

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

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

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|--|--|-------------|-------------------|-----------|---------|------|-------------|--------------------|----------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | | | OTROS DESC. |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | | | LEY INPRES |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | |
| 1014 | BENJAMIN CAMINERO REGIDOR | 01000096899 | 32,200.00 0.00 | -924.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 0.00 | 0.00 | -1,992.59 0.00 | 0.00 | -11895,61 | 20,304.39 |
| 1015 | ALTAGRACIA GERALDINA PINEDA DE SANCHEZ REGIDORA | 01000060796 | 32,200.00 0.00 | -924.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,202.05 0.00 | 0.00 | -4105,07 | 28,094.93 |
| 1018 | EUDIS ABIGAIL CORDERO REGIDOR | 01000708030 | 32,200.00 0.00 | -924.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,300.00 0.00 | 0.00 | -3203,02 | 28,996.98 |
| 1019 | MERCEDES LIGIA ESPERANZA FELIZ REGIDORA | 01000489656 | 32,200.00 0.00 | -924.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -930.76 0.00 | -2833,78 | 29,366.22 |
| 1020 | JULIO AUGUSTO RAMIREZ REGIDOR | 01000473437 | 32,200.00 0.00 | -924.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1903,02 | 30,296.98 |
| 9 | RAFAEL GUAROA D SOTO ORG. ARCHIVO HISTORICO | 01000079531 | 7,250.00 0.00 | -208.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -428,48 | 6,821.53 |
| 10 | ALTAGRACIA ISEIDI PEREZ SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL | 01000111961 | 25,000.00 0.00 | -717.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,591.28 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7068,78 | 17,931.22 |
| 37 | CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ VICE- PRESIDENTE | 01000667731 | 35,420.00 0.00 | -1,016.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2093,32 | 33,326.68 |
| 319 | RANDY CUSTODIO BRITO REGIDOR | 01001083680 | 32,200.00 0.00 | -924.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1903,02 | 30,296.98 |
| 481 | JUANA FRANCISCA DIAZ SECRETARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES | 01000226728 | 3,000.00 0.00 | -86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,30 | 2,822.70 |
| 755 | ANA LUISA REYES SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO | 01000930154 | 8,000.00 0.00 | -229.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -930.76 0.00 | -1403,56 | 6,596.44 |
| 915 | SORILENNY MARGARITA TORRES AUXILIAR DE SECRETARIA DEL CONSEJO | 01001016763 | 15,000.00 0.00 | -430.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -930.76 0.00 | -1817,26 | 13,182.74 |
| 1016 | FREDDY ALEXANDER CASADO PRESIDENTE | 01000083418 | 40,250.00 0.00 | -1,155.18 | -477.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,053.00 0.00 | -930.76 0.00 | -4840,47 | 35,409.53 |
| 1021 | SANDRA IVELISSE MARTINEZ REGIDORA | 10600051311 | 32,200.00 0.00 | -924.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,691.24 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13594,26 | 18,605.74 |
| 1328 | RAFAEL DANIEL SANCHEZ REGIDOR | 01000804417 | 32,200.00 0.00 | -924.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1903,02 | 30,296.98 |
| 2535 | LISSETTE AIMEE PIÑA REGIDORA | 01000981736 | 32,200.00 0.00 | -924.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,770.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13673,02 | 18,526.98 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003000-211101-Administracion Superior

ENERO
Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|---|---|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | OTROS DESC. | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | LEY INPRES | | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1854 | ARIEL ANTONIO DIAZ POLICIA MUNICIPAL | 01001166006 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 836 | WILLIAM NEY AGRAMONTE ENC. TRANSPORTE URBANO | 01000568806 | 9,000.00 0.00 | -258.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -531,90 | 8,468.10 |
| 1867 | DANTON PEREZ SUP. DE PLAZAS, PARQUES, INTAL. DEP. CC | 01000612760 | 15,000.00 0.00 | -430.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -886,50 | 14,113.50 |
| 1550 | SERGIO FEDERICO BAUTISTA ASESOR DEPORTIVO | 00102345824 | 4,000.00 0.00 | -114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -236,40 | 3,763.60 |
| 1793 | DANIEL ENRIQUE FIGUEROA MENSAJERO DE CONTABILIDAD | 01000299873 | 2,500.00 0.00 | -71.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -147,75 | 2,352.25 |
| 2084 | KELVIN DE SENA OBRERO MEDIO AMBIENTE | 01001069929 | 3,000.00 0.00 | -86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,30 | 2,822.70 |
| 2210 | MIGUELINA SANCHEZ BARRENDERA PARQUE ALTO LAS FLORES | 01000228278 | 2,000.00 0.00 | -57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118,20 | 1,881.80 |
| 2211 | ROSANNA LOPEZ BARRENDERA PARQUE ALTO LAS FLORES | 01000655819 | 2,000.00 0.00 | -57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118,20 | 1,881.80 |
| 2216 | ESTELA GERALDO AUX. SECRETARIA DE PRENSA | 01000131472 | 5,100.00 0.00 | -146.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -301,41 | 4,798.59 |
| 2218 | SENELIA PEREZ CONSERJE LA PLACETA | 01200443396 | 2,000.00 0.00 | -57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118,20 | 1,881.80 |
| 2412 | ALTAGRACIA DEYANIRA MATOS CONSERJE | 01000181709 | 3,200.00 | | | | | | | | | | 0,00 | 3,200.00 |
| 2546 | LUIS FELIPE VIDAL DIR. DE INFORM. Y REL. PUBLICAS | 01000356129 | 9,000.00 0.00 | -258.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -531,90 | 8,468.10 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 61,800.00 | -1,681.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,463,26 | 58,336.74 |
| Cantidad Empleados | | | 12.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 0100003000-211101-Administracion Superior

