

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

OCTUBRE
Presupuesto 2019

[illegible]

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

OCTUBRE
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 ASFALTO DEL MUNICIPIO DE AZUA

OCTUBRE
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\$													
41	LEO GREGORIO ANDUJAR PUJOLS OBRERO-BACHEO	40209055728	10,400.00								0,00	10,400.00	
97	ASDRUBAL THEN OBRERO	00103687158	10,400.00								0,00	10,400.00	
98	JAVIER DOLORES FERNANDEZ OBRERO	01000893634	10,400.00								0,00	10,400.00	
99	ALBERTOFRANCISCO CARABALLO GOMEZ OBRERO	40228982464	10,400.00								0,00	10,400.00	
100	DANY DANIEL CESPEDES DIAZ OBRERO	40209867338	10,400.00								0,00	10,400.00	
101	JOSE ALTAGRACIA HERNANDEZ OBRERO	01001022118	10,400.00								0,00	10,400.00	
102	JORGE LUIS AGRAMONTE OBRERO-BACHEO	40221982115	10,400.00								0,00	10,400.00	
103	ENMANUEL SUERO SORIANO OBRERO-BACHEO	40209050596	10,400.00								0,00	10,400.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			83,200.00										83,200.00
Cantidad Empleados		8.00											

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

OCTUBRE
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											

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\$													
1535	FRANQUELIS ANTONIO LEBRON OBRERO	01000634061	3,500.00								0,00	3,500.00	
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\$			52,000.00										52,000.00
Cantidad Empleados			10.00										



LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
TECNICO EN NOMINAS



LIC. JENNIFER MERCEDES ROSSO
ENCARGADA DIVISION DE CONTABILIDAD