AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000001000-211101- Normas y Seguimientos

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
2142	LLALIN ZAYAS GERALDO		7,500.00	-215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-443,25	7,056.75
	AUXILIAR DE SECRETARIA	01000946549	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**7,500.00**	**-215.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-443,25**	**7,056.75**
Cantidad Empleados	**1.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000001000-211101- Normas y Seguimientos

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
1014	BENJAMIN CAMINERO		32,200.00	-924.14	0.00	0.00	-4,282.21	-8,773.00	0.00	0.00	0.00	-14958,23	17,241.77
	REGIDOR	01000096899	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1015	ALTAGRACIA GERALDINA PINEDA DE SANCHEZ		32,200.00	-924.14	0.00	-12,874.20	-2,200.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-16977,65	15,222.35
	PRESIDENTA DEL CONSEJO MUNICIPAL	01000060796	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1018	EUDIS ABIGAIL CORDERO		32,200.00	-924.14	0.00	-7,141.20	-3,458.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-12502,69	19,697.31
	REGIDOR	01000708030	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1019	MERCEDES LIGIA ESPERANZA FELIZ		32,200.00	-924.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-930.76	0.00	0.00	-2833,78	29,366.22
	REGIDORA	01000489656	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1020	JULIO AUGUSTO RAMIREZ		32,200.00	-924.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1903,02	30,296.98
	REGIDOR	01000473437	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	RAFAEL GUAROA D SOTO		7,250.00	-208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-428,48	6,821.53
	ORG. ARCHIVO HISTORICO	01000079531	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	ALTAGRACIA ISEIDI PEREZ		25,000.00	-717.50	0.00	0.00	0.00	-5,591.28	0.00	0.00	0.00	-7068,78	17,931.22
	SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL	01000111961	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ		35,420.00	-1,016.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2093,32	33,326.68
	REGIDOR	01000667731	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
319	RANDY CUSTODIO BRITO		32,200.00	-924.14	0.00	-12,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14051,42	18,148.58
	REGIDOR	01001083680	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
481	JUANA FRANCISCA DIAZ		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	SECRETARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES	01000226728	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
755	ANA LUISA REYES		8,000.00	-229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-930.76	0.00	0.00	-1403,56	6,596.44
	SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO	01000930154	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
915	SORILENNY MARGARITA TORRES		15,000.00	-430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-930.76	0.00	0.00	-1817,26	13,182.74
	AUXILIAR DE SECRETARIA DEL CONSEJO	01001016763	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1016	FREDDY ALEXANDER CASADO		40,250.00	-1,155.18	-477.93	0.00	-1,053.00	0.00	-930.76	0.00	0.00	-4840,47	35,409.53
	REGIDOR	01000083418	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1021	SANDRA IVELISSE MARTINEZ		32,200.00	-924.14	0.00	-12,879.80	0.00	-11,691.24	0.00	0.00	0.00	-26474,06	5,725.94
	REGIDORA	10600051311	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1328	RAFAEL DANIEL SANCHEZ		32,200.00	-924.14	0.00	-12,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14043,12	18,156.88
	VICE- PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIP	01000804417	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2535	LISSETTE AIMEE PIÑA		32,200.00	-924.14	0.00	-10,711.80	0.00	-11,770.00	0.00	0.00	0.00	-24384,82	7,815.18
	REGIDORA	01000981736	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000001000-211101- Normas y Seguimientos

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			423,720.00	-12,160.77	-477.93	-67,895.50	-10,994.11	-37,825.52	-3,723.04	0.00	0.00	-145.957,96	277,762.05
Cantidad Empleados	16.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000001000-212208-Compensaciones Especiales - Normas y Seguimien

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
1014	BENJAMIN CAMINERO REGIDOR	01000096899	12,800.00									0,00	12,800.00
1015	ALTAGRACIA GERALDINA PINEDA DE SANCHEZ PRESIDENTA DEL CONSEJO MUNICIPAL	01000060796	12,800.00									0,00	12,800.00
1018	EUDIS ABIGAIL CORDERO REGIDOR	01000708030	12,800.00									0,00	12,800.00
1019	MERCEDES LIGIA ESPERANZA FELIZ REGIDORA	01000489656	12,800.00									0,00	12,800.00
1020	JULIO AUGUSTO RAMIREZ REGIDOR	01000473437	12,800.00									0,00	12,800.00
37	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ REGIDOR	01000667731	12,800.00									0,00	12,800.00
319	RANDY CUSTODIO BRITO REGIDOR	01001083680	12,800.00									0,00	12,800.00
1012	NORYS IRONELIS MATEO VICE-ALCALDESA	01000099372	12,800.00									0,00	12,800.00
1016	FREDDY ALEXANDER CASADO REGIDOR	01000083418	12,800.00									0,00	12,800.00
1021	SANDRA IVELISSE MARTINEZ REGIDORA	10600051311	12,800.00									0,00	12,800.00
1328	RAFAEL DANIEL SANCHEZ VICE- PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIP	01000804417	12,800.00									0,00	12,800.00
2535	LISSETTE AIMEE PIÑA REGIDORA	01000981736	12,800.00									0,00	12,800.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**153,600.00**										**153,600.00**
Cantidad Empleados	**12.00**												

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000002000-211101-Control y Fiscalizacion de la G. -

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
895	JOSE ARTURO FILPO		25,000.00	-717.50	0.00	0.00	0.00	-3,208.80	0.00	0.00	0.00	-4686,30	20,313.70
	CONTRALOR MUNICIPAL	01000069029	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**25,000.00**	**-717.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,208.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4.686,30**	**20,313.70**
Cantidad Empleados	**1.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003000-211101-Administracion Superior

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
1854	ARIEL ANTONIO DIAZ		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	POLICIA MUNICIPAL	01001166006	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
836	WILLIAM NEY AGRAMONTE		9,000.00	-258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-531,90	8,468.10
	ENC. TRANSPORTE URBANO	01000568806	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1867	DANTON PEREZ		15,000.00	-430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-886,50	14,113.50
	SUP. DE PLAZAS, PARQUES, INTAL. DEP. CC	01000612760	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1550	SERGIO FEDERICO BAUTISTA		4,000.00	-114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-236,40	3,763.60
	ASESOR DEPORTIVO	00102345824	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1793	DANIEL ENRIQUE FIGUEROA		2,500.00	-71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,75	2,352.25
	MENSAJERO DE CONTABILIDAD	01000299873	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2084	KELVIN DE SENA		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	OBRERO MEDIO AMBIENTE	01001069929	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210	MIGUELINA SANCHEZ		2,000.00	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,20	1,881.80
	BARRENDERA PARQUE ALTO LAS FLORES	01000228278	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2211	ROSANNA LOPEZ		2,000.00	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,20	1,881.80
	BARRENDERA PARQUE ALTO LAS FLORES	01000655819	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2216	ESTELA GERALDO		5,100.00	-146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301,41	4,798.59
	AUX. SECRETARIA DE PRENSA	01000131472	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2218	SENELIA PEREZ		2,000.00	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,20	1,881.80
	CONSERJE LA PLACETA	01200443396	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2412	ALTAGRACIA DEYANIRA MATOS		3,200.00									0,00	3,200.00
	CONSERJE	01000181709											
2546	LUIS FELIPE VIDAL		9,000.00	-258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-531,90	8,468.10
	DIR. DE INFORM. Y REL. PUBLICAS	01000356129	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2602	JUAN LUIS VARGAS BELTRE		10,000.00	-287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-591,00	9,409.00
	SUB- ENC. DE PERIODISTA DE MEDIOS NAC	01001187960	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**71,800.00**	**-1,968.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4.054,26**	**67,745.74**
Cantidad Empleados	**13.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003000-211101-Administracion Superior

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
1095	SONIN EMILIO DEL ROSARIO		7,300.00	-209.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-431,43	6,868.57
	CAMAROGRAFO	01000103844	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1073	YONAIRA NATALIT MEJIA		10,000.00	-287.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-791,00	9,209.00
	ENC. CUENTAS POR PAGAR	01001054293	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1054	CESAR JONATHAN LUGO		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	-2,716.08	0.00	0.00	0.00	-3011,58	1,988.42
	MENSAJERO DE TESORERIA/ RR-HH	01000798635	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1011	RAFAEL ANTONIO HIDALGO		63,000.00	-1,808.10	-4,051.19	0.00	-1,835.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-9609,72	53,390.28
	ALCALDE MUNICIPAL	00107889990	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1012	NORYS IRONELIS MATEO		40,000.00	-1,148.00	-442.65	0.00	0.00	-6,728.00	0.00	0.00	0.00	-9534,65	30,465.35
	VICE-ALCALDESA	01000099372	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1056	GLENNY JACQUELINE RECIO MATOS		15,000.00	-430.50	0.00	0.00	0.00	-9,626.55	0.00	0.00	0.00	-10513,05	4,486.95
	DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS	01000969327	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1067	FIORDALIZA MATOS		5,200.00	-149.24	0.00	0.00	0.00	-2,093.07	0.00	0.00	0.00	-2400,39	2,799.61
	SECRETARIA VICE-ALCALDESA	01001050721	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1070	FRANCISCO OTONIEL FERRERAS		7,000.00	-200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-413,70	6,586.30
	SUB-DIR.DEPTO. DE INF. Y REL. PUBLICAS	01000896017	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1083	WAGNER LUCIANO MINYETTY		4,250.00	-121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-251,18	3,998.83
	ASIST. DE COMPRA	01000892636	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1092	MARIANNY ELIZABETH DE LA CRUZ		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	-3,048.50	0.00	0.00	0.00	-3344,00	1,656.00
	ARCHIVISTA DE CONTABILIDAD	01000905412	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1094	MIRQUIADES FELIZ		5,100.00	-146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301,41	4,798.59
	PERIODISTA	01000613552	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1105	JUAN MARIA RAMIREZ		15,000.00	-430.50	0.00	0.00	0.00	-14,113.50	0.00	0.00	0.00	-15000,00	0.00
	DIR. GRAL. SEGURIDAD	01000666345	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1426	JOSE JACOBO GARCIA		2,932.50	-84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-173,31	2,759.19
	ALBAÑIL	01000046993	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1321	DEYBI RAFAEL ALCANTARA		8,000.00	-229.60	0.00	0.00	0.00	-7,527.20	0.00	0.00	0.00	-8000,00	0.00
	CHOFER DEL ALCADE	01000724045	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1546	ANA ALEXANDRA TATIS		5,200.00	-149.24	0.00	0.00	0.00	-2,786.80	-930.76	0.00	0.00	-4024,88	1,175.12
	ASISTENTE DE COMPRAS	01000976322	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1549	RUDY ANTONIO RAMIREZ		25,000.00	-717.50	0.00	0.00	0.00	-11,436.98	-1,861.52	0.00	0.00	-14776,00	10,224.00
	SECRETARIO GENERAL	01000336196	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003000-211101-Administracion Superior

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
2545	MARLENNY ANDUJAR NAVARRO		12,000.00	-344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-709,20	11,290.80
	SECRETARIA EJECUTIVA DEL ALCALDE	40209065123	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**234,982.50**	**-6,744.00**	**-4,493.84**	**0.00**	**-2,035.23**	**-60,076.68**	**-2,792.28**	**0.00**	**0.00**	**-83.285,50**	**151,697.01**
Cantidad Empleados	**17.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003000-211201-Adm. Superior - Sueldo P. Contratado o I

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
1709	JOSE AUGUSTO RAMIREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,00	2,850.00
	ENC. MANT. JARDINERIA PARQUE LOS MUL	01000118586	0.00			0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00		
1677	FRANCISCO RANNEL BAEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,00	2,850.00
	SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE	01000173334	0.00			0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00		
57	MIGUEL ANGEL RAMIREZ		9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-467,50	8,882.50
	ENC. SISTEMA OMB	01000262210	0.00			0.00	0.00	-467.50	0.00	0.00	0.00		
1232	RAMON ELIGIO MIRANDA		2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,50	2,403.50
	OBRERO	01000158681	0.00			0.00	0.00	-126.50	0.00	0.00	0.00		
2053	JULIO ALBERTO AGRAMONTE		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,00	2,375.00
	INSPECTOR DE ORNATO	01000168060	0.00			0.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00		
1205	AGUSTIN ROMERO		2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,50	2,422.50
	SUPERVISOR	01000077691	0.00			0.00	0.00	-127.50	0.00	0.00	0.00		
659	WALKER LISANDRO PEREZ		5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-255,00	4,845.00
	ASISTENTE SINDICO	01001060837	0.00			0.00	0.00	-255.00	0.00	0.00	0.00		
1062	RAFAEL EDUARDO RAMIREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,00	2,850.00
	ASESOR JURIDICO	01000619963	0.00			0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00		
1090	JOSE JUAN RAMIREZ		10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,914.00	0.00	0.00	0.00	-4424,00	5,776.00
	ASESOR MUNICIPAL	01000171841	0.00			0.00	0.00	-510.00	0.00	0.00	0.00		
1368	RAFAEL ANTONIO MONTILLA		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450,00	8,550.00
	GOBERNADOR AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	01000866630	0.00			0.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00		
1512	RAFAEL MILQUIADES CESPEDES		3,421.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-171,06	3,250.19
	MAESTRO BRIGADA O.P.M	01000108793	0.00			0.00	0.00	-171.06	0.00	0.00	0.00		
1612	JULIO TOIRAX ENCARNACION		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,00	3,800.00
	ENC. DE PLOMERIA	01000479699	0.00			0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00		
1613	WINSTON AUGUSTO PEGUERO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,00	2,375.00
	AYUDANTE DE PLOMERIA	01000486850	0.00			0.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00		
1615	ESTEBAN ANTONIO MARTINEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,00	2,850.00
	AUX. DEL ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL	01000181600	0.00			0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00		
1616	JUAN MANUEL CANARIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,00	2,850.00
	ELECTROMECANICA	04900010051	0.00			0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00		
1633	JOSE RAMON PEREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,00	1,900.00
	SUPERV. DE VILLA ESPERANZA	01000010718	0.00			0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003000-211201-Adm. Superior - Sueldo P. Contratado o I