ENERO
Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|--|--|-------------|-------------------|-----------|-----------|------|-------------|------------|----------|------------|-------------|---------------------|---------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | OTROS DESC. | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | LEY INPRES | | | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1095 | SONIN EMILIO DEL ROSARIO CAMAROGRAFO | 01000103844 | 7,300.00 0.00 | -209.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -431,43 | 6,868.57 |
| 1073 | YONAIRA NATALIT SORIANO ENC. CUENTAS POR PAGAR | 01001054293 | 10,000.00 0.00 | -287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | -791,00 | 9,209.00 |
| 1054 | CESAR JONATHAN LUGO MENSAJERO DE TESORERIA/ RR-HH | 01000798635 | 3,500.00 0.00 | -100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,716.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2922,93 | 577.07 |
| 1011 | RAFAEL ANTONIO HIDALGO ALCALDE MUNICIPAL | 00107889990 | 63,000.00 0.00 | -1,808.10 | -4,051.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,835.23 | 0.00 | 0.00 | -9609,72 | 53,390.28 |
| 1012 | NORYS IRONELIS MATEO VICE-ALCALDESA | 01000099372 | 40,000.00 0.00 | -1,148.00 | -442.65 | 0.00 | 0.00 | -6,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9534,65 | 30,465.35 |
| 1056 | GLENNY JACQUELINE RECIO ENC. DE RECURSOS HUMANOS | 01000969327 | 15,000.00 0.00 | -430.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,626.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10513,05 | 4,486.95 |
| 1067 | FIORDALIZA MATOS SECRETARIA VICE-ALCALDESA | 01001050721 | 5,200.00 0.00 | -149.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,093.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2400,39 | 2,799.61 |
| 1070 | FRANCISCO OTONIEL FERRERAS SUB-DIR.DEPTO. DE INF. Y REL. PUBLICAS | 01000896017 | 7,000.00 0.00 | -200.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -413,70 | 6,586.30 |
| 1083 | WAGNER LUCIANO MINYETTY ASIST. DE COMPRA | 01000892636 | 4,250.00 0.00 | -121.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -251,18 | 3,998.83 |
| 1092 | MARIANNY ELIZABETH DE LA CRUZ ARCHIVISTA DE CONTABILIDAD | 01000905412 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,048.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3344,00 | 1,656.00 |
| 1094 | MIRQUIADES FELIZ PERIODISTA | 01000613552 | 5,100.00 0.00 | -146.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -301,41 | 4,798.59 |
| 1105 | JUAN MARIA RAMIREZ DIR. GRAL. SEGURIDAD | 01000666345 | 15,000.00 0.00 | -430.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,113.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15000,00 | 0.00 |
| 1426 | JOSE JACOBO GARCIA ALBAÑIL | 01000046993 | 2,932.50 0.00 | -84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -173,31 | 2,759.19 |
| 1321 | DEYBI RAFAEL ALCANTARA CHOFER DEL ALCADE | 01000724045 | 8,000.00 0.00 | -229.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,527.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8000,00 | 0.00 |
| 1546 | ANA ALEXANDRA TATIS SECRETARIA DE COMPRAS | 01000976322 | 5,200.00 0.00 | -149.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,786.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -930.76 | -4024,88 | 1,175.12 |
| 1549 | RUDY ANTONIO RAMIREZ SECRETARIO GENERAL | 01000336196 | 25,000.00 0.00 | -717.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,436.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,861.52 | -14776,00 | 10,224.00 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

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

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|---|--------------------------------------|-------------|----------------|-----|--------|--------------|------------|----------|------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | PRES INPRESC | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | | | OTROS DESC. |
| | | | Otros Ingresos | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | | | LEY INPRESC |
| 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

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|--|--|-------------|----------------|-----|--------|--------------|------------|----------|------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | PRES INPRESC | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | | | OTROS DESC. |
| | | | Otros Ingresos | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | | | LEY INPRESC |
| 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

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|-----|--|-------------|----------------|-----|--------|-------------|------------|----------|------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | | | OTROS DESC. |
| | | | Otros Ingresos | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | | | LEY INPRES |
| 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

ENERO
Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|------|---|-------------|----------------|-----|--------|--------------|------------|----------|------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | PRES INPRESC | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | | | OTROS DESC. |
| | | | Otros Ingresos | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | | | LEY INPRESC |
| 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 |
| 612 | JULIO GERALDO TRAMITE PENSION | 01000348316 | 3,864.00 | | | | | | | | 0,00 | 3,864.00 |
| 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 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 0100003004-211202-División de Seguridad

