</b>
<b>Departamento: 373 - P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO</b>													
26473	ALBERTINA SANTOS DE LOS SANTOS Secretaria/o	01200979886	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
25593	ANA ESPERANZA ROSARIO PICHARDO Supervisor/a	00111586061	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
28119	CARI FLORES Supervisor/a	40237827718	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
18300	CARLOS DE JESUS SELMO Supervisor/a	00117319400	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
22396	CHARISMEL FELIZ ALTAGRACIA Supervisor/a	22500798503	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
17315	DAMARIS BAUTISTA SANCHEZ JEFE DE POLIGONO	00112381371	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 50,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
24337	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ FERNANDEZ Supervisor/a	22500304732	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
24431	EUSEBIA REYES HERNANDEZ Supervisor/a	00114913338	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
23999	FELIX SOSA PIE Capataz	00112358452	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
27399	FRANCIS HENRIQUEZ Supervisor/a	22500572791	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





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
24018	FRANCISCA MAGALLANES ASENCIO Supervisor/a	22500455492	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
24885	JESUS VIZCAINO JIMENEZ Supervisor/a	00102152162	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
26484	JOSE AVENICIO MARTINEZ Supervisor/a	00115713125	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
22614	JOSE MARIA MEJIA DEL JESUS SUPERVISOR DE RODAJE	00102712262	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
17805	JUAN BAUTISTA TAVERA Supervisor/a	00102666898	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
27131	KATIUSKA FRANCISCO Supervisor/a	00108569153	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
24483	LEIDY LAURA MARTINEZ VILLAMAN Supervisor/a	22500145630	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
23998	LISSETTE ALTAGRACIA MORENO CARRERAS Supervisor/a	00800219800	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
27773	LUIS ERNESTO MENDEZ SUPERVISOR/A NOCTURNO	00102209970	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
17812	MIOSOTIS OSBURGA ROMERO Supervisor/a	00108319682	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
27784	NELSON FERRERAS FURCAL SUPERVISOR/A NOCTURNO	22500729573	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
15461	NICOLAS HENRIQUEZ ASENCIO Supervisor/a	00115394579	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
27329	ODRIZ JUANSITO MORENO LUNA Supervisor(a) General	22500680933	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
27936	RAFAEL CASTILLO Supervisor/a	06800297894	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
24465	RAMON SENATIS PIESABEL Supervisor/a	00116973520	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
24443	TELO FENELON STIVER Supervisor/a	00111071361	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





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
24356	YOLANDA ALTAGRACIA HERRERA GUZMAN Conserje	00107819310	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
<b>Totales por Departamento:P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO</b>			328.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.413,60 9.971,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 1.450,00	0,00 0,00	21.634,80 0,00	<b>306.365,20</b>

## Departamento: 374 - P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO

25685	ANIBAL DE JESUS UREÑA ALEJO Supervisor/a	00109696187	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
27976	CAROLINA RODRIGUEZ MAMBRU Supervisor/a	22500169481	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
27264	DIONICIA GUANTE AQUINO Supervisor/a	40200374516	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
24481	ELI ALFREDO NINA PERCIBAL Supervisor/a	22500052331	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
24014	GLENNY MARIA ARNAUT CABRERA ENC. DE POLIGONO	22500111095	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 50,00	0,00 0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
20868	MILAGRO SIRI TORRES Supervisor/a	22300297888	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
28365	SAMUEL SILVESTRE ORTIZ MUÑOZ Supervisor(a) General	22500280932	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
27868	SOLANYI DE LEON GARCIA Supervisor/a	22500807148	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
3504	YUDELKA AGRAMONTE MARTINEZ Supervisor/a	22500677327	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
<b>Totales por Departamento:P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO</b>			120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.444,00 3.648,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 300,00	0,00 0,00	7.492,00 0,00	<b>112.508,00</b>

## Departamento: 375 - P- ECOLOGICA- DEPARTAMENTO

27048	CORINA GONZALEZ NUÑEZ Supervisor/a	22500378280	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
26773	MARILENNY MARTINEZ SANCHEZ Encargado/a	00111887048	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	50,00 50,00	0,00 0,00	1.163,80 0,00	16.836,20