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
1635	JUAN ANTONIO LARA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250,00	4,750.00
	CONTADOR DEL AYUNTAMIENTO	01000009082	0.00			0.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00		
1686	MARTIN MATOS FELIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250,00	4,750.00
	MANTENIMIENTO DE INVERSORES	01000003051	0.00			0.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00		
1847	RAMON ANTONIO MINYETTY PINALES		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450,00	8,550.00
	ENC. PRENSA RADIAL	01000144509	0.00			0.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00		
1895	RADHAMES ANTONIO FELIZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,00	3,800.00
	DEPORTISTA	01000933364	0.00			0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00		
2564	RAMON NICOLAS GOMEZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350,00	4,150.00
	ASISTENTE DEL JURIDICO	01000047124	0.00			0.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00		
2600	DIEGO ENRIQUE AQUINO DIAZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,00	2,850.00
	CHOFER DE LA JUVENTUD	40227034226	0.00			0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**98,651.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,914.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8.971,56**	**89,679.69**
Cantidad Empleados	**22.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**-5,057.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003000-211201-Adm. Superior - Sueldo P. Contratado o I

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
15	APOLINAR ANTONIO DE LEON		15,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2250,00	12,750.00
	ENC. PRES. PARTICIPATIVO Y ENLAC. J. VE(	01000832970	0.00			0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00		
91	HECTOR ABREU CASADO		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-375,00	7,125.00
	PUBLICIDAD GRAL. DEL AYUNT. MUNICIPIO	01000125185	0.00			0.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00		
223	SILFRIDO ANTONIO AGRAMONTE		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,00	3,325.00
	INSPECTOR	01000113934	0.00			0.00	0.00	-175.00	0.00	0.00	0.00		
1156	NELSON AUGUSTO FILPO		6,800.00	0.00	0.00	-2,156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2496,40	4,303.60
	ING. PASANTE	01000084523	0.00			0.00	0.00	-340.00	0.00	0.00	0.00		
1063	ROBERT JUNIOR RAMIREZ		9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-475,00	9,125.00
	ASESOR JURIDICO	01000681575	0.00			0.00	0.00	-475.00	0.00	0.00	0.00		
1036	EVANNY AMARILIS LEBRON		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450,00	8,550.00
	ENC. GRAL. DPTO. ACCION CUMINITARIA	01000091940	0.00			0.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00		
1121	ODILIO DE OLEO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,968.00	0.00	0.00	0.00	-7368,00	632.00
	ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	01000223147	0.00			0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00		
1207	FELIPE AMANCIO PEGUERO		3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,50	3,372.50
	SUB-ENC. COMBUSTIBLE	01000171064	0.00			0.00	0.00	-177.50	0.00	0.00	0.00		
1258	TIRSO ANTONIO RAMIREZ		2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,50	2,422.50
	SUPERVISOR CAÃ'ADA LIBERTADOR	10600051360	0.00			0.00	0.00	-127.50	0.00	0.00	0.00		
1556	NELSON ERNESTO LARA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,759.35	0.00	0.00	0.00	-3109,35	3,890.65
	ASESOR INFORMATICO	01000041119	0.00			0.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**72,500.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,156.40**	**-1,500.00**	**-9,727.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-17.003,75**	**55,496.25**
Cantidad Empleados	**10.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**-3,620.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003000-211301-Sueldo Fijos Personal en Tramite de Pension 01

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS: AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
16	ELVA MARGARITA RAMIREZ PENSIONADA	01000011476	4,600.00									0,00	4,600.00
185	MERCEDES RAMIREZ PENSIONADA	01000017309	4,730.00									0,00	4,730.00
369	ALTAGRACIA E. SENCION PENSIONADA	01000044170	600.00									0,00	600.00
379	ANA JOSEFA BELTRE PENSIONADA	01000018638	1,400.00									0,00	1,400.00
454	ALTAGRACIA M. GARRIDO PENSIONADA	01000091262	1,000.00									0,00	1,000.00
594	ANA ROBERTINA RUIZ PENSIONADA	01000133841	1,000.00									0,00	1,000.00
432	ELSA MARIA FELIZ PENSIONADO	01000576056	500.00									0,00	500.00
444	FELICITA DIAZ PENSIONADO	01000571370	700.00									0,00	700.00
480	JUAN RAFAEL MONTILLA PENSIONADO	01000138329	1,000.00									0,00	1,000.00
516	MERCEDES MEDINA PENSIONADO	01000182103	2,000.00									0,00	2,000.00
526	OVIDIO DIAZ PENSIONADO	01000007847	1,740.00									0,00	1,740.00
557	TIRSO SALVADOR SANCHEZ PENSIONADO	01000095198	1,750.00									0,00	1,750.00
573	GENOVEVA MONTILLA PENSIONADO	01000021517	1,380.00									0,00	1,380.00
583	SANTA NICOLINA FELIZ PENSIONADO	01000223394	1,000.00									0,00	1,000.00
584	MERCEDES DINORA RECIO PENSIONADO	01000477925	2,000.00									0,00	2,000.00
588	RAFAEL ANDUJAR PENSIONADO	01000062503	2,000.00									0,00	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003000-211301-Sueldo Fijos Personal en Tramite de Pension 01

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
1008	ROMELIO PUJOLS PENSIONADO	01000160299	1,500.00									0,00	1,500.00
729	LUIS DIAZ OBRERO	01000079739	2,700.00									0,00	2,700.00
1342	NICOLAS MESA PENSIONADO	01000436798	3,912.00									0,00	3,912.00
686	HECTOR JULIO LARA AYUDANTE DE ABAÑIL	01000569333	2,700.00									0,00	2,700.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**38,212.00**										**38,212.00**
Cantidad Empleados	**20.00**												

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003000-211301-Sueldo Fijos Personal en Tramite de Pension 01

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP / 5%RET.	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
14	ALTAGRACIA MARITZA GARRIDO SECRETARIA SINDICATURA	01000104362	8,000.00									0,00	8,000.00
183	ELSIDA YOLANDA BAEZ PENSIONADA	01000114197	2,530.00									0,00	2,530.00
266	MARIA DEL PILAR MEDINA PENSIONADA	01000182095	5,484.00									0,00	5,484.00
548	ROSA ALINA FELIZ PENSIONADA	01000040418	1,000.00									0,00	1,000.00
17	LUCIANO MENDEZ REYEZ PENSIONADO	01000117232	3,450.00									0,00	3,450.00
81	ENRIQUE MOSQUEA PENSIONADO	01000003549	2,100.00									0,00	2,100.00
133	CESAR AUGUSTO RAMIREZ PENSIONADO	01000610996	5,000.00									0,00	5,000.00
148	MANUEL DE JESUS LOPEZ PENSIONADO	01000149755	6,320.00									0,00	6,320.00
202	ANA MIREYA MATOS PENSIONADO	01000003044	2,700.00									0,00	2,700.00
224	FRANCISCO ARTURO JIMENEZ PENSIONADO	01000008894	4,400.00									0,00	4,400.00
226	ANGEL TULIO DEL JESUS PENSIONADO	01000074110	2,760.00									0,00	2,760.00
292	LOWESKI DOLORES DIAZ PENSIONADO	01000219780	2,484.00									0,00	2,484.00
307	NESTOR JULIO FELIZ PENSIONADO	01000174597	2,000.00									0,00	2,000.00
385	ANDRES AVELINO SANCHEZ PENSIONADO	01000023984	1,739.00									0,00	1,739.00
406	CARMEN DILANIA ARIAS B. PENSIONADO	01000052579	1,000.00									0,00	1,000.00
420	CONFESOR RAMIREZ PENSIONADO	01000017481	1,000.00									0,00	1,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003000-211301-Sueldo Fijos Personal en Tramite de Pension 01

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
425	DEYANIRA RAMIREZ PENSIONADO	01000118552	1,400.00									0,00	1,400.00
447	FRANCISCA AGRAMONTE PENSIONADO	01000575546	700.00									0,00	700.00
453	GENEROSO URBAEZ PENSIONADO	01000161859	2,760.00									0,00	2,760.00
477	JOSE RAMON AGRAMONTE PENSIONADO	01000293637	1,000.00									0,00	1,000.00
490	LOWESKI GONZALEZ SORIANO PENSIONADO	01000005908	2,898.00									0,00	2,898.00
571	JOSE ENRIQUEZ BARREIRO PENSIONADO	01000067908	1,000.00									0,00	1,000.00
572	BIENVENIDO GONZALEZ PENSIONADO	01000156347	3,000.00									0,00	3,000.00
574	AURELINA RAMIREZ PENSIONADO	01000022614	1,300.00									0,00	1,300.00
575	CARMEN MILAGROS GONZALEZ PENSIONADO	00118183342	1,000.00									0,00	1,000.00
576	EDDY RAFAEL NOBOA PENSIONADO	01000086338	2,000.00									0,00	2,000.00
577	FELIPE ANT. MOSCOSO PENSIONADO	01000138386	16,675.00									0,00	16,675.00
578	FELIZ MARIA CIPRIAN PENSIONADO	01000114866	1,000.00									0,00	1,000.00
586	MERY ROSA ORTIZ PENSIONADO	01000138568	1,000.00									0,00	1,000.00
589	RAFAEL ESTEBAN ROSSO PENSIONADO	01000600138	1,000.00									0,00	1,000.00
591	RAFAEL GUSTAVO MARTINEZ PENSIONADO	01000080737	8,000.00									0,00	8,000.00
654	LEVETICO SUAZO PENSIONADO	01000670255	4,000.00									0,00	4,000.00
660	ANDELSON RADHAMES AQUINO PENSIONADO	01000072874	2,530.00									0,00	2,530.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003000-211301-Sueldo Fijos Personal en Tramite de Pension 01

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
698	JESUS E. FELIZ PENSIONADO	01000115715	2,100.00									0,00	2,100.00
700	PABLO PEREZ PENSIONADO	01000016665	5,200.00									0,00	5,200.00
701	FEDERICO GUILLERMO ORTIZ PENSIONADO	01000210011	5,000.00									0,00	5,000.00
50	ZOILO EMILIO GIL SEGURIDAD SINDICATURA	01000167385	4,000.00									0,00	4,000.00
56	DOLORES MERY RIVAS EXREGIDORA 809-521-6386 /809-943-6692	01000037703	5,000.00									0,00	5,000.00
88	DANIEL ROSSO GUARDIAN	01000051167	2,700.00									0,00	2,700.00
89	JOSE REMEDIO AGRAMONTE GUARDIAN	01000567659	2,530.00									0,00	2,530.00
122	RAMON PEÑA ENC. PINTURA DE BROCHA	01000016467	5,500.00									0,00	5,500.00
179	NERIO FELIZ OBRERO	01000126498	1,500.00									0,00	1,500.00
650	JESUS MARIA DE LOS SANTOS OBRERO	01000567584	2,530.00									0,00	2,530.00
143	JUAN JULIO LAGARES SUPERVISOR EQUIPOS	01000803773	5,000.00									0,00	5,000.00
1542	MANUEL DE JESUS MONTILLA CORDERO CHOFER	01000086213	3,864.00									0,00	3,864.00
225	GREGORIO MATOS SUPERV. INSPECTOR	01000566404	5,052.00									0,00	5,052.00
290	JUAN DE DIOS CASADO ENC. DE CEMENTERIO VIEJO	10600038813	3,864.00									0,00	3,864.00
326	ENRIQUEZ RAMIREZ ENCARGADO DE IMPUESTOS	01000152361	9,200.00									0,00	9,200.00
335	JOSE ALTAGRACIA VICTOR AYBAR SUB-ENC. IMPUESTOS	01000222693	6,000.00									0,00	6,000.00
613	RAFAEL E. FELIZ PENSION	01000104263	2,530.00									0,00	2,530.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003000-211301-Sueldo Fijos Personal en Tramite de Pension 01

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
585	MERCEDES LUISA RIVAS PENSIONADA	01000023646	1,000.00									0,00	1,000.00
630	BIENVENIDO MONTAÃ'O PENSIONADO	01000436822	2,527.00									0,00	2,527.00
645	RAFAEL ELPIDIO MOSQUEA ENC. DE SALINA	01000158863	5,000.00									0,00	5,000.00
1581	FELIX MARIA VIDAL MENDEZ EX-ENC. DE LOS BOMBEROS	01000138170	10,000.00									0,00	10,000.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**193,327.00**										**193,327.00**
Cantidad Empleados	**54.00**												

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003004-211202-División de Seguridad

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
862	ANGEL DARIO FRANCO		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	SERENO VERTEDERO	01000169316	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
911	MIGUEL ANGEL SOTO		1,800.00	-51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,38	1,693.62
	ALCALDE PEDANEO B/LA CUCHILLA	01000088458	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
349	NICOLAS EMILIO FERRERAS		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	SERENO DEL PARQUE DUARTE	01000637460	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1290	FELIPE BELTRE		2,150.50	-61.72	0.00	0.00	0.00	-1,924.41	0.00	0.00	0.00	-2051,50	99.00
	SERENO	01000219160	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1397	JUAN REYES		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	POLICIA MUNICIPAL	01000771335	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1216	ROBERTO BENITEZ		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	SERENO DEL VERTEDERO	01000068088	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1215	SERGIO AUGUSTO BRITO		1,800.00	-51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,38	1,693.62
	ALCALDE BARRIO LOS PARCELEROS	01000484566	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1265	RAMIRO GOMEZ		3,400.00	-97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,94	3,199.06
	SEGURIDAD VICE ALCALDESA	01000509826	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1528	JULIO CESAR VALDEZ		1,800.00	-51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,38	1,693.62
	ALCALDE DEL PRADO	01000147700	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1753	JOSE ROSARIO CORDERO		1,800.00	-51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,38	1,693.62
	ALCALDE DE BUENOS AIRES	01000000784	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1769	YSABEL GUILLERMINA DE LOS ANGELES MENDEZ		2,250.00	-64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,98	2,117.03
	ALCALDESA DE LOS MULTIFAMILIARES	01000486330	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1889	JUAN FRANCISCO PUJOLS		1,500.00	-43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,65	1,411.35
	ALCALDE DE RESOLI	01000653814	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1959	JUAN FERNANDEZ		1,500.00	-43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,65	1,411.35
	ALCALDE PEDANEO DE VILLA ESPERANZA	08000047285	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011	JOSE DEL CARMEN ACOSTA		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	SUP. DE LOS GUARDIAN	01000125243	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023	ALEJANDRO ERNESTO ROSSO		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	SERENO DEL VERTEDERO	01000474732	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2155	JORGE LUIS MATEO		2,111.40	-60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,78	1,986.62
	SEGURIDAD DE SINDICATURA	01000224061	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003004-211202-División de Seguridad