ENERO
Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|---|--|-------------|------------------|---------|--------|------|-------------|------------|----------|------------|-------------|---------------------|---------------|----------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | OTROS DESC. | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | LEY INPRES | | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 862 | ANGEL DARIO FRANCO SERENO VERTEDERO | 01000169316 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 911 | MIGUEL ANGEL SOTO ALCALDE PEDANEO B/LA CUCHILLA | 01000088458 | 1,800.00 0.00 | -51.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106,38 | 1,693.62 |
| 349 | NICOLAS EMILIO FERRERAS SERENO DEL PARQUE DUARTE | 01000637460 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 1290 | FELIPE BELTRE SERENO | 01000219160 | 2,150.50 0.00 | -61.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,924.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2051,50 | 99.00 |
| 1397 | JUAN REYES POLICIA MUNICIPAL | 01000771335 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 1215 | SERGIO AUGUSTO BRITO ALCALDE BARRIO LOS PARCELEROS | 01000484566 | 1,800.00 0.00 | -51.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106,38 | 1,693.62 |
| 1265 | RAMIRO GOMEZ SEGURIDAD VICE ALCALDESA | 01000509826 | 3,400.00 0.00 | -97.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200,94 | 3,199.06 |
| 1528 | JULIO CESAR VALDEZ ALCALDE DEL PRADO | 01000147700 | 1,800.00 0.00 | -51.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106,38 | 1,693.62 |
| 1753 | JOSE ROSARIO CORDERO ALCALDE DE BUENOS AIRES | 01000000784 | 1,800.00 0.00 | -51.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106,38 | 1,693.62 |
| 1769 | YSABEL GUILLERMINA DE LOS ANGELES MENDEZ ALCALDESA DE LOS MULTIFAMILIARES | 01000486330 | 2,250.00 0.00 | -64.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -132,98 | 2,117.03 |
| 1889 | JUAN FRANCISCO PUJOLS ALCALDE DE RESOLI | 01000653814 | 1,500.00 0.00 | -43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88,65 | 1,411.35 |
| 1959 | JUAN FERNANDEZ ALCALDE PEDANEO DE VILLA ESPERANZA | 08000047285 | 1,500.00 0.00 | -43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88,65 | 1,411.35 |
| 2011 | JOSE DEL CARMEN ACOSTA SUP. DE LOS GUARDIAN | 01000125243 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 2155 | JORGE LUIS MATEO SEGURIDAD DE SINDICATURA | 01000224061 | 2,111.40 0.00 | -60.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -124,78 | 1,986.62 |
| 2186 | YEURI REINALDO GARRIDO ALCALDE DE LOS RESTAURADORES | 01001111481 | 1,800.00 0.00 | -51.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106,38 | 1,693.62 |
| 2234 | ANTONIO AGRAMONTE GUARDIAN DEL MERCADOO | 01000006252 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 0100003004-211202-División de Seguridad

ENERO
Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | | |
|---|---|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRESC | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | | | OTROS DESC. | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | | | LEY INPRESC | |
| 2354 | RAMON ANTONIO SANCHEZ GUARDIAN DE LA CANCHA JOSE FRANC. PE 10600040488 | | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 2490 | RAFAEL ANDRES DIAZ GUARDIAN VETERDERO | 01000136158 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 2527 | TEODOSO ROCHA SERENO DEL PARQUE 19 DE MARZO | 07000007919 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 2572 | ARIEL DE OLEO GUARDIAN MATEDERO | 40227180128 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 2573 | LEOSIRIS VICENTE POLICIA MUNICIPAL | 40213720515 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 71,911.90 | -2,063.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,924.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,174.42 | 65,737.51 |
| Cantidad Empleados 21.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 0100003004-211202-División de Seguridad

ENERO
Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|--|--|-------------|------------------|--------|--------|------|-------------|------------|----------|------------|-------------|---------------------|---------------|----------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | OTROS DESC. | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | LEY INPRES | | | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1148 | ROBERTO ELPIDIO DEL JS. SANCHEZ ALCALDE RIO VIA | 01000181154 | 1,900.00 0.00 | -54.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -112,29 | 1,787.71 |
| 1185 | JOSE MARINO NAVARRO ALCALDE LA PLACETA | 01000016145 | 1,800.00 0.00 | -51.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106,38 | 1,693.62 |
| 1173 | VICTOR VINICIO MATOS ALCALDE BARRIO LA BOMBA | 01000122190 | 2,500.00 0.00 | -71.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,730.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1878,64 | 621.36 |
| 1289 | HECTOR VINICIO REYES SERENO CLUB DE LEONES | 01000005320 | 3,000.00 0.00 | -86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,30 | 2,822.70 |
| 1568 | LUIS ELADIO PEÑA DIAZ PEÑA SERENO MERCADO | 01000835965 | 3,400.00 0.00 | -97.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200,94 | 3,199.06 |
| 1286 | LUIS MANUEL NOVA ALCALDE ALTO LAS FLORES | 01000176725 | 1,642.20 0.00 | -47.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -97,05 | 1,545.15 |
| 1155 | MANUEL ANTONIO FELIZ ALCALDE LOS ACOSTAO | 01000026896 | 1,800.00 0.00 | -51.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106,38 | 1,693.62 |
| 1169 | FRANCISCO ANTONIO LAJARA ALCALDE DEL BARRIO EL LIBERTADOR | 01000480648 | 1,800.00 0.00 | -51.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,693.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1800,00 | 0.00 |
| 1179 | MIGUEL ANGEL MENDEZ ALCALDE DE LA BOMBITA | 01000021251 | 3,300.00 0.00 | -94.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -195,03 | 3,104.97 |
| 1191 | ANGEL RAFAEL PEREZ ALCALDE PUEBLO ABAJO | 01000089068 | 1,800.00 0.00 | -51.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106,38 | 1,693.62 |
| 1193 | PEDRO ERCILIO PEREZ 2DO. ALCALDE BO. LOS | 01000093961 | 1,700.00 0.00 | -48.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100,47 | 1,599.53 |
| 1214 | EVARISTO PEREZ ALCALDE BARRIO PAJARITO | 01000183432 | 1,800.00 0.00 | -51.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106,38 | 1,693.62 |
| 1222 | RAMON ODALIS SANCHEZ ALCALDE DEL HOYO | 01000031862 | 1,800.00 0.00 | -51.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106,38 | 1,693.62 |
| 1471 | BIENVENIDO ARTURO MEJIA ALCALDE DE LA NEVERA | 01000116895 | 1,642.20 0.00 | -47.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -97,05 | 1,545.15 |
| 1477 | AQUILES MONTERO ALCALDE SIMON STRIDELS | 01000741361 | 1,800.00 0.00 | -51.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106,38 | 1,693.62 |
| 1483 | TULIO SATURDINO MARRERO ALCALDE BO SAVICA | 01000085454 | 1,800.00 0.00 | -51.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106,38 | 1,693.62 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 0100003004-211202-Sección de Servicios Generales