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
26415	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ENC. DE POLIGONO	40244602781	30.000,00 0,00	6.284,70 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	8.107,70 0,00	21.892,30
27577	MIGUEL ANTONIO GUZMAN BRITO Supervisor/a	22500250182	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
27888	RAFAEL FRIAS ACEVEDO Supervisor/a	40226732291	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
23975	YAMILE RIVAS BELTRE Supervisor/a	40225589247	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
<b>Totales por Departamento:P- ECOLOGICA- DEPARTAMENTO</b>			94.000,00 0,00	6.284,70 0,00	0,00 0,00	2.697,80 2.857,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00	0,00 0,00	12.140,10 0,00	<b>81.859,90</b>
<b>Departamento: 376 - P- VILLA MELLA SUR - DEPARTAMENTO</b>													
27875	ANEYDA PAYANO TRINIDAD Secretaria/o	40220907998	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
27892	ANTONIO NUÑEZ TAPIA Supervisor/a	00111619656	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
27402	BERNARDO SANTOS MARTINEZ Supervisor(a) General	00118413186	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
27995	CINTHIA MARIA OLIVO Supervisor/a	00400261293	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
27889	DIANA ROSARIO UREÑA Supervisor/a	22301720946	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
26292	DIONIS DE LA CRUZ JEFE DE POLIGONO	40238246686	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 50,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
4117	DIOSCARY SANYOVI ANGLON MARTINEZ Supervisor/a	40234237382	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
28128	ELIZABETH UREÑA MARTINEZ Supervisor/a	00116836206	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
28363	HUMBERTO PIMENTEL Supervisor/a	00106063167	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
27951	JOAN PADILLA VELEZ Supervisor/a	22500626852	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





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27275	JOSE LUIS MARTINEZ Supervisor/a	00116011024	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
27562	JOSE OSVALDO NUÑEZ RODRIGUEZ Supervisor/a	40231604022	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
27977	LAZARO DE LA CRUZ DE PAULA Supervisor/a	00111095709	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
27870	LISBETH ALTAGRACIA NUÑEZ MATEO Supervisor/a	40225883467	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
27938	MARLENIA ALTAGRACIA COSME OZUNA Supervisor/a	22500181791	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
27871	MERCEDES MARTINEZ Supervisor/a	00111396966	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
27873	NAOMY VELAZQUEZ MUESES Supervisor/a	40212942326	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
20761	ORLANDO BATISTA Supervisor/a	00100916592	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
27887	PEDRO LUIS SALAZAR TINEO Supervisor(a) General	00117149922	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
27997	RANDY ALEXANDER ABAD MARTINEZ Supervisor/a	40209462395	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
28146	YUDILVA MONTERO FRIAS Supervisor/a	40221728914	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
<b>Totales por Departamento:P- VILLA MELLA SUR - DEPARTAMENTO</b>			257.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.375,90 7.812,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 750,00	0,00 0,00	15.988,70 0,00	<b>241.011,30</b>

**Departamento: 377 - P- VILLA MELLA NORTE- DEPARTAMENTO**

18936	ADALGISA ANTONIA GUZMAN BERROA Supervisor/a	22500678549	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
26355	ALBA ROSSIRIS GONZALEZ JAVIER Supervisor/a	40226101521	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
26162	ALICIA GONZALEZ DEL ROSARIO Supervisor/a	22500891399	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