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
2186	YEURI REINALDO GARRIDO		1,800.00	-51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,38	1,693.62
	ALCALDE DE LOS RESTAURADORES	01001111481	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2234	ANTONIO AGRAMONTE		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	GUARDIAN DEL MERCADOO	01000006252	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2354	RAMON ANTONIO SANCHEZ		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	GUARDIAN DE LA CANCHA JOSE FRANC. PE	10600040488	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2572	ARIEL DE OLEO		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	GUARDIAN MATEDERO	40227180128	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2573	LEOSIRIS VICENTE		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	POLICIA MUNICIPAL	40213720515	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2618	MANUELA IRCANIA MEJIA		5,200.00	-149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-307,32	4,892.68
	SECRETARIA DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL	01001063963	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2619	FELIZ SENCION RAMIREZ		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	GUARDIAN VERTEDERO	01001052594	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**82,111.90**	**-2,356.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,924.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-6.777,24**	**75,334.69**
Cantidad Empleados	**23.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003004-211202-División de Seguridad

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
1148	ROBERTO ELPIDIO DEL JS. SANCHEZ		1,900.00	-54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,29	1,787.71
	ALCALDE RIO VIA	01000181154	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1185	JOSE MARINO NAVARRO		1,800.00	-51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,38	1,693.62
	ALCALDE LA PLACETA	01000016145	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1173	VICTOR VINICIO MATOS		2,500.00	-71.75	0.00	0.00	0.00	-1,730.89	0.00	0.00	0.00	-1878,64	621.36
	ALCALDE BARRIO LA BOMBA	01000122190	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1289	HECTOR VINICIO REYES		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	SERENO CLUB DE LEONES	01000005320	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1568	LUIS ELADIO PEÑA DIAZ PEÑA		3,400.00	-97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,94	3,199.06
	SERENO MERCADO	01000835965	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1286	LUIS MANUEL NOVA		1,642.20	-47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,05	1,545.15
	ALCALDE ALTO LAS FLORES	01000176725	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1155	MANUEL ANTONIO FELIZ		1,800.00	-51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,38	1,693.62
	ALCALDE LOS ACOSTAO	01000026896	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1169	FRANCISCO ANTONIO LAJARA		1,800.00	-51.66	0.00	0.00	0.00	-1,673.53	0.00	0.00	0.00	-1779,91	20.09
	ALCALDE DEL BARRIO EL LIBERTADOR	01000480648	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1179	MIGUEL ANGEL MENDEZ		3,300.00	-94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-195,03	3,104.97
	ALCALDE DE LA BOMBITA	01000021251	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1191	ANGEL RAFAEL PEREZ		1,800.00	-51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,38	1,693.62
	ALCALDE PUEBLO ABAJO	01000089068	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1193	PEDRO ERCILIO PEREZ		1,700.00	-48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,47	1,599.53
	2DO. ALCALDE BO. LOS	01000093961	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1214	EVARISTO PEREZ		1,800.00	-51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,38	1,693.62
	ALCALDE BARRIO PAJARITO	01000183432	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1222	RAMON ODALIS SANCHEZ		1,800.00	-51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,38	1,693.62
	ALCALDE DEL HOYO	01000031862	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1471	BIENVENIDO ARTURO MEJIA		1,642.20	-47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,05	1,545.15
	ALCALDE DE LA NEVERA	01000116895	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1477	AQUILES MONTERO		1,800.00	-51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,38	1,693.62
	ALCALDE SIMON STRIDELS	01000741361	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1483	TULIO SATURDINO MARRERO		1,800.00	-51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,38	1,693.62
	ALCALDE BO SAVICA	01000085454	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003004-211202-División de Seguridad

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
1861	DARLIN ELIZABETH RIVERA		1,642.20	-47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,05	1,545.15
	ALCALDE PEDANEO DE LA COLONIA	01001136157	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2489	DE LA CRUZ MONTERO		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	SEGURIDAD EN LA CASA DEL ALCALDE	07500073106	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**40,126.60**	**-1,151.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,404.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5.775,89**	**34,350.71**
Cantidad Empleados	**18.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003004-211202-Sección de Servicios Generales

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
1878	EVANGELINA PUJOLS		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	SECRETARIA DEL DEPTO. DE GENERO	01000769651	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1076	ARTURO TEJEDA AGRAMONTE		6,500.00	-186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-384,15	6,115.85
	ASESOR MUNICIPAL	01000107647	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1931	MARIA ROXANNA ROSSI		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	RECEPCIONISTA	01000146934	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1826	FRANCISCO JOSE SUAZO		2,700.00	-77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,57	2,540.43
	INSPECTOR DEL SECTOR LA CUCHILLA	01000131688	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1829	JHONATAN JOSE JORGE		3,912.00									0,00	3,912.00
	OBRERO	40221037803											
947	EDUIN FEDERICO RUIZ		4,500.00	-129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-265,95	4,234.05
	ELECTRICISTA EN ALAMBRADO DE LAS CAL	01000992857	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1053	LUIS EDUARDO MARTINEZ SUBERVI		4,357.51	-125.06	0.00	0.00	0.00	-3,355.00	0.00	0.00	0.00	-3612,53	744.98
	MENSAJERO ALCALDE	01000899193	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1303	MIGUEL ANTONIO RAMIREZ		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	GUARDIAN CLUB 19 DE MARZO	01000037521	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1634	JARO BARNOVI VARGAS		6,000.00									0,00	6,000.00
	PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO	00112704259											
1705	ANGI ROSILIS PEGUERO		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	-200.00	-2,924.61	0.00	0.00	0.00	-3420,11	1,579.89
	SECRETARIA	40222928232	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1739	MIGUEL MUÑOZ		10,000.00									0,00	10,000.00
	ASESOR EN MATERIA DE JUNVENTUD	05400786751											
1780	ANGEL VIOLA		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	ENLACE ENTRE LAS IGLESIAS EVANG. Y LA	01800358796	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1940	JULEIDY ELIZABETH ARIAS		5,100.00	-146.37	0.00	0.00	-1,370.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-1672,00	3,428.00
	SECRETARIA DEL JURIDICO	01001122942	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1914	DORYS CLARITZA DISLA		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-930.76	0.00	0.00	-1226,26	3,773.74
	NOTARIA PUBLICO	01000097863	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1918	DANNY RAFELIN MENDEZ		5,000.00									0,00	5,000.00
	OBRERO	01001161924											
1965	REYDILEIDY PEREZ		8,000.00	-229.60	0.00	0.00	-1,049.41	-3,489.00	0.00	0.00	0.00	-5011,21	2,988.79
	ASISTENTE DE RRHH	01001194123	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003004-211202-Sección de Servicios Generales

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS: AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
1966	JORGE LUIS PEREZ		3,200.00									0,00	3,200.00
	PROFESOR DE DEPORTE	01001154317											
2085	FRANCIS RIJO		3,500.00	-100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,85	3,293.15
	AUXILIAR DE IMPUESTO	01001215753	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2156	LUIS ANTONIO MATOS		3,500.00	-100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,85	3,293.15
	AUX. PROTOCOLO.	01000471381	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2157	EVA ALTAGRACIA BENITEZ		2,500.00	-71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,75	2,352.25
	SUPERVISORA	01001086444	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2408	DEYANIRA DE LOS SANTOS		4,000.00	-114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-236,40	3,763.60
	CONTROL DE SUMINISTRO	01001169232	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2496	JESUS SILFA		1,976.00	-56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,78	1,859.22
	ALCALDE DE CANTA LA RANA	07600035666	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2517	ANGEL CONRRADO DEL JESUS		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	CARPERO	01000143006	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2565	MADELIN CESARINA MIRANDA		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	SECRETARIA	40213937978	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2566	BERONICA AGUSTINA TEJEDA		2,000.00	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,20	1,881.80
	BARRENDERA	01001094877	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2567	JONATHAN ALEXANDER SANCHEZ		3,000.00									0,00	3,000.00
	CHOFER	01001020989											
2569	CESAR GERAMEL OVANDO DE LA PAZ		2,000.00	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,20	1,881.80
	OBRERO	40214452035	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2610	YEISON MANUEL PEGUERO FREITES		9,000.00	-258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-531,90	8,468.10
	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA ENRIQUILLO	01001055209	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2621	EDRA CONSUELO DE LA CRUZ		2,000.00	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,20	1,881.80
	BARRENDERA	01000223097	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2622	FATIMA MIGUELINA FAMILIA		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	ENC. DE ALMACEN DE LA SAL	01001152683	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**133,745.51**	**-2,945.58**	**0.00**	**0.00**	**-2,620.00**	**-9,768.61**	**-930.76**	**0.00**	**0.00**	**-19.385,01**	**114,360.50**
Cantidad Empleados	**30.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003004-211202-Sección de Servicios Generales

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
42	LUIS ANTONIO CONCEPCION		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	MENSAJERO VICE SIND.	01000097145	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1170	DIANA FRANCISCA LARA		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	RECEPCIONISTA	01000641942	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1314	ALTAGRACIA MILADYS REYES		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	-2,236.51	0.00	0.00	0.00	-2425,63	774.37
	CONSERJE	01000160646	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1459	MARIA VIRTUDES PUJOLS		2,295.00	-65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,63	2,159.37
	AUX. DE PROTOCOLO	01000030120	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1172	MILCIADES MATOS		3,346.00	-96.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-197,75	3,148.25
	INSPECTOR	01000175875	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1573	GILBERTO ANTONIO HIDALGO POLANCO		10,000.00	-287.00	0.00	0.00	-900.00	-8,490.32	0.00	0.00	0.00	-9981,32	18.68
	SUPERVISOR	00100843481	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206	SELIDA RAMIREZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	AUX. COCINA	01000031045	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1460	PAMELA YEVELINNE VARGAS		2,346.00	-67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,65	2,207.35
	AUX. DE PROTOCOLO	09300581494	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1327	RAMONA MILQUELLA SANCHEZ QUEZADA		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	ENC. PROTOCOLO	01000167229	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
752	FRANCIS ANTONIO ROMERO NOVA		10,000.00	-287.00	0.00	0.00	-2,672.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-3263,43	6,736.57
	ENC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	01000803500	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1297	CARLOS ELPIDIO PEREZ		3,400.00	-97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,94	3,199.06
	GUARDIAN DE TRANSPORTACION	01000010940	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
855	CARLOS MANUEL CONTRERAS		6,000.00	-172.20	0.00	0.00	-553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-907,60	5,092.40
	COORDINADOR PRESUPUESTO PARTICIPAT	01000083616	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1024	RAMON ANTONIO BELTRE		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	SUB-COORDINADOR JUNTAS DE VECINOS	01000039121	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1025	MANUEL DE REGLA		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	ASIST. COORD. DE JUNTA DE VECINOS	01000010544	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1028	ANGEL SALVADOR DE LEON		13,000.00	-373.10	0.00	0.00	0.00	-8,491.00	0.00	0.00	0.00	-9259,30	3,740.70
	DIRECTOR DE COMPRAS	06100139762	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1042	LUIS ANTONIO MATOS		15,000.00	-430.50	0.00	0.00	0.00	-13,737.00	0.00	0.00	0.00	-14623,50	376.50
	CONSULTOR JURICO	01000490449	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003004-211202-Sección de Servicios Generales

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
1048	MIGUELINA MARTINEZ		13,000.00	-373.10	0.00	0.00	0.00	-5,816.00	0.00	0.00	0.00	-6584,30	6,415.70
	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	01000627834	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1091	NINOSKA PATRICIA MENDEZ		5,200.00	-149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-307,32	4,892.68
	RECLUTAMIENTO	01001067477	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1093	INGRIS MARIBEL PUJOLS		8,000.00	-229.60	0.00	0.00	0.00	-3,601.00	0.00	0.00	0.00	-4073,80	3,926.20
	AUX. ACCION COMUNITARIA	01000482446	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1140	PEDRO JULIO BARREIRO		1,800.00	-51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,38	1,693.62
	ALCALDE BO. QUISQUEYA	01000178796	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1196	MERCEDES YNDHIRA PINEDA		5,200.00	-149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-307,32	4,892.68
	SECRETARIA DE EDUCACION	01000710028	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1241	MATEO AGRAMONTE		1,800.00	-51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,38	1,693.62
	ALCADE EL CALICHE	01000153955	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1751	JUAN RAMON MEDRANO		3,000.00									0,00	3,000.00
	CHOFER DEL FINANCIERO	01001045143											
1473	PEDRO JOSE ROSSO		4,000.00	-114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-236,40	3,763.60
	ARCHIVISTA DE ACCION COMUNITARIA	01001062353	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1474	JOSE RICARDO MARTINEZ		4,029.42	-115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-238,14	3,791.28
	SASTRE MUNCIPAL	01000171155	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1543	ANDRES SORIANO		4,550.00									0,00	4,550.00
	SUPERVISOR DEL MERCADO	01000147536											
1795	FRANKLIN GERONIMO		2,700.00									0,00	2,700.00
	MENSAJERO DEL FINANCIERO	05401484117											
1902	SANTO PABLO MEJIA SORIANO		2,000.00	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,20	1,881.80
	ALCALDE PEDANEO DE LAS MARIAS	01000228443	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2482	KIMBERLY IVETT GONZALEZ		10,000.00	-287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-591,00	9,409.00
	SOPORTE TECNICO	01001207453	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2512	DESMEIRYN MAURELYS PEREZ		5,200.00	-149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-307,32	4,892.68
	SECRETARIA DE GENERO	10600092315	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2516	YEURY DAVID ALCANTARA		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	CARPERO	40223619038	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2536	JHON ALEXANDER QUEZADA		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	CARPERO	01000866655	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2557	ANGEL SALVADOR SANTA		9,000.00	-258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-531,90	8,468.10
	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA ENRIQUILLO	01000422772	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003004-211202-Sección de Servicios Generales