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|---|---|-------------|------------------|---------|--------|------|-------------|------------|----------|------------|-------------|---------------------|---------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | OTROS DESC. | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | LEY INPRES | | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1878 | EVANGELINA PUJOLS SECRETARIA DEL DEPTO. DE GENERO | 01000769651 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 1931 | MARIA ROXANNA ROSSI RECEPCIONISTA | 01000146934 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 1826 | FRANCISCO JOSE SUAZO OBRERO | 01000131688 | 2,700.00 0.00 | -77.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159,57 | 2,540.43 |
| 1829 | JHONATAN JOSE JORGE OBRERO | 40221037803 | 3,912.00 | | | | | | | | | | 0,00 | 3,912.00 |
| 811 | MIGUELINA OVANDO PINEDA BECA | 01000093581 | 2,000.00 0.00 | -57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118,20 | 1,881.80 |
| 947 | EDUIN FEDERICO RUIZ ELECTRICISTA EN ALAMBRADO DE LAS CAL | 01000992857 | 4,500.00 0.00 | -129.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -265,95 | 4,234.05 |
| 1053 | LUIS EDUARDO MARTINEZ MENSAJERO ALCALDE | 01000899193 | 4,357.51 0.00 | -125.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3612,53 | 744.98 |
| 1303 | MIGUEL ANTONIO RAMIREZ GUARDIAN CLUB 19 DE MARZO | 01000037521 | 3,000.00 0.00 | -86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,30 | 2,822.70 |
| 1634 | JARO BARNOVI VARGAS PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO | 00112704259 | 6,000.00 | | | | | | | | | | 0,00 | 6,000.00 |
| 1705 | ANGI ROSILIS PEGUERO SECRETARIA | 40222928232 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,924.61 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | -3420,11 | 1,579.89 |
| 1739 | MIGUEL MUÑOZ ASESOR EN MATERIA DE JUNVENTUD | 05400786751 | 10,000.00 | | | | | | | | | | 0,00 | 10,000.00 |
| 1780 | ANGEL VIOLA ENLACE ENTRE LAS IGLESIAS EVANG. Y LA | 01800358796 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 1940 | JULEIDY ELIZABETH ARIAS SECRETARIA DEL JURIDICO | 01001122942 | 5,100.00 0.00 | -146.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,372.27 | 0.00 | 0.00 | -1673,68 | 3,426.32 |
| 1914 | DORYS CLARITZA DISLA NOTARIA PUBLICO | 01000097863 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -930.76 | 0.00 | -1226,26 | 3,773.74 |
| 1918 | DANNY RAFELIN MENDEZ OBRERO | 01001161924 | 5,000.00 | | | | | | | | | | 0,00 | 5,000.00 |
| 1965 | REYDILEIDY PEREZ ASISTENTE DE RRHH | 01001194123 | 8,000.00 0.00 | -229.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,489.00 | 0.00 | -1,050.16 | 0.00 | 0.00 | -5011,96 | 2,988.04 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 0100003004-211202-Sección de Servicios Generales

ENERO
Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|--|---|-------------|-------------------|---------|--------|------|-------------|------------|----------|------------|-------------|---------------------|---------------|----------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | OTROS DESC. | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | LEY INPRES | | | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | LUIS ANTONIO CONCEPCION MENSAJERO VICE SIND. | 01000097145 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1076 | ARTURO TEJEDA ASESOR MUNICIPAL | 01000107647 | 6,500.00 0.00 | -186.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -384,15 | 6,115.85 |
| 1170 | DIANA FRANCISCA LARA RECEPCIONISTA | 01000641942 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 1314 | ALTAGRACIA MILADYS REYES CONSERJE | 01000160646 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,236.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2425,63 | 774.37 |
| 1459 | MARIA VIRTUDES PUJOLS AUX. DE PROTOCOLO | 01000030120 | 2,295.00 0.00 | -65.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -135,63 | 2,159.37 |
| 1172 | MILCIADES MATOS INSPECTOR | 01000175875 | 3,346.00 0.00 | -96.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -197,75 | 3,148.25 |
| 1573 | GILBERTO ANTONIO HIDALGO SUPERVISOR | 00100843481 | 10,000.00 0.00 | -287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,490.32 | 0.00 | -900.00 | 0.00 | 0.00 | -9981,32 | 18.68 |
| 1206 | SELIDA RAMIREZ AUX. COCINA | 01000031045 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1460 | PAMELA YEVELINNE VARGAS AUX. DE PROTOCOLO | 09300581494 | 2,346.00 0.00 | -67.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -138,65 | 2,207.35 |
| 1327 | RAMONA MILQUELLA SANCHEZ ENC. PROTOCOLO | 01000167229 | 3,825.00 0.00 | -109.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -226,06 | 3,598.94 |
| 752 | FRANCIS ANTONIO ROMERO SUPERVISION DE OBRAS / CUBICACIONES | 01000803500 | 10,000.00 0.00 | -287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,675.76 | 0.00 | 0.00 | -3266,76 | 6,733.24 |
| 1297 | CARLOS ELPIDIO PEREZ GUARDIAN DE TRANSPORTACION | 01000010940 | 3,400.00 0.00 | -97.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200,94 | 3,199.06 |
| 855 | CARLOS MANUEL CONTRERAS COORDINADOR PRESUPUESTO PARTICIPAT | 01000083616 | 6,000.00 0.00 | -172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -553.00 | 0.00 | 0.00 | -907,60 | 5,092.40 |
| 1024 | RAMON ANTONIO BELTRE SUB-COORDINADOR JUNTAS DE VECINOS | 01000039121 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 1025 | MANUEL DE REGLA ASIST. COORD. DE JUNTA DE VECINOS | 01000010544 | 3,000.00 0.00 | -86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,30 | 2,822.70 |
| 1028 | ANGEL SALVADOR DE LEON ENC. COMPRAS Y SUMINISTRO | 06100139762 | 13,000.00 0.00 | -373.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9259,30 | 3,740.70 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 0100003004-211202-Sección de Servicios Generales