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

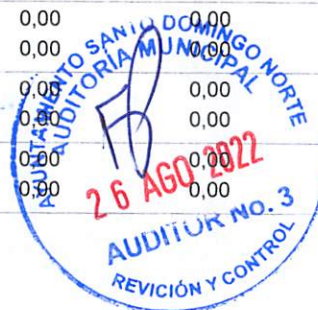
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27143	ANA EMILIA DIAZ MARTINEZ Secretaria/o	22500295856	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
27139	ANDREITA MARGARITA PEREZ RAMIREZ Supervisor/a	02500277740	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
19468	ANDRES SEPULVEDA DEL ROSARIO Supervisor(a) General	00108494287	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
26589	AUSTRALIA FERNANDEZ REYES Supervisor/a	03105215846	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
25187	BRUNILDA LEOMARYS REYNOSO LUNA Secretaria/o	05500313993	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
27132	CARLOS BRITO MONEGRO Capataz	00500253141	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
27163	FATIMA ALTAGRACIA PAYANO CACERES Supervisor/a	00114892656	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
26789	FELIX ROSARIO ANTIGUA CLETO Supervisor/a	00110022605	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
27055	JHOANNY REINOSO BELEN ENC. DE POLIGONO	22500454214	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 50,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
28204	JOSE BASILIO ROSADO MARTE Supervisor/a	05300293148	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
26133	JUSTO ELIAS MORENO GERALDO Supervisor/a	00111302154	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
27974	LESLY BELENI MARTE Supervisor/a	40248496156	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
28196	MARCIA RAQUEL CABRERA GERMAN Conserje	00103096160	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
24464	MARGARITA CLETO PAREDES Supervisor/a	00115756652	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
23794	MARIA VILLAR REYES Supervisor/a	05200137999	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
28141	MARIA DE LOS ANGELES DE LA CRUZ DE LA CRUZ Supervisor/a	22500704139	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 ASEO URBANO

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
27124	MARIA ESTHER PEÑA PERDOMO Supervisor/a	00113865091	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
27038	NIEVE DE LOS SANTOS MAGALLANES Supervisor/a	00109208421	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
25535	OBISPO QUEZADA CRUZ Supervisor/a	00500131578	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
24000	PABLO ENRIQUE DE LA CRUZ MENDEZ Supervisor(a) General	00111381844	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
28360	RAFAELA SORIANO ROJAS Supervisor/a	00116522194	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
28226	RAMON RAMIREZ GALVAN Supervisor/a	00115483455	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
18923	RUBILANDIA VALERA MARTINEZ Supervisor/a	22500242239	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
<b>Totales por Departamento:P- VILLA MELLA</b>			303.000,00	0,00	0,00	8.696,10	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	19.257,30	<b>283.742,70</b>
<b>NORTE- DEPARTAMENTO</b>			0,00	0,00	0,00	9.211,20	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 378 - P- VILLA MELLA SURESTE- DEPARTAMENTO</b>													
28362	AGRIPINA BRAZOBAN Supervisor/a	00104922349	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
25404	ALEJANDRO ANTONIO SORIANO MARTE Supervisor/a	00117401919	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
28116	ANDERSON ROGELIO HERRERA Supervisor(a) General	22500638725	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
28193	CATALINA TURBI Supervisor/a	01200281879	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
26800	CRISTINA HERNANDEZ FERRAND Supervisor/a	00111265989	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
26686	DANIEL MOSQUEA Encargado/a	00113000285	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
27355	DIOSMARY ALTAGRACIA ZABALA Secretaria/o	40200397269	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





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
4119	ELVA NUÑEZ VASQUEZ Conserje	00112381595	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
27890	JOSEFINA GARCIA MATOS Supervisor/a	40239157312	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
24006	LIDIA BENITE DE PAULA Supervisor/a	22500015254	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
28498	MASSIEL VARGAS Supervisor/a	40236771602	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
25486	ROBERTINA RECIO Supervisor/a	22500673367	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
20862	ROSA ANGELICA CONTRERAS DE LA CRUZ Secretaria/o	40223163714	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
27946	RUBI MERCEDES JAVIER CUBILETE Secretaria/o	40228015133	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
27337	SANTO LUIS VALVERDE Supervisor(a) General	00114969249	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
18877	VICENTA SUERO DE BRAZOBAN Secretaria/o	01200918991	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
27375	YEDY DEL ROSARIO VALDEZ LIRIAS Secretaria/o	00115816738	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
28227	YOSELIN CONTRERAS DE LA CRUZ Supervisor/a	40226227615	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
27998	YULISSA MOSQUEA VILLAR Supervisor/a	22500381235	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
<b>Totales por Departamento:P- VILLA MELLA SURESTE- DEPARTAMENTO</b>			228.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.543,60 6.931,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 550,00	0,00 0,00	14.224,80 0,00	213.775,20
<b>Departamento: 379 - P- HARAS NACIONALES- DEPARTAMENTO</b>													
22305	ALEXANDRA BRAZOBAN MOISE ENC. DE POLIGONO	00116935867	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 50,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
25874	DOMINGA MATEO ENCARNACION Supervisor/a	00104521729	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	809,20 0,00	11.190,80