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS: AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			182,466.42	-4,942.61	0.00	0.00	-4,125.43	-42,371.83	0.00	0.00	0.00	-56.675,25	125,791.17
Cantidad Empleados	33.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000004001-211401-Sevicios Administrativos y Financieros

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
1680	JULISA GERALDO		5,200.00	-149.24	0.00	0.00	-1,701.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-2008,72	3,191.28
	SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	01001052925	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1935	WELINGTON JANEURIS JIMENEZ		11,000.00	-315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-650,10	10,349.90
	ENC. REG. CIVIL	01000793040	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1102	ANGEL DARIO AGRAMONTE		5,300.00	-152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-313,23	4,986.77
	INSPECTOR DE ARENA Y RODA	01000488385	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2426	HECTOR BIENVENIDO PUJOLS		7,000.00	-200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-413,70	6,586.30
	CHOFER DE TESORERIA	01000585867	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**28,500.00**	**-817.95**	**0.00**	**0.00**	**-1,701.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3.385,75**	**25,114.25**
Cantidad Empleados	**4.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000004001-211401-Sevicios Administrativos y Financieros

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
1046	MARILENA PEREZ		15,000.00	-430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-886,50	14,113.50
	ENCARGADA DE IMPUESTOS	01000145365	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
707	FRANCISCO BUENAVENTURA SEGURA		14,000.00	-401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-827,40	13,172.60
	ASISTENTE GERENCIA FINANCIERA	01000153195	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1041	YOMAIRA ALEXANDRA PINEDA		10,000.00	-287.00	0.00	0.00	0.00	-6,173.00	0.00	0.00	0.00	-6764,00	3,236.00
	DIGITADORA IMPUESTO	01000910859	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1069	KARINA ELIZABETH DIAZ		10,000.00	-287.00	0.00	0.00	0.00	-6,172.00	0.00	0.00	0.00	-6763,00	3,237.00
	ENC. DE NOMINAS	01001074689	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1078	MERCEDES AURELINA VALDEZ		10,000.00	-287.00	0.00	0.00	0.00	-2,739.00	0.00	0.00	0.00	-3330,00	6,670.00
	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	01000161867	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1079	RAMON DE JESUS BETANCES		30,000.00	-861.00	0.00	0.00	0.00	-16,097.94	0.00	0.00	0.00	-17870,94	12,129.06
	GERENTE FINANCIERO	01000478840	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1084	EUGENIO SANCHEZ		33,500.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2000,00	31,500.00
	TESORERO MUNICIPAL	01000184539	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1087	JENNIFER MERCEDES ROSSO		15,000.00	-430.50	0.00	0.00	-300.00	-2,795.64	-930.76	0.00	0.00	-4912,90	10,087.10
	ENC. DEPT. CONTABILIDAD	01000893030	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1089	MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ		3,550.00	-101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-209,81	3,340.20
	AUX. COBRO DEL MERCADO	01000487692	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1450	MARIA ALTAGRACIA MEDRANO		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	-2,795.64	0.00	0.00	0.00	-3091,14	1,908.86
	SUB-ENC. DE MERCADO	01000477156	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1489	KEILA STEPHANIA VARGAS		6,000.00	-172.20	0.00	0.00	-1,049.41	-2,795.64	0.00	0.00	0.00	-4199,65	1,800.35
	SECRETARIA	01001087269	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1507	ALENNYZ BIENVENIDA MENDEZ		5,200.00	-149.24	0.00	0.00	0.00	-2,795.64	0.00	0.00	0.00	-3102,96	2,097.04
	SECRETARIA DE CATASTRO	01000477230	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1583	PASCUAL LEONEL DIAZ		5,500.00	-157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-325,05	5,174.95
	COBRADOR DE IMPUESTOS	01000768240	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1912	MANUEL ALEXANDRO MERAN		9,000.00	-258.30	0.00	0.00	0.00	-6,607.00	0.00	0.00	0.00	-7138,90	1,861.10
	ENCARGADO DE CATASTRO	01000831535	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2173	TERESA GEREMIAS MENDEZ		10,000.00	-287.00	0.00	0.00	0.00	-4,527.00	0.00	0.00	0.00	-5118,00	4,882.00
	ASISTENTE DE TESORERIA/ ENC. CAJA CHIC	01000989275	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2554	ANNY JINETTE JIMENEZ		6,000.00	-172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,60	5,645.40
	ENC. SUMINISTRO	01001117801	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000004001-211401-Sevicios Administrativos y Financieros

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			187,750.00	-4,426.98	0.00	0.00	-3,349.41	-53,498.50	-930.76	0.00	0.00	-66.894,85	120,855.16
Cantidad Empleados	16.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000005000-211401-Gestion Urbana Plan. y Reg.

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS: AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
2222	YONELY RAMIREZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DE LIMPIEZA	01001153400	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2223	MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DEL CAMION F-39	01001099918	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**6,400.00**	**-183.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-378,24**	**6,021.76**
Cantidad Empleados	**2.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000005000-211401-Gestion Urbana Plan. y Reg.

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
1318	JOAQUIN EMILIO SANCHEZ		25,000.00	-717.50	0.00	0.00	-16,573.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-18051,45	6,948.55
	ENC. DE PLANEAMIENTO URBANO	01000172211	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1279	BIENVENIDO RAMIREZ		3,900.00	-111.93	0.00	0.00	0.00	-2,734.24	0.00	0.00	0.00	-2964,73	935.27
	MAESTRO DE BACHEO	01000034734	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1280	GUILLERMO ENRIQUE LUGO		3,475.00	-99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205,37	3,269.63
	MAESTRO DE BACHEO	01000092146	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1332	PATRICIA YERALDIN MATOS		5,200.00	-149.24	0.00	0.00	0.00	-3,075.21	0.00	0.00	0.00	-3382,53	1,817.47
	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANA	01001062304	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1335	RAFAEL ENRIQUE SUAZO		4,250.00	-121.98	0.00	0.00	0.00	-3,913.90	0.00	0.00	0.00	-4165,08	84.93
	PROMOTOR DOMINICANA LIMPIA	01000072189	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2509	CESAR ALVARO MELO		4,000.00	-114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-236,40	3,763.60
	SUPERVISOR DE PLAN URBANO	01001158847	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**45,825.00**	**-1,315.18**	**0.00**	**0.00**	**-16,573.95**	**-9,723.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-29.005,56**	**16,819.45**
Cantidad Empleados	**6.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000006000-211101-Division de Planificación y Des.

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
845	DOMINGO GERMAN GARCIA		20,000.00									0,00	20,000.00
	DIRECTOR DE PLANES, PROGRAMAS Y PRO	01000885762											
1126	PEDRO JULIO LAJARA		8,100.00	-232.47	0.00	0.00	0.00	-3,828.00	0.00	0.00	0.00	-4306,71	3,793.29
	ENC. DE INFORMATICA	01000801215	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1377	EDGAR ISIDRO MELO		8,500.00	-243.95	0.00	0.00	0.00	-3,007.67	0.00	0.00	0.00	-3510,02	4,989.98
	ENC.DE LIB. ASESO A LA INF. (RDI) Y (AMA)	01000862845	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1794	LUIS ANTONIO HEREDIA		5,100.00	-146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301,41	4,798.59
	AUX. DE INFORMATICA	01001054228	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1834	ANDRY SMAILYN LARA		3,500.00	-100.45	0.00	0.00	0.00	-2,516.08	0.00	0.00	0.00	-2722,93	777.07
	SOPORTE TECNICO	01001078961	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1891	YESICA TIBBISAY RAMIREZ		10,000.00	-287.00	0.00	0.00	0.00	-3,829.95	0.00	0.00	0.00	-4420,95	5,579.05
	ASISTENTE TESORERIA	01001102183	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**55,200.00**	**-1,010.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-13,181.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15.262,02**	**39,937.98**
Cantidad Empleados	**6.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000002000-211202-Ornato y Sanet. de Calle, Plaza - Sueldos

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
1932	NANCY MIGUELINA DIAZ		1,500.00	-43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,65	1,411.35
	BARRENDERA	01000083988	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1444	RAFAEL ANTONIO MATOS		4,500.00	-129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-265,95	4,234.05
	ISNPECTOR DE LA CAÑADA DEL CALICHE	01000169969	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1729	MARISOL LARA		2,000.00	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,20	1,881.80
	BARRENDERA DE C/ 19 DE MARZ Y LA C/ 27	01000634251	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1163	GREGORIO SANTOS		2,000.00									0,00	2,000.00
	SUPERVISOR LIMPIEZA	01000609436											
1440	ENERCIDA ORTIZ		1,500.00	-43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,65	1,411.35
	BARRENDERA DE C/ 19 DE MARZ Y LA C/ 27	01000481885	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1910	PILAR ALTAGRACIA MEJIA		2,700.00	-77.49	0.00	0.00	0.00	-1,677.38	0.00	0.00	0.00	-1836,95	863.05
	BARRENDERA	01001093432	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2333	ELZA DILIA MARIA ROSSO		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	BARRENDERA	01001096054	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2337	MILANDINA PINALES		2,000.00	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,20	1,881.80
	BARRENDERA	01000994390	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2594	JUDITH BERENICE LAJARA LOPEZ		2,000.00	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,20	1,881.80
	BARRENDERA	40220555607	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**21,200.00**	**-551.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,677.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2.812,10**	**18,387.90**
Cantidad Empleados	**9.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000002000-211202-Ornato y Sanet. de Calle, Plaza - Sueldos

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
1401	CLAUDIO DE JESUS GARCIA		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO	01000970630	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1202	BIENVENIDA RAMIREZ		2,700.00	-77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,57	2,540.43
	SUP. PARQ. DUARTE	01000016954	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	FAUSTINA SANCHEZ		2,200.00	-63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,02	2,069.98
	BARREND. PARQ. SAVICA	01000017929	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1154	GLADYS ANDREINA FELIZ DIAZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	BARRENDERA PARQUE DUARTE	01000008191	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
171	LEONARDO ELIAS RAMIREZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	JARDINERO DE PARQUEZ	01000473452	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
176	MARITZA PEREZ		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	BARRENDERA PARQ. DUARTE	01000530988	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
182	RAFAEL MILCIADES MENDEZ		13,000.00	-373.10	0.00	0.00	0.00	-5,468.49	0.00	0.00	0.00	-6236,79	6,763.21
	ENC. DE ORNATO -	01000060002	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1129	NELLY MARIA AGRAMONTE		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	BARRENDERA DE AV. ENRIQUILLO Y LA CRU	01001125549	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1157	ARABELIS DE REGLA		3,500.00	-100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,85	3,293.15
	SUPERVISORA DEL PARQUE 19 DE MARZO	01000096105	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1189	MARIA TRINIDAD ORTIZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	BARRENDERA PARQ. 19 DE MARZO	01000854321	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1194	MARTHA ESTELA PEREZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	BARRENDERA DE C/BARTOLOME Y ANG. FE	01000711828	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1218	MAYRA ROMERO		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	BARRENDERA LA PLACETA Y LAS CANERAS	01000967933	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1226	MERCEDES DILANIA TEJEDA		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	BARRENDERA DE PARQUE -	01000733632	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1307	ROSA MARIA DE LOS SANTOS		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	CONSERJE -	01000140374	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1354	RAMON MATIAS ALCANTARA		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	-4,181.00	0.00	0.00	0.00	-4476,50	523.50
	SUB-ENCARGADO DE ORNATO -	01000488476	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1424	MARIA VIRGEN DIAZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	BARRENDERA DE TRASPORTACION	01000083913	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000002000-211202-Ornato y Sanet. de Calle, Plaza - Sueldos

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			61,400.00	-1,762.18	0.00	0.00	0.00	-9,649.49	0.00	0.00	0.00	-13.278,23	48,121.77
Cantidad Empleados	16.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003000-211202-Manejo de Residuos Solidos

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
1816	LUIS MANUEL ARIAS		3,200.00									0,00	3,200.00
	OBRERO DEL CAMINION F-29	01000595593											
1637	ESMERALDA JOSE		2,500.00	-71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,75	2,352.25
	BARRENDERA	01000942936	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1749	MANUEL ESTEBAN RAMIREZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DE LIMPIEZA	10600036965	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1804	DOMINGO HERNANDEZ BELTRE		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000872851	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1852	EFRAIN LISANDRO SANCHEZ		2,700.00	-77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,57	2,540.43
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000779197	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1904	EDGAR JIMENEZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DEL CAMION F-45	01000952075	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1905	VALENTIN SOTO		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DE LIMPIEZA	01100234358	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1936	JAVIER SORIANO		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000032399	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1623	ARGENTINA BELTRE		2,700.00	-77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,57	2,540.43
	CONSERJE	01000024966	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1848	ALTAGRACIA CELENIA CIPRIAN SANCHEZ		4,000.00	-114.80	0.00	0.00	0.00	-3,483.50	0.00	0.00	0.00	-3719,90	280.10
	CONSERJE	01000500353	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1871	RADHA YRIS MAGDALENA CUEVAS		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	CONSERJE	01000126118	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1880	RAMONA ANTONIA VARGAS		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	CONSERJE	01000488245	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1626	LUIS ALBERTO RAMIREZ		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	INSPECTOR DE LA CAÑADA CANTA LA RANA	01000012151	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1824	LUIS URBAEZ		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	SUPERVISOR DE LA CAÑADA DE LA BOMBIT	01000120004	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1888	PAPITO RAMIREZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DEL CAMINION F-36	01001103850	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1150	JUAN DEL CARMEN DIAZ PANIAGUA		4,000.00	-114.80	0.00	0.00	0.00	-3,763.60	0.00	0.00	0.00	-4000,00	0.00
	INSPECTOR ORNATO	01000219871	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003000-211202-Manejo de Residuos Solidos