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | | |
|------|---|-------------|-------------------|---------|--------|------|-------------|------------|----------|------------|---------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | | | OTROS DESC. | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | | | LEY INPRES | |
| 1036 | EVANNY AMARILIS LEBRON ENC. GRAL. DPTO. ACCION CUMINITARIA | 01000091940 | 9,000.00 0.00 | -258.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -531,90 | 8,468.10 |
| 1042 | LUIS ANTONIO MATOS CONSULTOR JURICO | 01000490449 | 15,000.00 0.00 | -430.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14623,50 | 376.50 |
| 1048 | MIGUELINA MARTINEZ SUPERVISORA DE LIMPIEZA | 01000627834 | 13,000.00 0.00 | -373.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6584,30 | 6,415.70 |
| 1091 | NINOSKA PATRICIA MENDEZ RECLUTAMIENTO | 01001067477 | 5,200.00 0.00 | -149.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -307,32 | 4,892.68 |
| 1093 | INGRIS MARIBEL PUJOLS AUX. ACCION COMUNITARIA | 01000482446 | 8,000.00 0.00 | -229.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4073,80 | 3,926.20 |
| 1140 | PEDRO JULIO BARREIRO ALCALDE BO. QUISQUEYA | 01000178796 | 1,800.00 0.00 | -51.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106,38 | 1,693.62 |
| 1196 | MERCEDES YNDHIRA PINEDA SECRETARIA DE SUMINISTRO | 01000710028 | 5,200.00 0.00 | -149.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -307,32 | 4,892.68 |
| 1241 | MATEO AGRAMONTE ALCADE EL CALICHE | 01000153955 | 1,800.00 0.00 | -51.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106,38 | 1,693.62 |
| 1751 | JUAN RAMON MEDRANO CHOFER DEL FINANCIERO | 01001045143 | 3,000.00 | | | | | | | | | | 0,00 | 3,000.00 |
| 1473 | PEDRO JOSE ROSSO ARCHIVISTA DE ACCION COMUNITARIA | 01001062353 | 4,000.00 0.00 | -114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -236,40 | 3,763.60 |
| 1474 | JOSE RICARDO MARTINEZ SASTRE MUNICIPAL | 01000171155 | 4,029.42 0.00 | -115.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -238,14 | 3,791.28 |
| 1543 | ANDRES SORIANO SUPERVISOR DEL MERCADO | 01000147536 | 4,550.00 | | | | | | | | | | 0,00 | 4,550.00 |
| 1795 | FRANKLIN GERONIMO MENSAJERO DEL FINANCIERO | 05401484117 | 2,700.00 | | | | | | | | | | 0,00 | 2,700.00 |
| 1902 | SANTO PABLO MEJIA SORIANO ALCALDE PEDANEO DE LAS MARIAS | 01000228443 | 2,000.00 0.00 | -57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118,20 | 1,881.80 |
| 2482 | KIMBERLY IVETT GONZALEZ SOPORTE TECNICO | 01001207453 | 10,000.00 0.00 | -287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -591,00 | 9,409.00 |
| 2512 | DESMEIRYN MAURELYS PEREZ SECRETARIA DE GENERO | 10600092315 | 5,200.00 0.00 | -149.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -307,32 | 4,892.68 |
| 2516 | YEURY DAVID ALCANTARA CARPERO | 40223619038 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 0100003004-211202-Sección de Servicios Generales

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | | |
|--|--|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRESC | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | | | OTROS DESC. | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | | | LEY INPRESC | |
| 2536 | JHON ALEXANDER QUEZADA CARPERO | 01000866655 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 2557 | ANGEL SALVADOR SANTA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA ENRIQUILLO | 01000422772 | 9,000.00 0.00 | -258.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -531,90 | 8,468.10 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 196,791.42 | -5,353.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,371.83 | 0.00 | -4,128.76 | 0.00 | 0.00 | -57,525,19 | 139,266.23 |
| Cantidad Empleados 35.00 | | | 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-Servicios Administrativos y Financieros