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO**

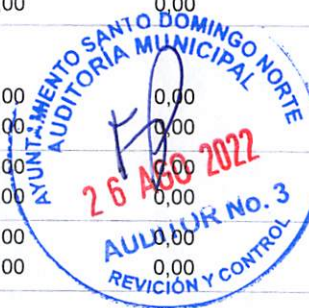
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27137	FRANCISCO BAUTISTA RUDECINDO Supervisor/a	40236291817	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
27141	GUADALUPE BRAZOBAN Supervisor/a	22500407857	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	759,20 0,00	11.240,80
27357	JOSE MANUEL ARIAS PEGUERO Supervisor(a) General	22500463033	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
27954	JULIANA DE PAULA Supervisor/a	00500362934	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
26818	KENIA MARTINEZ CHUIT Supervisor/a	40241253570	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
26112	LUIS FERMIN CRUZ SANTOS ENC. DE POLIGONO	22500501683	30.000,00 0,00	6.284,70 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	8.107,70 0,00	21.892,30
24455	MINY MADELYN MELENDEZ MENDEZ Supervisor/a	00114835929	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
26793	MIRIAN MONTERO Supervisor/a	00106162852	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
27067	NADIA INES CASTAÑOS GONZALEZ Supervisor/a	00100718907	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
28484	RHAINEL ROJAS AQUINO Supervisor/a	40222885614	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 0,00	0,00 0,00	759,20 0,00	11.240,80
27367	SILVANA ALTAGRACIA CEPEDA SIGOLLEN Secretaria/o	40226064711	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
<b>Totales por Departamento:P- HARAS</b>			179.000,00	6.284,70	0,00	5.137,30	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	17.763,60	<b>161.236,40</b>
<b>NACIONALES- DEPARTAMENTO</b>			0,00	0,00	0,00	5.441,60	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 380 - P- RURAL- DEPARTAMENTO</b>													
28133	ANEUDY GUANTE Obrero/a	40247986462	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
28140	BRIGIDA MARIA ROSARIO RODRIGUEZ DE ESPINAL Obrero/a	00101919421	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
27259	ELIZABETH BUSSI DE LA CRUZ Obrero/a	22500607597	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 ASEO URBANO

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
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
27713	FELIX MANUEL MACARIO MORILLO Supervisor/a	22500451061	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
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
27076	JOSE RAFAEL BASORA LOPEZ COORDINADOR(A) DE POLIGONO	00108590811	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
4192	JUAN AGUSTIN ADAMES SANTANA OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500186436	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
28443	LUIS ALFREDO NUÑEZ ACOSTA Supervisor/a	40237624958	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
27091	MARGARITA MUESES NUÑEZ Obrero/a	22500357938	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
26449	MILQUEYA MARTINEZ SOLIS Obrero/a	22500392810	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
<b>Totales por Departamento:P- RURAL- DEPARTAMENTO</b>			83.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.382,10 2.523,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 200,00	0,00 0,00	5.255,30 0,00	<b>77.744,70</b>
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			3.961.353,00	18.854,10	1.590,97	113.690,75	0,00	3.983,43	0,00	4.750,00	0,00	273.344,29	3.688.008,71
Cantidad Empleados 301.00			0,00	0,00	0,00	120.425,04	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			7.295.756,00	18.854,10	2.739,29	209.388,03	0,00	3.983,43	0,00	8.400,00	0,00	479.605,65	6.816.150,35
Cantidad General Empleados: 594.00			0,00	0,00	0,00	221.790,80	0,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE ASEO URBANO

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 43 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: \_\_\_\_\_

  
ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ  
ENCARGADA DE NOMINA



  
LICDA. DEBORA NUÑEZ  
DIR. RECURSOS HUMANOS



  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL




  
DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO



  
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERIA	
	PAGADO
FECHA:	26/08/2022
RECIBIDO:	16143-7915
CAJERA:	VC

  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
26 AGO 2022  
AUDITOR NO. 3  
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
REVISION Y CONTROL FINANCIERO  
ENCARGADO  
SANTO DOMINGO NORTE