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
231	JOSE DEL CARMEN JIMENEZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO	01000220465	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
240	MANUEL EMILIO ORTIZ		2,700.00	-77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,57	2,540.43
	OBRERO	01000123016	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	EDDY RAFAEL BATISTA		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DE LAS VIAS Y EL MERCADO	01000000206	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1814	WENDY BARTOLINA TEJEDA		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	BARRERNDERA DE LA C/ COLON	01000766202	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1492	MERCEDES MARIA MATOS MELO		2,000.00	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,20	1,881.80
	BARRENDERA DE LA IGLESIA LA BOMBITA	01000085678	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1493	AMPARO BRITO		2,000.00	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,20	1,881.80
	BARRENDERA DE LA IGLESIA LA BOMBITA	01000484541	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1233	BONELL DE LEON		5,660.00	-162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-334,51	5,325.49
	CHOFER DEL CAMION F-39	01000894319	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1797	ANGEL JULIO PATRICIO		2,700.00	-77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,57	2,540.43
	SUP.DEL BARRIO LOS CARTONES	01000042315	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1180	FATIMA DEL ROSARIO MINYETTY		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	-2,547.09	0.00	0.00	0.00	-2736,21	463.79
	CONSERJE	01000582070	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1228	ROSA MARIA DE LOS SANTOS		2,700.00	-77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,57	2,540.43
	CONSERJE	01000155596	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1541	ELPIDIO MELO		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01000182004	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
222	EURIS JORGITO FELIZ DE LEON		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DEL CAMINION F-45	01000699171	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1178	ANGEL BOLIVAR MEJIA MINYETTY		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	INSPECTOR DE LIMPIEZA	01000291946	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1371	BELKIS MARIBEL PEREZ		2,295.00	-65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,63	2,159.37
	CONSERJE BIBLIOTECA	01000482115	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
693	LUIS ELPIDIO MATEO BELTRE		2,700.00	-77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,57	2,540.43
	OBRERO	01000831899	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
742	RAQUEL JIMENEZ ROMAN		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	CONCERJE DEL PARQUE DUARTE	01001057965	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1182	FLAUDIO MONTILLA		3,500.00	-100.45	0.00	0.00	0.00	-2,796.00	0.00	0.00	0.00	-3002,85	497.15
	SUP. DE LIMPIEZA EN LA BOMBA	01000481620	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003000-211202-Manejo de Residuos Solidos

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
1223	RAMON DEL CARMEN SENCION GUZMAN		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	-2,822.70	0.00	0.00	0.00	-3000,00	0.00
	SUPERVISOR CAÑADA	01000634509	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1438	REINA SILFA MONTERO		8,500.00	-243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-502,35	7,997.65
	SUPERVISORA	01000044253	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1502	MARIBEL BELTRE		2,300.00	-66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,93	2,164.07
	CONSERJE DE LA IGLESIA DE LA BOMBITA	01000013910	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1690	BIENVENIDA MARRERO		2,800.00	-80.36	0.00	0.00	-830.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-996,39	1,803.61
	SUPERVISORA EN EL PUEBLO ABAJO	01000633337	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1896	JUAN RAMON MEDINA		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	INSPECTOR DE OBRAS	01000182129	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1910	ESPERANZA ARGENTINA DIAZ		2,000.00	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,20	1,881.80
	BARRENDERA DE LAS C/ CEMENTERIO,MZ 1	01000109247	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1933	JOSE ALBERTO RAMIREZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DE PARQUE	01001100195	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1968	PEDRO JOSE MARTINEZ		1,500.00	-43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,65	1,411.35
	OBRERO	10600079403	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1986	FRANCISCO JAVIER BELTRE		2,700.00	-77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,57	2,540.43
	OBRERO	01000000271	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2064	ANGELICA MARGARITA MONTILLA		3,200.00									0,00	3,200.00
	CONSERJE	01000486546											
2083	LEONARDA OVANDO		2,700.00									0,00	2,700.00
	CONSERJE	40226967186											
2113	ANGEL BIENVENIDO MATOS		3,500.00	-100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,85	3,293.15
	INSPECTOR DE LIMPIEZA	01000169852	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2134	NIRFIDO LUGO		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	SUPERVISOR QUISQUIYA II	01000566354	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2162	VICTOR MONTERO		6,000.00	-172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,60	5,645.40
	CHOFER DEL CAMION F-40	01000127827	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2164	CONFESORA MARIA SORIANO		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	CONSERJE	01000721843	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2179	RAFAELITO LOPEZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000771764	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2217	GENNY MARTINEZ		4,484.00	-128.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-265,00	4,219.00
	SUPERVISORA	01001151255	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003000-211202-Manejo de Residuos Solidos

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
2253	FRANCISCO ALBERTO BELTRE DIAZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DEL CAMION F-44	01000663623	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2254	LUIS MIGUEL CARRASCO		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DEL CAMINION F-44	40209082607	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2263	JUANA BAUTISTA CIPRIAN		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	SUPERVISORA	01000657922	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2410	NANCY JOSEFINA CONCEPCION		2,500.00	-71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,75	2,352.25
	BARRENDERA PARQ. DUARTE	01000068369	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2414	KARELYN LISBETT PEGUERO		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	CONSERJE	40223292414	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2491	JUAN ISIDRO TAVERAS		2,500.00	-71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,75	2,352.25
	OBRERO DE LA CALLE SIMON STRIDER	01300349980	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2498	CERSO MATEO		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DE LIMPIEZA CAMION F-45	01000837607	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2540	MIGUEL RAMIREZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000611192	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2543	NELSON DANERIS SUERO		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DE LIMPIEZA	10600049497	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2556	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ SEGURA		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DE LIMPIEZA	01001030079	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2570	JULIO ENRIQUE DE LEON		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	OBRERA DE LA PLAZA SANTOME	01000823656	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2595	RAMON LIRANZO MARTINEZ		4,000.00	-114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-236,40	3,763.60
	SUPERVISOR BARRIAL	01000092302	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2596	FEDERICO ALBERTO PEREZ		3,500.00	-100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,85	3,293.15
	SUP. DE LIMPIEZA ALTO LAS FLORES Y PAJ	01000177129	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2598	ANGEL MANUEL ORTIZ SORIANO		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DE LIMPIEZA	40227207814	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2599	JOSE HERIBERTO RAMIREZ BELTRE		4,500.00	-129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-265,95	4,234.05
	INSPECTOR DE LIMPIEZA	01000033157	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2617	WILKIN BOLIVAR MINYETY MEJIA		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DE LIMPIEZA	01300403688	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**214,239.00**	**-5,887.49**	**0.00**	**0.00**	**-830.91**	**-15,412.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-28.367,51**	**185,871.49**
Cantidad Empleados	**66.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003000-211202-Manejo de Residuos Solidos

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
				DESCUENTOS									
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
1599	RUFO ERNESTO SILVERIO		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DEL CAMION F-46	01000355766	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1601	LUIS EMILIO MOSQUEA		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DEL CAMINION F-68	01000296960	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1602	RAMON SILVERIO		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	-2,387.40	0.00	0.00	0.00	-2576,52	623.48
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000611499	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1603	RAMON MARIA SILVERIO		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	-1,877.38	0.00	0.00	0.00	-2066,50	1,133.50
	OBRERO DEL CAMINION F-33	01000298693	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
215	EDDY ANTONIO VICTORIANO		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DEL ENRIQUILLO Y LA AVENIDA.	01000785426	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	FEDERICO ANTONIO CHALAS		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DEL CAMINION F-30 O.M.B	01000141893	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
228	JOSE ANTONIO FELIZ		4,200.00	-120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-248,22	3,951.78
	OBRERO DEL CAMINION F-26	01000068922	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	MIGUEL PEGUERO		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DEL CAMINION F-43	01000634673	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
246	PORFIRIO DE LOS SANTOS		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DEL CAMION F-45	01000648053	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
248	RAFAEL ANTONIO ROSSO		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	-2,004.60	0.00	0.00	0.00	-2193,72	1,006.28
	OBRERO DEL CAMINION F-33	01000586584	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
251	RAFAEL SANTANA		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DEL MERCADO	01200249504	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
273	EDGAR EMILIO TEJEDA		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	-1,712.00	0.00	0.00	0.00	-1901,12	1,298.88
	OBRERO DEL CAMION F-40	01001036050	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
282	ADRIANO BELTRE		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO	10600012529	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1239	LUIS ALFONSO JORGE		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	-2,841.06	0.00	0.00	0.00	-3030,18	169.82
	OBRERO	01000035079	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1271	YSABEL PEREZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	CONSERJE DE LA IGLESIA CATOLICA DEL SI	01000472694	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1356	EMILIO PINEDA		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DEL CAMION F-44	01000511095	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003000-211202-Manejo de Residuos Solidos

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
1485	PEDRO MARIA RIVERA		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	-303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,12	2,707.88
	OBRERO	01000017663	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1576	MIGUEL SANTIAGO SANCHEZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DEL MERCADO	01000043966	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1437	MARIA DE LA CRUZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	BARRENDERA	01000035574	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1494	BERILIANA MORON		2,000.00	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,20	1,881.80
	BARRENDERA DE LAS C/ CEMENTERIO,MZ 1	01000871556	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
690	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	-2,536.51	0.00	0.00	0.00	-2725,63	474.37
	OBRERO DE LIMPIEZA	01001061405	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1278	RUBEN DARIO MATOS		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000110617	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1175	OLIVA ARGENTINA MATOS		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	CONSERJE	01000157261	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1177	JOHANNY MAGDALENA MENDEZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	CONSERJE	01000176527	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1199	MARTA MERCEDES MANCEBO		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	CONSERJE	01000164341	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1217	ANGELA RODRIGUEZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	CONSERJE	01000184299	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1227	NELLY ARCADIA TEJEDA		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	CONSERJE	01000161768	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1242	ANA VICTORIA AGRAMONTE		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	CONSERJE	01000804870	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1272	CECILIA DE LOS REMEDIOS AYBAR		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	CONSERJE	01000168250	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1340	MARIA DE LOS REYES MEJIA		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	-1,445.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1634,67	1,565.33
	CONSERJE	01000165017	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1446	CLEMENCIA FIDELINA GARCIA		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	AYUDA POR ENFERMEDAD	01000054195	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1478	JOHANNE YANNETTE DE LA CARIDAD MATOS		2,295.00	-65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,63	2,159.37
	CONSERJE	01000132215	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1442	JOSE LUCIA MEJIA		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	INSPECTOR	01000098101	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003000-211202-Manejo de Residuos Solidos

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
201	ANA JOSEFA MATOS		2,700.00	-77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,57	2,540.43
	BARRENDERAS	01000104933	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
197	ANA DELIA GONZALEZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	CONSEJE IBB	01000156354	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1281	ANGEL MILCIADES BONILLA		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	ENCARGADO DE ABRIR Y SERRAR EL PARQ	10600004195	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	JOSE RICARDO GONZALEZ		3,825.00	-109.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-226,06	3,598.94
	LISTERO	01000174878	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1055	RAFAEL ROBERTO BRITO		5,500.00	-157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-325,05	5,174.95
	LISTERO	01000488963	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1361	EDUARD WELLINGTON PEREZ		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	-4,184.00	0.00	0.00	0.00	-4479,50	520.50
	INSPECTOR DE ORNATO	01000585743	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1221	FERNANDO ARTURO ROSARIO		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DE LIMPIEZA DE LA ALMITA	01000184398	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1266	RAFAEL ANTONIO MATOS		4,000.00	-114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-236,40	3,763.60
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE LOS COMERC	01000021079	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1574	FELIX DAGOBERTO TIO		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	SUPERVISOR	01000172724	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
682	ANGEL MARIA DIAZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DE LIMPIEZA -	01000529238	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
687	ALEJANDRO MONTERO		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	SERENO CLUB DE LEONES	01000021475	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
795	DIONICIO DODEZ		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	SUPERVISOR DE ORNATO	00200889046	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
860	FATIMA MARIBEL AGRAMONTE.		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	CONSERJE	01000129690	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1144	CARLOS ADABERTO CALDER0N PUJOLS		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	INSP. BARRIO LOS CARTONES	01000573970	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1580	JUANA EDALIA MAÑON		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	COCINA	01000137313	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1198	ALTAGRACIA MARILIN REYES		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	CONSERJE	01000742435	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1219	KEILA ALFONCINA ROSARIO MEDINA		5,200.00	-149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-307,32	4,892.68
	SECRETARIA DE LA SECRETARIA GANERAL	01001117785	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003000-211202-Manejo de Residuos Solidos

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
1256	ISABEL CRISTINA OVANDO		4,500.00	-129.15	0.00	0.00	0.00	-2,735.00	0.00	0.00	0.00	-3000,95	1,499.05
	ENC. DE LA COCINA	01001054111	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1273	ALTAGRACIA MARIA BELTRE		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	LIMPIEZA IGLESIA CORAZON DE JESUS	01000006567	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1283	RAFAEL PATRICIO		2,700.00	-77.49	0.00	0.00	0.00	-2,536.51	0.00	0.00	0.00	-2696,08	3.92
	LIMPIEZA CHEQUEO ENTRADA AZUA	01000572683	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1325	ZOILA UBERLINA GONZALEZ		7,000.00	-200.90	0.00	0.00	0.00	-3,354.77	0.00	0.00	0.00	-3768,47	3,231.53
	ENC. DE CONSERJERIA	01000174910	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1326	NOEMI PIMENTEL		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	AUXILIAR DE COCINA	01000739837	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1427	MILCIADES LIMBERT		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DE PARQUE -	00200389930	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**190,720.00**	**-5,473.67**	**0.00**	**0.00**	**-1,748.55**	**-26,169.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-39.189,34**	**151,530.67**
Cantidad Empleados	**56.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003000-211202-Sección de Salinas