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|--|---|-------------|-------------------|---------|--------|------|-------------|------------|----------|------------|-------------|---------------------|---------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | OTROS DESC. | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | LEY INPRES | | | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1046 | MARILENA PEREZ ENCARGADA DE IMPUESTOS | 01000145365 | 15,000.00 0.00 | -430.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -886,50 | 14,113.50 |
| 707 | FRANCISCO BUENAVENTURA SEGURA ASISTENTE GERENCIA FINANCIERA | 01000153195 | 14,000.00 0.00 | -401.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -827,40 | 13,172.60 |
| 1041 | YOMAIRA ALEXANDRA PINEDA DIGITADORA IMPUESTO | 01000910859 | 10,000.00 0.00 | -287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6764,00 | 3,236.00 |
| 1069 | KARINA ELIZABETH DIAZ CONTABILIDAD (COMPROBANTES DE GASTO) | 01001074689 | 10,000.00 0.00 | -287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6763,00 | 3,237.00 |
| 1078 | MERCEDES AURELINA VALDEZ ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 01000161867 | 10,000.00 0.00 | -287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3330,00 | 6,670.00 |
| 1079 | RAMON DE JESUS BETANCES GERENTE FINANCIERO | 01000478840 | 30,000.00 0.00 | -861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,097.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17870,94 | 12,129.06 |
| 1084 | EUGENIO SANCHEZ TESORERO MUNICIPAL | 01000184539 | 33,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2000,00 | 31,500.00 |
| 1087 | JENNIFER MERCEDES ROSSO ENC. DEPT. CONTABILIDAD | 01000893030 | 15,000.00 0.00 | -430.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,795.64 | 0.00 | -300.00 | -930.76 | 0.00 | -4912,90 | 10,087.10 |
| 1089 | MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ AUX. COBRO DEL MERCADO | 01000487692 | 3,550.00 0.00 | -101.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -209,81 | 3,340.20 |
| 1102 | ANGEL DARIO AGRAMONTE INSPECTOR DE ARENA Y RODA | 01000488385 | 5,300.00 0.00 | -152.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -313,23 | 4,986.77 |
| 1450 | MARIA ALTAGRACIA MEDRANO SUB-ENC. DE MERCADO | 01000477156 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,795.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3091,14 | 1,908.86 |
| 1489 | KEILA STEPHANIA VARGAS SECRETARIA | 01001087269 | 6,000.00 0.00 | -172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,795.64 | 0.00 | -1,050.16 | 0.00 | 0.00 | -4200,40 | 1,799.60 |
| 1507 | ALENNYZ BIENVENIDA MENDEZ SECRETARIA DE CATASTRO | 01000477230 | 5,200.00 0.00 | -149.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,795.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3102,96 | 2,097.04 |
| 1583 | PASCUAL LEONEL DIAZ COBRADOR DE IMPUESTOS | 01000768240 | 5,500.00 0.00 | -157.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -325,05 | 5,174.95 |
| 2173 | TERESA GEREMIAS MENDEZ ASISTENTE DE TESORERIA/ ENC. CAJA CHICA | 01000989275 | 10,000.00 0.00 | -287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5118,00 | 4,882.00 |
| 2554 | ANNY JINETTE JIMENEZ SOPORTE DE CATASTRO | 01001117801 | 6,000.00 0.00 | -172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -354,60 | 5,645.40 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 0100006000-211101-Division de Planificación y Des.

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|--|---|--------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | | | OTROS DESC. |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | | | LEY INPRES |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | |
| 845 | DOMINGO GERMAN GARCIA DIRECTOR DE PLANES, PROGRAMAS Y PRO 01000885762 | | 20,000.00 | | | | | | | | | 0,00 | 20,000.00 |
| 1126 | PEDRO JULIO LAJARA ENC. DE IMFORMATICA 01000801215 | | 8,100.00 0.00 | -232.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,828.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -4306,71 | 3,793.29 |
| 1377 | EDGAR ISIDRO MELO ENC.DE LIB. ASESOR A LA INF. (RDI) Y (AMA) 01000862845 | | 8,500.00 0.00 | -243.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,007.67 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -3510,02 | 4,989.98 |
| 1794 | LUIS ANTONIO HEREDIA AUX. DE INFORMATICA 01001054228 | | 5,100.00 0.00 | -146.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -301,41 | 4,798.59 |
| 1834 | ANDRY SMAILYN LARA SOPORTE TECNICO 01001078961 | | 3,500.00 0.00 | -100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,516.08 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -2722,93 | 777.07 |
| 1891 | YESICA TIBBISAY RAMIREZ ASISTENTE DEL DEPTO. DEPROYECTOYPLA 01001102183 | | 10,000.00 0.00 | -287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,829.95 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -4420,95 | 5,579.05 |
| 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 | | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

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

ENERO

Presupuesto 2017

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1200003000-211202-Manejo de Residuos Solidos

