

No.	Nombre Cargo	Cédula		DESCUENTOS							Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI				
			Otros Ingreos					5%RET.					
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
144	LAZARO VIZCAINO		5,000.00								0,00	5,000.00	
	TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000478444											
752	FRANCIS ANTONIO ROMERO		18,500.00	0.00	0.00	0.00	-3,424.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.22	
	ENCARGADO DIVISION DE OBRAS MUNICIPALES	01000803500	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3424,78		
2634	JOSE LUIS NAVARRO		5,000.00								0,00	5,000.00	
	TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000564904											
2635	JORGE VOLCAN SENCION		5,000.00								0,00	5,000.00	
	TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000969640											
87	RAFAEL ANIBAL DE LOS SANTOS PEREZ		12,500.00								0,00	12,500.00	
	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS E INFR	00117685230											
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			46,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,424.78	0.00	0.00	0.00	0.00	42,575.22	
Cantidad Empleados	5.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

No.	Nombre Cargo	Cédula		DESCUENTOS							Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI				
			Otros Ingreos					5%RET.					
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
923	JUAN ELPIDIO AQUINO ESCANIO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500,00	9,500.00
	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS E INFR 01000103224		0.00			0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00		
559	WAGNER ALEXANDER MENDEZ MATOS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500,00	9,500.00
	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS E INFR 01000720316		0.00			0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00		
2631	GILBERT JOSE GONZALEZ		17,000.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900,00	16,100.00
	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS E INFR 40220291070		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	KAROL MIGUELINA GUZMAN BATISTA		10,000.00									0,00	10,000.00
	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS E INFR 10700009086												
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			47,000.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,900,00	45,100.00
Cantidad Empleados	4.00		0.00			0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00		

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 11020054000-272401-BRIGADA OBREROS LIMP. DE CALLE

AGOSTO
Presupuesto 2019

[illegible]

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 11020054000-272401-BRIGADA OBREROS LIMP. DE CALLE

AGOSTO
Presupuesto 2019

No.	Nombre	Cédula		DESCUENTOS							Total Descuentos	Total Neto	
	Cargo		Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI				
			Otros Ingreos					5%RET.					
22	MARIA DE LA CRUZ SORIANO BARRENDERA	01000662179	3,000.00								0,00	3,000.00	
52	ALTAGRACIA BIENVENIDA DIAZ OBRERO DE LIMPIEZA	01000169027	3,000.00								0,00	3,000.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			55,000.00										55,000.00
Cantidad Empleados		18.00											

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BRIGADA DE LIMPIEZA A LA CAÑADA DEL DIABLO EN BARRIO LA BOMBITA

AGOSTO
Presupuesto 2019

No.	Nombre	Cédula		DESCUENTOS						Total Descuentos	Total Neto		
	Cargo		Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI				
			Otros Ingreos					5%RET.					
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
2519	YON MANUEL RIVERA RAMIREZ OBRERO	01001109105	3,000.00								0,00	3,000.00	
2521	KELVIN CIPRIAN RAMIREZ OBRERO	01001159092	3,000.00								0,00	3,000.00	
2522	WANDER MIGUEL ANGEL PUJOLS ABREU OBRERO	01001056918	3,000.00								0,00	3,000.00	
2608	ELISEO GOMEZ FELIZ OBRERO	40211865197	3,000.00								0,00	3,000.00	
2632	WANDER MAÑON OBRERO DE LIMPIEZA	01001140563	3,000.00								0,00	3,000.00	
66	WILIN MAÑON OBRERO TEMPORERO	01001045556	3,000.00								0,00	3,000.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			18,000.00										18,000.00
Cantidad Empleados		6.00											

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

AGOSTO
Presupuesto 2019

No.	Nombre Cargo	Cédula		DESCUENTOS						Total Descuentos	Total Neto		
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI				
			Otros Ingreos					5%RET.					
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	
1983	JOSE RAMIREZ OBRERO	01000031136	3,500.00								0,00	3,500.00	
2153	ANGEL MILCIADES MEJIA OBRERO	01000986941	6,000.00								0,00	6,000.00	
2244	RAFAEL OSIRIS AGRAMONTE OBRERO	01000900660	3,000.00								0,00	3,000.00	
2264	WILDEN MEJIA OBRERO	40225978564	6,000.00								0,00	6,000.00	
62	VICTOR OCLIDES PUJOLS OBRERO	01001152147	6,000.00								0,00	6,000.00	
65	SAMUEL PUJOLS COMAS OBRERO TEMPORERO	01000801165	5,000.00								0,00	5,000.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			48,500.00										48,500.00
Cantidad Empleados		9.00											

No.	Nombre Cargo	Cédula		DESCUENTOS							Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI				
			Otros Ingreos					5%RET.					
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
846	ANGEL GUSTAVO SORIANO OPERADOR EQUIPO PESADO VERTEDERO	01000124816	5,000.00								0,00	5,000.00	
1406	RICHAR RAFAEL RAMIREZ OPERADOR VOLTEO	01000619203	5,000.00								0,00	5,000.00	
91	PEDRO REYES OPERADOR RETRO PALA	01000139863	5,000.00								0,00	5,000.00	
92	PEDRO USNEL PUJOLS TECNICO UNIDAD OPERACIONES SDF	01000585917	5,000.00								0,00	5,000.00	
93	LISSY MIGUELINA AGUILAR SUPERVISOR GENERAL OPERATIVO	01001190626	10,000.00								0,00	10,000.00	
94	MISAEEL REYES AYUDANTE DE OPERADORES DE EQUIPOS	01001059631	5,000.00								0,00	5,000.00	
846	ANGEL GUSTAVO SORIANO OPERADOR EQUIPO PESADO VERTEDERO	01000124816	5,000.00								0,00	5,000.00	
1406	RICHAR RAFAEL RAMIREZ OPERADOR VOLTEO	01000619203	5,000.00								0,00	5,000.00	
91	PEDRO REYES OPERADOR RETRO PALA	01000139863	5,000.00								0,00	5,000.00	
92	PEDRO USNEL PUJOLS TECNICO UNIDAD OPERACIONES SDF	01000585917	5,000.00								0,00	5,000.00	
93	LISSY MIGUELINA AGUILAR SUPERVISOR GENERAL OPERATIVO	01001190626	10,000.00								0,00	10,000.00	
94	MISAEEL REYES AYUDANTE DE OPERADORES DE EQUIPOS	01001059631	5,000.00								0,00	5,000.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			70,000.00										
Cantidad Empleados			6.00										


LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
TECNICO EN NOMINAS




LIC. JENNIFER MERCEDES ROSSO
ENCARGADA DIVISION DE CONTABILIDAD