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
1630	RAFELIN VARGAS OBRERO DE SALINAS	15400001952	3,912.00									0,00	3,912.00
1881	MAURICIO MESA OBRERO DE SALINAS	15400020168	3,912.00									0,00	3,912.00
1899	RUDY MANUEL AMADOR OBRERO DEL ALMACEN DE SALINAS	10600065808	3,912.00 0.00	-112.27	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-231,20	3,680.80
1914	EDISON MANUEL VAZQUEZ OBRERO DE SALINAS	01000985604	3,912.00									0,00	3,912.00
678	PEDRO MARIA HERNANDEZ OBRERO DEL ALMACEN DE SALINAS	01000300382	3,912.00 0.00	-112.27	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-2,090.10 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-2321,30	1,590.70
991	JOSE LUCIA FIGUEREO OBRERO DE SALINAS	01000428274	3,912.00									0,00	3,912.00
1584	ANGEL JULIO MARRERO OBRERO	01000432862	3,912.00									0,00	3,912.00
1585	ELIS MANUEL RAMIREZ OBRERO SALINAS	01000875219	3,912.00 0.00	-112.27	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-231,20	3,680.80
627	ALEXANDER SISA OBRERO SALINAS	01000948784	3,912.00									0,00	3,912.00
632	CONRADO FIGUEREO BOMBERO DE SALINAS	01000432169	3,912.00									0,00	3,912.00
629	BIENVENIDO ANTONIO CABRERA OBRERO SALINAS	01000435055	3,912.00									0,00	3,912.00
634	DINILIO CABRERA OBRERO DE SALINAS	01000599074	3,912.00									0,00	3,912.00
1701	FRECCY REYES OBRERO SALINAS	01000616753	3,912.00 0.00	-112.27	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-231,20	3,680.80
662	ALFREDO RAMIREZ CHOFER DEL CAMION DE SALINA F-08	01000437523	9,000.00 0.00	-258.30	0.00	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	8,468.10
1341	ROSI M. SISA COCINERA SALINA	15400000970	3,912.00									0,00	3,912.00
1362	GERINELDO JIMENEZ PESADOR DE LA SAL	01000091858	3,912.00 0.00	-112.27	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-231,20	3,680.80

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003000-211202-Sección de Salinas

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
1941	RAMON ANTONIO MATOS		3,912.00	-112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-231,20	3,680.80
	OBRERO SALINAS	01001021565	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2314	LUIS ARNO		3,912.00									0,00	3,912.00
	SERENO DE SALINAS	10600065915											
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**75,504.00**	**-931.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,090.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4.009,14**	**71,494.80**
Cantidad Empleados	**18.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003000-211202-Sección de Salinas

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
1413	MIGUEL ANTONIO RAMIREZ		8,500.00	-243.95	0.00	0.00	0.00	-5,393.55	0.00	0.00	0.00	-5895,90	2,604.10
	CHOFER DEL SISTEMA DE LIMPIEZA O.M.B	01000030781	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1818	MANUEL ERNESTO LARA		8,500.00									0,00	8,500.00
	CHOFER DEL MACK	01000603850											
673	HECTOR BIENVENIDO CORDERO		3,912.00									0,00	3,912.00
	OBRERO DEL ALMACEN DE SALINAS	10600030232											
1299	NELSON HOMERO FELIZ		3,912.00									0,00	3,912.00
	SERENO DE SALINA	01000581486											
1099	HELEN YANDIRA MELO		14,000.00	-401.80	0.00	0.00	-400.00	-5,741.91	0.00	0.00	0.00	-6969,31	7,030.69
	ENC. DE NOMINAS	01000907608	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
635	EDUARDO GUZMAN		3,912.00	-112.27	0.00	0.00	0.00	-2,787.00	0.00	0.00	0.00	-3018,20	893.80
	OBRERO DEL ALMACEN DE SALINAS	01000027530	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
643	JUAN JOSE MANCEBO		3,912.00									0,00	3,912.00
	SERENO SALINA	01000110237											
1208	JULIO CESAR RAMIREZ		10,000.00	-287.00	0.00	0.00	0.00	-5,591.28	0.00	0.00	0.00	-6182,28	3,817.72
	ENC. DE SALINA	01000023448	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**56,648.00**	**-1,045.02**	**0.00**	**0.00**	**-400.00**	**-19,513.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-22.065,68**	**34,582.31**
Cantidad Empleados	**8.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003000-211206-Personal Nominal

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
1116	PANTALION VIOLA POLICIA MUNICIPAL	01000676146	5,000.00									0,00	5,000.00
1622	DANIEL CALDERON SERENO DEL MERCADO	01000154888	5,000.00									0,00	5,000.00
2501	LUIS ALBERTO PEREZ SERENO MERCADO	01000636066	5,000.00									0,00	5,000.00
1937	FRANCISCO DEL JESUS ROSSO SERENO MERCADO	01000803369	5,000.00									0,00	5,000.00
1938	ENMANUEL PEÑA POLICIA MUNICIPAL	01001157161	3,000.00									0,00	3,000.00
1939	CLAUDIO GARCIA SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE LA PLAZA	01000574275	5,000.00									0,00	5,000.00
1940	DANIEL BELTRE INSPECTOR	01000219269	2,500.00									0,00	2,500.00
1948	JOSE MIGUEL CIPRIAN ALCALDE PEDANEO DEL JUAN PABLO DUAR	10600000524	1,500.00									0,00	1,500.00
1956	ENERSIDA VALENZUELA CONSERJE	01000078624	1,000.00									0,00	1,000.00
1957	BLANCA DEYANIRA RAMIREZ CONSERJE	00102337391	2,000.00									0,00	2,000.00
1960	CECILIA ANTONIA GARRIDO CONSERJE	01000010494	2,000.00									0,00	2,000.00
2233	MANUEL ANTONIO PEREZ SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO	01000010742	5,000.00									0,00	5,000.00
2262	ARISTOMEDES MORALES OBRERO	01001131877	3,000.00									0,00	3,000.00
2274	OBDULIO JOSE VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	01000909000	3,000.00									0,00	3,000.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**48,000.00**										**48,000.00**
Cantidad Empleados	**14.00**												

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003000-211206-Personal Nominal

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS: AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
1993	PEDRO AQUILES PUJOLS CONSERJE	01000487296	2,500.00									0,00	2,500.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**2,500.00**										**2,500.00**
Cantidad Empleados	**1.00**												

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003001-211206-Brigada de Limpieza Temporera

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
1808	FRANCISCO DE LAS MERCEDES SENCION OBRERO-BACHEO	01000286466	2,700.00									0,00	2,700.00
684	MIGUEL MELENDEZ OBRERO-BACHEO	01000220770	2,700.00									0,00	2,700.00
1809	NIGEL ANTONIO ROSARIO OBRERO-BACHEO	01000973071	2,700.00									0,00	2,700.00
160	CRISTOBALINA RAMIREZ BARRENDERA-LIMPIEZA	01000043065	2,300.00									0,00	2,300.00
1439	ALTAGRACIA ANGELINA RAMIREZ BARRENDERA-LIMPIEZA	01000166593	2,300.00									0,00	2,300.00
1720	REINA MARIA RAMIREZ BARRENDERA-LIMPIEZA	01000023141	2,300.00									0,00	2,300.00
1721	CARMEN NELIA PERDOMO BARRENDERA-LIMPIEZA	01000003952	2,300.00									0,00	2,300.00
1722	MERCEDES RHINA CASTILLO BARRENDERA-LIMPIEZA	01000645547	2,300.00									0,00	2,300.00
1723	MARIA FRANCISCA DIAZ BARRENDERA-LIMPIEZA	01000149078	2,300.00									0,00	2,300.00
1724	CLARIBEL DE LOS SANTOS BARRENDERA-LIMPIEZA	01000068567	2,300.00									0,00	2,300.00
1726	MARIA ALTAGRACIA BELTRE BARRENDERA-LIMPIEZA	01000013878	2,300.00									0,00	2,300.00
1727	RAMONA ALICIA DE CABRERA BARRENDERA-LIMPIEZA	01000019479	2,300.00									0,00	2,300.00
1728	MARIA DEL ROSARIO REYES BARRENDERA-LIMPIEZA	01000166882	2,300.00									0,00	2,300.00
1810	ALTAGRACIA JOSEFINA JIMENEZ RAMIREZ BARRENDERA-LIMPIEZA	01000098887	2,300.00									0,00	2,300.00
863	ALFONSO ALCADIO BRITO OBRERO DEL CAMINION F-68	01000014017	2,700.00									0,00	2,700.00
284	BIENVENIDO DE LEON OBRERO CAPATAZ	01000155539	4,000.00									0,00	4,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003001-211206-Brigada de Limpieza Temporera

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
1718	ELIAS SAMUEL GERALDO OBRERO DE MEDIO AMBIENTE	01000962140	4,000.00									0,00	4,000.00
1714	JAIME MENDEZ OBRERO- MEDIO AMBIENTE	01000637155	3,000.00									0,00	3,000.00
1715	MARIO FRANCISCO AGUILAR OPERADOR DE SIERRA- MEDIO AMBIENTE	01000366789	3,000.00									0,00	3,000.00
1788	MANUEL ANIBAL BRITO OBRERO-MEDIO AMBIENTE	01000347078	3,000.00									0,00	3,000.00
1725	KATTY JOSEFINA PEÑA BERRENDERA-LIMPIEZA	00103536520	2,300.00									0,00	2,300.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**55,400.00**										**55,400.00**
Cantidad Empleados	**21.00**												

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000004000-211202-Cementerios

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
1535	FRANQUELIS ANTONIO LEBRON		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	SUPERVISOR DEL CEMENTERIO	01000634061	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1238	ANDRES DE LOS SANTOS		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DEL CEMENTERIO NUEVO	01000029262	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1873	LUIS ANTONIO RAMIREZ		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	ENC. CEMENTERIO NUEVO	01000037166	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**11,200.00**	**-321.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-661,92**	**10,538.08**
Cantidad Empleados	**3.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000004000-211202-Cementerios

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
1324	ALBERTO GARCIA		4,000.00	-114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-236,40	3,763.60
	ENC. CEMENTERIO VIEJO	01000098457	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1453	LUIS ERNESTO DIAZ		4,000.00	-114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-236,40	3,763.60
	ENC. DEL CEMENTERIO VIEJO	01000026664	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**8,000.00**	**-229.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-472,80**	**7,527.20**
Cantidad Empleados	**2.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000005000-211202-Administracion y Reparacion Unidades M.

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
1806	RAFAEL BIENVENIDO MATOS		7,000.00	-200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-413,70	6,586.30
	CHOFER DE TRANSPORTACION F-33	01000884757	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1748	ANTONIO SALVADOR MEJIA		6,000.00	-172.20	0.00	0.00	0.00	-3,820.64	0.00	0.00	0.00	-4175,24	1,824.76
	CHOFER DE TRANSPORTACION F-26	01000182301	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1884	RICHARD ALBERTO DE LEON		12,000.00	-344.40	0.00	0.00	0.00	-8,387.00	0.00	0.00	0.00	-9096,20	2,903.80
	MAESTRO DE MECANICA	01000733889	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1695	WILKINS SANTIAGO CORPORAN		2,346.00	-67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,65	2,207.35
	AYUDANTE DE RETRO PALA	01000713642	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1928	PEDRO RAMON MARTINEZ		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	CHOFER DE TRANSPORTACION	10600026669	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1305	CARLOS MANUEL MENDEZ		2,111.40	-60.60	0.00	0.00	-1,163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-1288,53	822.87
	LAVADOR DE CAMIONES	01000170538	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1312	EDISON PAOLIS PUJOLS		3,553.04	-101.97	0.00	0.00	0.00	-3,343.05	0.00	0.00	0.00	-3553,03	0.01
	CHOFER CAMION DE AGUA	01000623536	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1300	RAMON EDUARDO DE LOS SANTOS		3,500.00	-100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,85	3,293.15
	OBRERO DEL CAMINION F-34 O.M.B.	01000032068	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1203	PEDRO ALBERTO RAMIREZ DEL CARMEN		6,000.00	-172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,60	5,645.40
	CHOFER DEL CAMION F-45	01000719631	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1893	FRANCISCO AUGUSTO PINEDA		6,500.00	-186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-384,15	6,115.85
	OPERADOR DE LA PALA F-13	01000118305	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1904	TAURINO JOEL MEJIA		5,560.00	-159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-328,60	5,231.40
	CHOFER DEL CAMION F-36	01000916658	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1905	LUIS JOSE AGRAMONTE		5,560.00	-159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-328,60	5,231.40
	CHOFER DEL CAMION F-45	01000018364	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1953	WANDER SMELING PUJOLS		5,660.00	-162.44	0.00	0.00	0.00	-3,584.00	0.00	0.00	0.00	-3918,51	1,741.49
	CHOFER DEL CAMION F-38	01001057221	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081	ROBERSON REYES		5,100.00	-146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301,41	4,798.59
	PROMOTOR PLAN DOM. LIMPIA.	01001036761	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2185	YOLIVER GONZALEZ OVANDO		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	ENC. ALMACEN TALLER T.	01001129434	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2292	YOER ANTONIO DIAZ		9,000.00	-258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-531,90	8,468.10
	AYUDANTE DE MECANICA	10600059397	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000005000-211202-Administracion y Reparacion Unidades M.

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
2485	ALEXANDRO PEREZ PEREZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DEL CAMINION F-31 O.M.B.	01600204166	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2499	JESUS RAMIREZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DE LIMPIEZA EN LA TARDE F-40 IS	01000611390	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2511	MIGUEL DE LEON		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DEL CAMINION F-42	01001189222	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2538	DANIS ANTONIO REYES		6,000.00	-172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,60	5,645.40
	CHOFER DE TRANSPORTACION	01000031409	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2539	YEURY ANTONIO SANCHEZ		5,200.00	-149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-307,32	4,892.68
	AYUDANTE DE PALA MECANICA	01001166055	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2597	LUIS ANGEL BATISTA PATRICIO		3,500.00	-100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,85	3,293.15
	HERRERO	01000134997	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2601	BREIDWIN EMILIO SOSA RAMIREZ		7,000.00	-200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-413,70	6,586.30
	CHOFER DEL CAMION DE TRANSPORTACIOI	40225990528	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**119,190.44**	**-3,420.76**	**0.00**	**0.00**	**-1,163.75**	**-19,134.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-27.342,58**	**91,847.84**
Cantidad Empleados	**23.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000005000-211202-Administracion y Reparacion Unidades M.