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto |
|---|--|-------------|------------------|---------|--------|------|-------------|------------|----------|------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | OTROS DESC. | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | LEY INPRES | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | |
| 1816 | LUIS MANUEL ARIAS OBRERO DEL CAMINION F-29 | 01000595593 | 3,200.00 | | | | | | | | | 0,00 | 3,200.00 |
| 1637 | ESMERALDA JOSE BARRENDERA | 01000942936 | 2,500.00 0.00 | -71.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -147,75 | 2,352.25 |
| 1749 | MANUEL ESTEBAN RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA | 10600036965 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1804 | DOMINGO HERNANDEZ BELTRE OBRERO DE LIMPIEZA | 01000872851 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1843 | ANTONIO MEJIA OBRERO DEL CAMINION F-45 | 01001172491 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1852 | EFRAIN LISANDRO SANCHEZ OBRERO DE LIMPIEZA | 01000779197 | 2,700.00 0.00 | -77.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159,57 | 2,540.43 |
| 1904 | EDGAR JIMENEZ OBRERO DEL CAMION F-45 | 01000952075 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1905 | VALENTIN SOTO OBRERO DE LIMPIEZA | 01100234358 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1936 | JAVIER SORIANO OBRERO DE LIMPIEZA | 01000032399 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1623 | ARGENTINA BELTRE CONSERJE | 01000024966 | 2,700.00 0.00 | -77.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159,57 | 2,540.43 |
| 1848 | ALTAGRACIA CELENIA CIPRIAN SANCHEZ CONSERJE | 01000500353 | 4,000.00 0.00 | -114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,483.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3719,90 | 280.10 |
| 1871 | RADHA YRIS MAGDALENA CUEVAS CONSERJE | 01000126118 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1880 | RAMONA ANTONIA VARGAS CONSERJE | 01000488245 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1626 | LUIS ALBERTO RAMIREZ INSPECTOR DE LA CAÑADA CANTA LA RANA | 01000012151 | 3,000.00 0.00 | -86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,30 | 2,822.70 |
| 1824 | LUIS URBAEZ SUPERVISOR DE LA CAÑADA DE LA BOMBIT | 01000120004 | 3,000.00 0.00 | -86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,30 | 2,822.70 |
| 1888 | PAPITO RAMIREZ OBRERO DEL CAMINION F-36 | 01001103850 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

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

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|------|---|-------------|------------------|---------|--------|------|-------------|-------------------|----------|------------|-------------|---------------------|---------------|----------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | OTROS DESC. | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | LEY INPRES | | | |
| 1150 | JUAN DEL CARMEN DIAZ INSPECTOR ORNATO | 01000219871 | 4,000.00 0.00 | -114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,763.60 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4000,00 | 0.00 |
| 231 | JOSE DEL CARMEN JIMENEZ OBRERO | 01000220465 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 240 | MANUEL EMILIO ORTIZ OBRERO | 01000123016 | 2,700.00 0.00 | -77.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159,57 | 2,540.43 |
| 254 | EDDY RAFAEL BATISTA OBRERO DE LAS VIAS Y EL MERCADO | 01000000206 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1814 | WENDY BARTOLINA TEJEDA BARRERNDERA DE LA C/ COLON | 01000766202 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1492 | MERCEDES MARIA MATOS BARRENDERA DE LA IGLESIA LA BOMBITA | 01000085678 | 2,000.00 0.00 | -57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118,20 | 1,881.80 |
| 1493 | AMPARO BRITO BARRENDERA DE LA IGLESIA LA BOMBITA | 01000484541 | 2,000.00 0.00 | -57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118,20 | 1,881.80 |
| 1233 | BONELL DE LEON CHOFER DEL CAMION F-39 | 01000894319 | 5,660.00 0.00 | -162.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -334,51 | 5,325.49 |
| 1797 | ANGEL JULIO PATRICIO SUP.DEL BARRIO LOS CARTONES | 01000042315 | 2,700.00 0.00 | -77.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159,57 | 2,540.43 |
| 1180 | FATIMA DEL ROSARIO MINYETTY CONSERJE | 01000582070 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,547.09 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2736,21 | 463.79 |
| 1228 | ROSA MARIA DE LOS SANTOS CONSERJE | 01000155596 | 2,700.00 0.00 | -77.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159,57 | 2,540.43 |
| 1178 | ANGEL BOLIVAR MEJIA INSPECTOR DE LIMPIEZA | 01000291946 | 3,000.00 0.00 | -86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,30 | 2,822.70 |
| 1371 | BELKIS MARIBEL PEREZ CONSERJE BIBLIOTECA | 01000482115 | 2,295.00 0.00 | -65.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -135,63 | 2,159.37 |
| 1590 | FRANCISCO ALBERTO VARGAS SUPERVISOR BARRIAL | 01000038511 | 4,000.00 0.00 | -114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -236,40 | 3,763.60 |
| 693 | LUIS ELPIDIO MATEO BELTRE OBRERO | 01000831899 | 2,700.00 0.00 | -77.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159,57 | 2,540.43 |
| 742 | RAQUEL JIMENEZ ROMAN CONCERJE DEL PARQUE DUARTE | 01001057965 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1182 | FLAUDIO MONTILLA SUP. DE LIMPIEZA EN LA BOMBA | 01000481620 | 3,500.00 0.00 | -100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,796.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3002,85 | 497.15 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1200003000-211202-Manejo de Residuos Solidos