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
1815	FRANCISCO GARIBALDE ANDUJAR		6,000.00	-172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,60	5,645.40
	CHOFER	01000141372	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1698	CRISTIAN GIOVANNI PUJOLS		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	OPERADOR RETRO PALA F-15	40222543759	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1610	OLENNYS DANIEL NAUT		11,000.00	-315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-650,10	10,349.90
	ASISTENTE DE TRANSPORTACION	01000664415	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1467	RAMON ANTONIO TEJEDA		3,500.00	-100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,85	3,293.15
	ELECTRICISTA	01000185114	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1418	DARIO APOLINAR DE LOS SANTOS		7,000.00	-200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-413,70	6,586.30
	MECANICO	01000649358	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1462	ALEJANDRO DE LA ROSA		15,000.00	-430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-886,50	14,113.50
	ENC. DE TRASPORTACION	01000907301	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1188	PEDRO CECILIO MUÑOZ		3,500.00	-100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,85	3,293.15
	GOMERO	01000003556	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1310	RAFAEL ANTONIO MUÑOZ		4,500.00	-129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-265,95	4,234.05
	GOMERO	01000117539	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
247	RADHAMES MENELIO SORIANO		6,500.00	-186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-384,15	6,115.85
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000167609	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
146	LUIS ENRIQUEZ SORIANO		5,500.00	-157.85	0.00	0.00	0.00	-2,796.00	0.00	0.00	0.00	-3121,05	2,378.95
	CHOFER DEL CAMION F-14	01000926921	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1364	CARLOS BAUTISTA VICENTE		4,692.00	-134.66	0.00	0.00	0.00	-3,354.77	0.00	0.00	0.00	-3632,07	1,059.93
	CHOFER	00200806701	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1428	JUAN GERALDO JIMENEZ		6,000.00	-172.20	0.00	0.00	-1,652.11	-1,741.75	0.00	0.00	0.00	-3748,46	2,251.54
	CHOFER	01000035061	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1423	ISABEL LUCRECIA FIGUEREO		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	BARRENDERA	01000068963	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1075	MARCOS ANTONIO SORIANO		10,000.00	-287.00	0.00	0.00	0.00	-6,835.61	0.00	0.00	0.00	-7426,61	2,573.39
	DIRECTOR DE LA POLICIA MUNCIPAL	01000153393	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
840	FREDDY ANTONIO PEGUERO		7,000.00	-200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-413,70	6,586.30
	CHOFER DEL SISTEMA OMB F-31	01000491652	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
904	FEDERICO ANDUJAR AGRAMONTE		7,000.00	-200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-413,70	6,586.30
	CHOFER NOCTURNO DEL SISTEMA OMB F-3	01000781144	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000005000-211202-Administracion y Reparacion Unidades M.

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
1131	CARLOS BENEDISTO PUJOLS		6,000.00	-172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,60	5,645.40
	POLICIA MUNICIPAL FIN DE SEMANA PRQ. 1!	01000159846	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1296	JOSE ANTONIO GUZMAN		6,000.00	-172.20	0.00	0.00	0.00	-2,940.96	0.00	0.00	0.00	-3295,56	2,704.44
	CHOFER DEL CAMION F-29	01000941755	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1315	PAULINO ROSSO		6,000.00	-172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,60	5,645.40
	CHOFER DEL CAMION DE TRANSPORTACIOI	01000474757	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1171	JUAN FRANCISCO MARTINEZ		4,692.00	-134.66	0.00	0.00	0.00	-3,822.21	0.00	0.00	0.00	-4099,51	592.49
	CHOFER DEL CONCEJO REGIDORES	01000816148	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1220	JUAN DE LOS SANTOS RAMIREZ		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	AYUDANTE DE LIMPIEZA DEL CAMION F-13	01000005122	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1263	JOHAN MICHEL FILPO		4,692.00	-134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-277,30	4,414.70
	CHOFER VICE- ALCALDESA	01000720324	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1317	ROLANDO AUGUSTO ARIAS		6,000.00	-172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,60	5,645.40
	CHOFER DEL CAMION DE TRANSPORTACIOI	01000044808	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1330	ROBERT DE LA CRUZ		13,000.00	-373.10	0.00	0.00	-553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1321,30	11,678.70
	ENC. COMBUSTIBLE	01000079432	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1339	RICARDO ADALBERTO RAMIREZ		6,000.00	-172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,60	5,645.40
	CHOFER DEL MINIBUS	00109481036	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1381	JUMILA CAROLINA RAMIREZ		5,200.00	-149.24	0.00	0.00	0.00	-4,892.68	0.00	0.00	0.00	-5200,00	0.00
	SECRETARIA DE TRANSPORTACION	01000898526	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1416	JOSE LEONER PEREZ		2,200.00	-63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,02	2,069.98
	AYUDANTE DEL GREDA	01000066223	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1417	AMANCIO MENDEZ		6,000.00	-172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,60	5,645.40
	ELECTROMECANICO	01000227486	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1466	FRANCISCO JOSE LAGARES		6,000.00	-172.20	0.00	0.00	0.00	-5,645.39	0.00	0.00	0.00	-5999,99	0.01
	CHOFER DEL SISTEMA OMB F-34	01000653368	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1571	NESTOR AURELIO BARREIRO		2,346.00	-67.33	0.00	0.00	0.00	-2,207.35	0.00	0.00	0.00	-2346,00	0.00
	AYUD. RODILLO	01000058626	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1922	ALVARO YOVANNY REYES		4,000.00	-114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-236,40	3,763.60
	CHOFER	01000043768	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2615	LUIS RAFAEL LOPEZ SENCION		7,000.00	-200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-413,70	6,586.30
	CHOFER AMBULANCIA	01000777753	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**193,322.00**	**-5,548.34**	**0.00**	**0.00**	**-2,205.11**	**-34,236.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-47.867,17**	**145,454.83**
Cantidad Empleados	**32.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000006000-211101-Seguridad y Vigilancia Ciudadana

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
784	ANA JOSEFA PATRICIO		4,050.00	-116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,36	3,810.65
	POLICIA MUNICIPAL	01000472330	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2052	YANCARLOS RAFAEL OVIEDO		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	-4,245.16	0.00	0.00	0.00	-4540,66	459.34
	POLICIA MINICIPAL	01001062155	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1924	ANTERO DE LOS SANTOS		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	SERENO DE LA CANCHA JOSE FCO. PEÑA G	01000033736	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1927	RAMON ARIAS		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	SERENO DE TRANSPORTACION	01000162394	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1107	BLADIMIR ANTONIO SANCHEZ		3,500.00	-100.45	0.00	0.00	0.00	-2,517.00	0.00	0.00	0.00	-2723,85	776.15
	POLICIA MUNICIPAL	01000731677	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1108	RAFAEL ANTONIO MONTERO		3,500.00	-100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,85	3,293.15
	POLICIA MUNICIPAL	01000060143	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1113	MIGUEL ANGEL VICENTE DIAZ		4,000.00	-114.80	0.00	0.00	0.00	-3,396.00	0.00	0.00	0.00	-3632,40	367.60
	POLICIA MUNICIPAL	01000711174	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1792	YODANNY OVANDO		3,500.00	-100.45	0.00	0.00	-1,197.00	-1,902.85	0.00	0.00	0.00	-3306,70	193.30
	POLICIA MUNICIPAL	01001000262	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
695	ANDRES MORILLO		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	INSTRUCTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	01000138352	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
870	ELIGIO MENDEZ		5,500.00	-157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-325,05	5,174.95
	SERENO AYUNTAMIENTO	01000105286	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392	ANTONIO REYES		4,692.00	-134.66	0.00	0.00	0.00	-4,245.16	0.00	0.00	0.00	-4522,46	169.54
	POLICIA MUNICIPAL	01000847564	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1398	MAXIMO BIENVENIDO RAMIREZ		3,500.00	-100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,85	3,293.15
	SUPERVISOR DE CAÑADAS	01000707685	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1702	JULIANA MARIA PEREZ		5,200.00	-149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-307,32	4,892.68
	SECRETARIA POLICIA MUNICIPAL	01000482206	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1845	DANILO ALGENIS MEJIA		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-930.76	0.00	0.00	-1226,26	3,773.74
	SERENO DE LA PLAZA ENRIQUILLO	00112434493	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1923	JOSE MANUEL RAMIREZ		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	SERENO DE LA CANCHA JOSE FCO. PEÑA G	01000017143	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1936	JOSE ISMAEL RAMIREZ		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	POLICIA MUNICIPAL	01001182185	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000006000-211101-Seguridad y Vigilancia Ciudadana

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
1954	JORGE JOSE DOMINGO CASTILLO GUARDIAN DE LA CANCHA DEL PRADO	01000644920	5,000.00									0,00	5,000.00
2118	JOSE MIGUEL BELTRE OBRERO	01000873438	5,500.00 0.00	-157.85	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-325,05	5,174.95
2143	LUIS MANUEL GUSMAN DEL GADILLO POLICIA MUNICIPAL	01001210432	5,500.00 0.00	-157.85	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-325,05	5,174.95
2149	ROBERTO MONTAS POLICIA MUNICIPAL	01000571792	5,000.00 0.00	-143.50	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-295,50	4,704.50
2166	CELSO MONTAS POLICIA MUNICIPAL	01000513448	5,000.00 0.00	-143.50	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-295,50	4,704.50
2176	WANDER RAFAEL ROMAN GUARDIAN	01001093788	5,000.00 0.00	-143.50	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-295,50	4,704.50
2259	OTONIEL DIAZ POLICIA MUNICIPAL	40210474272	5,000.00 0.00	-143.50	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-295,50	4,704.50
2313	YEURI DE LA PAZ POLICIA MUNICIPAL	01001122975	5,000.00 0.00	-143.50	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-295,50	4,704.50
2356	CELA MILADYS RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	01000225266	5,000.00 0.00	-143.50	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-2,335.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-2630,50	2,369.50
2495	RAFAEL ABRAHAM DIAZ GUARDIAN	40214026474	5,000.00 0.00	-143.50	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-295,50	4,704.50
2504	JUAN CARLOS SANTANA POLICIA MUNICIPAL	40222270015	5,000.00 0.00	-143.50	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-295,50	4,704.50
2616	CARLOS MEDINA MATOS SEGURIDAD DE LA PLAZA ENRIQUILLO	01800742502	6,000.00 0.00	-172.20	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-354,60	5,645.40
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**134,442.00**	**-3,714.99**	**0.00**	**0.00**	**-1,197.00**	**-18,641.17**	**-930.76**	**0.00**	**0.00**	**-28.418,96**	**106,023.05**
Cantidad Empleados	**28.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000006000-211101-Seguridad y Vigilancia Ciudadana

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
1399	MANUEL NOVA		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	-2,796.00	0.00	0.00	0.00	-3091,50	1,908.50
	SEGURIDAD	10800069600	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1111	ELADIA ANTONIA FELIZ		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	-1,640.55	0.00	0.00	0.00	-1817,85	1,182.15
	POLICIA MUNICIPAL	01001016326	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112	DALISA DE LOS SANTOS		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	-2,439.00	0.00	0.00	0.00	-2616,30	383.70
	POLICIA MUNICIPAL	01001111952	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1120	RAMON GUILLERMO SANCHEZ		5,100.00	-146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301,41	4,798.59
	POLICIA MUNICIPAL	01000881522	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1125	JOSE MONTILLA		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	-3,075.21	0.00	0.00	0.00	-3370,71	1,629.29
	POLICIA MUNICIPAL	01000481638	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1109	RUBEN DARIO CONCEPCION		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	-4,704.50	0.00	0.00	0.00	-5000,00	0.00
	SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01000083608	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1110	DANIEL RADHAMES DE LOS SANTOS		8,000.00	-229.60	0.00	0.00	0.00	-7,201.20	0.00	0.00	0.00	-7674,00	326.00
	SUB-DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	01000126175	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1118	CHURCHY ANTONIO VARGAS		7,000.00	-200.90	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6413,70	586.30
	SUB- DIR. SEGURIDAD	01000057685	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1119	ANDRES VARGAS		8,000.00	-229.60	0.00	0.00	-1,182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-1655,08	6,344.92
	ENC. DE LA SEGURIDAD DEL VERTEDERO	01000731685	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1135	FERNANDO AGRAMONTE		6,000.00	-172.20	0.00	0.00	0.00	-4,245.16	0.00	0.00	0.00	-4599,76	1,400.24
	SUPERVISOR SERENO	01000488435	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1553	JOSE DOLORES SENCION		8,000.00	-229.60	0.00	0.00	0.00	-4,745.00	0.00	0.00	0.00	-5217,80	2,782.20
	SUPERVISOR GRAL. DE SEGURIDAD MUNIC	01000088292	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**63,100.00**	**-1,810.97**	**0.00**	**0.00**	**-1,182.28**	**-36,846.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-41.758,11**	**21,341.89**
Cantidad Empleados	**11.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000007000-211202-Supervision y Administracion de Mercado

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
1692	SONLE BRYNNER RAMIREZ		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	SUP. DEL MERCADO	01000081982	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1605	LUIS ERNESTO MANCEBO		3,700.00	-106.19	0.00	0.00	0.00	-3,481.33	0.00	0.00	0.00	-3700,00	0.00
	SUPERVISOR MERCADO	10600050602	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**8,700.00**	**-249.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,481.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3.995,50**	**4,704.50**
Cantidad Empleados	**2.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000007000-211202-Supervision y Administracion de Mercado

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS: AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
1074	VIANNEY ALEXANDRA DE LA CRUZ SEGURA		6,000.00	-172.20	0.00	0.00	0.00	-3,913.90	-930.76	0.00	0.00	-5199,26	800.74
	ENC. MERCADO PUBLICO	01000223089	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**6,000.00**	**-172.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,913.90**	**-930.76**	**0.00**	**0.00**	**-5.199,26**	**800.74**
Cantidad Empleados	**1.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000008000-211202-Supervision y Adm. de Matadero

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
2225	JOSE SENCION		1,500.00	-43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,65	1,411.35
	AMARRADOR DE ANIMALES	01001154275	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**1,500.00**	**-43.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-88,65**	**1,411.35**
Cantidad Empleados	**1.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000008000-211202-Supervision y Adm. de Matadero

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS: AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
1545	CARLOS NOVA		3,500.00	-100.45	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3206,85	293.15
	SUPERVISOR DE LOS CONTENEDORES	01000042166	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1586	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ		4,000.00	-114.80	0.00	0.00	0.00	-3,763.60	0.00	0.00	0.00	-4000,00	0.00
	LIMPIEZA MATADERO	01000017101	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**7,500.00**	**-215.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-6,763.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7.206,85**	**293.15**
Cantidad Empleados	**2.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 13000001000-211202-Medio Ambiente, For. y C. E. - Sueldos Fijo

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
227	JOSE ALTAGRACIA MINYETTI		2,700.00	-77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,57	2,540.43
	OBRERO-BACHEO	10600049695	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1431	JUAN EMILIO BELTRE		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DEL PARQUE SAVICA	01000089167	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1735	WELINTON RUIZ		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	OBRERO-MEDIO AMBIENTE	01001118379	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1737	JOSE ANTONIO TERRERO		4,000.00	-114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-236,40	3,763.60
	OBRERO DE MEDIO AMBIENTE	01000351096	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1916	WILKIN DE LOS SANTOS		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	CAPATAZ DE BRIGADA DE MEDIO AMBIENTE	01001124039	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1932	MARIELI CUEVAS		7,500.00	-215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-443,25	7,056.75
	ASISTENTE DE MEDIO AMBIENTE	01000824779	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1961	YUGENIS NOEL ENCARNACION		4,000.00									0,00	4,000.00
	JARDINERO PARQUE LOS PARCELEROS	01001061090											
2112	KEILIN MANUEL FILPO		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,12	3,010.88
	OBRERO DE JARDINERIA PARQUE CENTRAL	01001110632	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2115	RODOLFO CASTILLO		9,350.00	-268.35	0.00	0.00	0.00	-7,478.00	0.00	0.00	0.00	-8030,59	1,319.42
	ENC. DE MEDIO AMBIENTE	03700030418	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2515	WILLIAN HECTOR MATOS		3,500.00	-100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,85	3,293.15
	OBRERO DE LA PLAYA MONTERIO	01000143691	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2555	ROBERTO CASADO		3,500.00	-100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,85	3,293.15
	OBRERO PLAYA MONTERIO	01000723666	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2620	ANTONIO RAMIREZ		2,000.00	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,20	1,881.80
	JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	40239531268	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**50,950.00**	**-1,347.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,478.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-10.252,75**	**40,697.26**
Cantidad Empleados	**12.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 13000001000-211202-Medio Ambiente, For. y C. E. - Sueldos Fijo

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
1929	FRAY BELNARDO PEREZ		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	-2,236.51	0.00	0.00	0.00	-2425,63	774.37
	OBRERO DE MEDIO AMBIENTE	01001135571	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1353	MIGUEL ANGEL AGUILAR		20,000.00	-574.00	0.00	0.00	0.00	-18,173.00	0.00	0.00	0.00	-19355,00	645.00
	SECRETARIO TECNICO EJECUTIVO.	01000361681	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1516	ANGEL ANTONIO DIAZ		2,000.00	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,20	1,881.80
	OBRERO	01000782878	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1338	JOEL ELIGIO MENDEZ		4,200.00	-120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-248,22	3,951.78
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000755486	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1495	JOSE ANTONIO MARRERO		2,550.00	-73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,71	2,399.30
	SUPERVISOR	01000833259	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1333	YASMIN ALTAGRACIA SENCION		5,200.00	-149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-307,32	4,892.68
	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE	01000030732	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1322	WILKIN PUJOLS		6,800.00	-195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-401,88	6,398.12
	ENC. VIVERO MUNICIPAL	01000857472	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	JOSE AUGUSTO TERRERO		2,111.40	-60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,78	1,986.62
	JARDINERO CLUB LEONES	01000013282	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1151	JULIO CESAR AGRAMONTE		3,500.00	-100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,85	3,293.15
	SUPERVISOR INSPECTOR	01000218949	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1476	ALTAGRACIA BENOFISA NAVARRO		3,050.00	-87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-180,26	2,869.75
	SUP. DE AREAS VERDES	01000111441	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1517	NELSON DEADE FIGUEREO		2,795.00	-80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-165,18	2,629.82
	OBRERO DE LIMPIEZA	01000512648	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1518	LUCIA CASTILLO		3,050.00	-87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-180,26	2,869.75
	SUPERVISORA DE MEDIO AMBIENTE	01000760817	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1527	FAUSTINO ROSSIS		3,825.00	-109.78	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	-3726,06	98.94
	INSPECTOR DE SANIDAD	01000184430	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1777	RICHAR ALTAGRACIA SUAZO		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	SUPERVISOR DE LA CAÑADA JUAN PABLO D	01000714392	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**65,281.40**	**-1,873.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-23,909.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-27.767,67**	**37,513.78**
Cantidad Empleados	**14.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14000002000-211202-Sección de Educación y Formación

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
1060	SANDRA ENRIQUETA SENCION NUÑEZ		5,200.00	-149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-307,32	4,892.68
	SECRETARIA	01000172377	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
975	ALTAGRACIA DANILDA CIPRIAN		3,200.00	-91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-930.76	0.00	0.00	-1119,88	2,080.12
	CONSERJE	01000180149	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
691	WILSON ANTONIO LARA		3,000.00	-86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,30	2,822.70
	MONITOR DEPORTIVO	01000027860	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1373	DANERYS RAMIREZ		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	SEGURIDAD	01300433040	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1608	REY MARIA MORETA		3,700.00	-106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-218,67	3,481.33
	SERENO DEL CENTRO TECNOLOGICO DEL F	00101592301	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1620	CONSUELO FIGUEREO		1,500.00	-43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,65	1,411.35
	AYUDA SOCIAL	01000480002	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1621	ALTAGRACIA DIOMARES FELIZ		1,500.00	-43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,65	1,411.35
	AYUDA SOCIAL	01000579993	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2553	BEYKEL CUSTODIO		10,000.00	-287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-591,00	9,409.00
	DIR. DE JUVENTUD Y COORD. AYUNT. JUVEI	40220341792	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**33,100.00**	**-949.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-930.76**	**0.00**	**0.00**	**-2.886,97**	**30,213.03**
Cantidad Empleados	**8.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14000002000-211202-Sección de Educación y Formación

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
1594	JOSEFINA PUJOLS		2,700.00	-77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,57	2,540.43
	BIBLIOTECARIA CENTRO DEL PRADO	01000716744	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
510	MAXIMO ANTONIO MANCEBO		2,000.00	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,20	1,881.80
	MONITOR DEPORTIVO	01000569283	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1367	LUIS EMILIO OVIEDO		2,000.00	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,20	1,881.80
	COORD. MONITOR DEPORTIVO	01000086643	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1376	ALBERTO NINA		7,500.00	-215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-443,25	7,056.75
	SUB- ENCARGADO DE LA JUVENTUD	01000915940	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1378	OSCAR MANUEL GUERRERO		9,000.00	-258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-531,90	8,468.10
	ENC. DE EDUCACION	01001011061	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1385	WILFON OSCAR MEDINA		3,400.00	-97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,94	3,199.06
	ASISTENTE AYTO. JUVENIL	01001025046	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1388	ANA MELIDA RAMÃ□REZ		5,000.00	-143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,50	4,704.50
	AUX. DPTO DE LA MUJER	01000171684	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1391	MARITZA ELIZABETH ROSO		7,500.00	-215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-443,25	7,056.75
	ENC. DE GENERO	01000124089	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1595	ALTAGRACIA FREDINA MEJIA		4,250.00	-121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-251,18	3,998.83
	MAESTRA CENTRO TECN. EL PRADO	01000788818	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1604	LANDY DANIELLY RIVERA		7,500.00	-215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-443,25	7,056.75
	ENCARGADA DE SALUD	01000715423	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1607	LULO MATOS		3,700.00	-106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-218,67	3,481.33
	SERENO BIBLIOTECA DEL PRADO	01000143410	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2537	NICOLAS JOMEINI NAUT		15,000.00	-430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-886,50	14,113.50
	PROFESOR DE AEROBICOS EN LA PLAZA EN	01001086980	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**69,550.00**	**-1,996.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4.110,41**	**65,439.60**
Cantidad Empleados	**12.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 98000001000-241601-Transferencia Corriente a Inst. sin Fin d

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
1643	ASOCIACION DE BALONCESTO DE AZUA (ABA) SUBVENCION	0	2,500.00									0,00	2,500.00
1644	FUNDACION AVANCE O APOLINAR A. DE LEON B. SUBVENCION	0	10,000.00									0,00	10,000.00
1645	IGLESIA DE DIOS O MIGUEL ANT. BELTRE SUBVENCION	0	1,500.00									0,00	1,500.00
1646	BALLET FOLKL. RAMON MADORA O EWDY GARCIA SUBVENCION	01000766749	2,000.00									0,00	2,000.00
1647	UNION DE CIEGOS AZUANOS INC. SUBVENCION	0	4,000.00									0,00	4,000.00
1648	CRISTIAN ONELVI LARA SUBV. ASOC. DE PERSONAS CON DISCAPAC	01000815181	3,500.00									0,00	3,500.00
1649	ALBERGUE VILLA ESPERANZA SUBVENCION	0	8,000.00									0,00	8,000.00
1650	CENTRO CULTURAL CUYOCAGUA SUBVENCION	0	1,500.00									0,00	1,500.00
1651	CENTRO DE DES. INTEGRAL O MARIA SANTANA SUBVENCION	00107032302	1,500.00									0,00	1,500.00
1652	CENTRO DE REHABILITACION DE AZUA SUBVENCION	0	4,000.00									0,00	4,000.00
1653	CLUB DE LEONES SUBVENCION	0	2,000.00									0,00	2,000.00
1654	CLUB DEPORTIVO JUEMA SUBVENCION	0	1,500.00									0,00	1,500.00
1655	CLUB ACTIVO 20-30 O ANGEL A. RIVERA P. SUBVENCION	0	3,000.00									0,00	3,000.00
1656	BATTON BALLET AZUA O ENGEL CUEVAS GONZALEZ SUBVENCION	0	1,500.00									0,00	1,500.00
1660	ESC. LA MARTINITA O ALTAGRACIA MARTINEZ M. SUBVENCION	0	1,000.00									0,00	1,000.00
1662	HOGARES CREA SUBVENCION	0	2,000.00									0,00	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 98000001000-241601-Transferencia Corriente a Inst. sin Fin d

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
1663	LIGA DEP. ANGEL S. CANO O ANGEL MIRANDA SUBVENCION	01000182558	3,000.00									0,00	3,000.00
1665	PARQ. NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS O PEDRO MATEO V. SUBVENCION	01500042518	2,000.00									0,00	2,000.00
1667	TEATRO SUR O PEDRO ENRIQUE REYES SUBVENCION	0	3,000.00									0,00	3,000.00
1668	BOMBEROS CIVILES SUBVENCION	0	75,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0,00	75,000.00
1669	IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL BETHEL SUBVENCION	0	1,500.00									0,00	1,500.00
1670	CLUB ROTARIO DE AZUA (CRA) INC. SUBVENCION	430142794	1,000.00									0,00	1,000.00
1671	PARROQUIA EL BUEN PASTOL SUBVENCION	0	2,000.00									0,00	2,000.00
1672	CIRCULO DE MUJERES CON DISCAPACIDAD, INC. SUBVENCION	0	5,000.00									0,00	5,000.00
1683	FUDEPAZ O JOSE LUI S RAMIREZ SUBVENCION	01000540771	1,500.00									0,00	1,500.00
1700	LUIS A.PEGUERO Y FIDEL ESMELIN SANCHEZ ANDUJAR SUBVENCION	01000491660	5,000.00									0,00	5,000.00
1799	CONSEJO DE DESARROLLO PROVINCIAL DE AZUA SUBVENCION	0	25,000.00									0,00	25,000.00
1906	SINDICATO DE PRENSA O FELIZ JULIO RAMIREZ SUBVENCION	01000056315	5,000.00									0,00	5,000.00
1909	CRUZ ROJA DOMINICANA SUBVENCION		5,000.00									0,00	5,000.00
1910	RUDY ALTG. BDA. PERDOMO SUBVENCION	01000482081	5,000.00									0,00	5,000.00
1922	BANDA DE MUSICA O ALFREDO JULIAN ANGOMAS SUBVENCION	0	3,000.00									0,00	3,000.00
1917	WARNER RAFAEL NOBOA SUBVENCION	01000976751	3,000.00									0,00	3,000.00
1943	FRANCISCO JOSE RAMIREZ ENC. DE SEGURIDAD CANCHA PLAN INTERN	01000038917	3,000.00									0,00	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 98000001000-241601-Transferencia Corriente a Inst. sin Fin d

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS: AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
1944	RUDY ANTONIO MEDRANO ENTRENADOR DE BALONCESTO	01000860898	3,000.00									0,00	3,000.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**200,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0,00**	**200,500.00**
Cantidad Empleados	**34.00**		**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BRIGADA DE LIMPIEZA DE CANALETAS CAÑADAS Y CALLES DE ESTA CIUDAD

MARZO

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	DESCUENTOS AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA / 5%RET.	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
1302	JOAQUIN PUJOLS OBRERO	01000292928	6,000.00									0,00	6,000.00
1981	MILTON SORIANO CAPATAZ	01000153427	7,000.00									0,00	7,000.00
1982	HIPOLITO SORIANO MEJIA OBRERO	01000795771	6,000.00									0,00	6,000.00
2152	FERNANDO PUJOLS OBRERO TEMPORERO	01000292381	6,000.00									0,00	6,000.00
2153	ANGEL MILCIADES MEJIA OBRERO	01000986941	6,000.00									0,00	6,000.00
2264	WILDEN MEJIA OBRERO	40225978564	6,000.00									0,00	6,000.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**37,000.00**										**37,000.00**
Cantidad Empleados	**6.00**												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**3,816,365.02**	**-78,501.55**	**-4,971.77**	**-70,051.90**	**-51,627.13**	**-477,543.54**	**-11,169.12**	**0.00**	**0.00**	**-785,693.99**	**3,030,671.10**
						0.00	**0.00**	**-8,677.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

GLENNY JACQUELINE RECIO MATOS

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
AZUA DE COMPOSTELA
DEPTO. RECURSOS HUMANOS