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | | |
|------|---|-------------|------------------|---------|--------|------|-------------|-------------------|----------|------------|---------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | | | OTROS DESC. | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | | | LEY INPRES | |
| 1223 | RAMON DEL CARMEN SENCION SUPERVISOR CAÑADA | 01000634509 | 3,000.00 0.00 | -86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,822.70 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3000,00 | 0.00 |
| 1427 | MILCIADES LIMBERT OBRERO DE PARQUE - | 00200389930 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1438 | REINA SILFA SUPERVISORA | 01000044253 | 8,500.00 0.00 | -243.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -502,35 | 7,997.65 |
| 1502 | MARIBEL BELTRE CONSERJE DE LA IGLESIA DE LA BOMBITA | 01000013910 | 2,300.00 0.00 | -66.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -135,93 | 2,164.07 |
| 1690 | BIENVENIDA MARRERO SUPERVISORA EN EL PUEBLO ABAJO | 01000633337 | 2,800.00 0.00 | -80.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | -830.91 | 0.00 | 0.00 | -996,39 | 1,803.61 |
| 1896 | JUAN RAMON MEDINA INSPECTOR DE OBRAS | 01000182129 | 3,000.00 0.00 | -86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,30 | 2,822.70 |
| 1910 | ESPERANZA ARGENTINA DIAZ BARRENDERA DE LAS C/ CEMENTERIO,MZ 10 | 01000109247 | 2,000.00 0.00 | -57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118,20 | 1,881.80 |
| 1933 | JOSE ALBERTO RAMIREZ OBRERO DE PARQUE | 01001100195 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1968 | PEDRO JOSE MARTINEZ OBRERO | 10600079403 | 1,500.00 0.00 | -43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88,65 | 1,411.35 |
| 1986 | FRANCISCO JAVIER BELTRE OBRERO | 01000000271 | 2,700.00 0.00 | -77.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159,57 | 2,540.43 |
| 2064 | ANGELICA MARGARITA MONTILLA CONSERJE | 01000486546 | 3,200.00 | | | | | | | | | | 0,00 | 3,200.00 |
| 2083 | LEONARDA OVANDO CONSERJE | 40226967186 | 2,700.00 | | | | | | | | | | 0,00 | 2,700.00 |
| 2113 | ANGEL BIENVENIDO MATOS INSPECTOR DE LIMPIEZA | 01000169852 | 3,500.00 0.00 | -100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -206,85 | 3,293.15 |
| 2134 | NIRFIDO LUGO SUPERVISOR QUISQUIYA II | 01000566354 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 2162 | VICTOR MONTERO CHOFER DEL CAMION F-40 | 01000127827 | 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 | -354,60 | 5,645.40 |
| 2164 | CONFESORA MARIA SORIANO CONSERJE | 01000721843 | 3,000.00 0.00 | -86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,30 | 2,822.70 |
| 2179 | RAFAELITO LOPEZ OBRERO DE LIMPIEZA | 01000771764 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1200003000-211202-Manejo de Residuos Solidos

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|---|---|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | OTROS DESC. | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | LEY INPRES | | | |
| 2217 | GENNY MARTINEZ SUPERVISORA | 01001151255 | 4,484.00 0.00 | -128.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -265,00 | 4,219.00 |
| 2253 | FRANCISCO ALBERTO BELTRE DIAZ OBRERO DEL CAMION F-44 | 01000663623 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 2254 | LUIS MIGUEL CARRASCO OBRERO DEL CAMINION F-44 | 40209082607 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 2263 | JUANA BAUTISTA CIPRIAN SUPERVISORA | 01000657922 | 3,000.00 0.00 | -86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,30 | 2,822.70 |
| 2410 | NANCY JOSEFINA CONCEPCION BARRENDERA PARQ. DUARTE | 01000068369 | 2,500.00 0.00 | -71.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -147,75 | 2,352.25 |
| 2414 | KARELYN LISBETT PEGUERO CONSERJE | 40223292414 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 2491 | JUAN ISIDRO TAVERAS OBRERO DE LA CALLE SIMON STRIDER | 01300349980 | 2,500.00 0.00 | -71.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -147,75 | 2,352.25 |
| 2498 | CERSON MATEO OBRERO DE LIMPIEZA CAMION F-45 | 01000837607 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 2540 | MIGUEL RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA | 01000611192 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 2543 | NELSON DANERIS SUERO OBRERO DE LIMPIEZA | 10600049497 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 2556 | MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ SEGURA OBRERO DE LIMPIEZA | 01001030079 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 2570 | JULIO ENRIQUE DE LEON OBRERA DE LA PLAZA SANTOME | 01000823656 | 3,000.00 0.00 | -86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,30 | 2,822.70 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 198,039.00 | -5,422.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,412.89 | 0.00 | -830.91 | 0.00 | 0.00 | -27,410.09 | 170,628.91 |
| Cantidad Empleados | | | 62.00 | | | 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

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|--|--|-------------|------------------|---------|--------|------|-------------|------------|----------|------------|-------------|---------------------|---------------|----------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | OTROS DESC. | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | LEY INPRES | | | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1599 | RUFO ERNESTO SILVERIO OBRERO DEL CAMINON F-46 | 01000355766 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1601 | LUIS EMILIO MOSQUEA OBRERO DEL CAMINION F-68 | 01000296960 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1602 | RAMON SILVERIO OBRERO DE LIMPIEZA | 01000611499 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,387.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2576,52 | 623.48 |
| 1603 | RAMON MARIA SILVERIO OBRERO DEL CAMINION F-33 | 01000298693 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,877.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2066,50 | 1,133.50 |
| 215 | EDDY ANTONIO VICTORIANO OBRERO DEL ENRIQUILLO Y LA AVENIDA. | 01000785426 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 221 | FEDERICO ANTONIO CHALAS OBRERO DEL CAMINION F-30 O.M.B | 01000141893 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 228 | JOSE ANTONIO FELIZ OBRERO DEL CAMINION F-26 | 01000068922 | 4,200.00 0.00 | -120.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -248,22 | 3,951.78 |
| 243 | MIGUEL PEGUERO OBRERO DEL CAMINION F-43 | 01000634673 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 246 | PORFIRIO DE LOS SANTOS OBRERO DEL CAMION F-45 | 01000648053 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 247 | RADHAMES MENELIO SORIANO OBRERO DEL CAMINION F-43 | 01000167609 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 248 | RAFAEL ANTONIO ROSSO OBRERO DEL CAMINION F-33 | 01000586584 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,004.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2193,72 | 1,006.28 |
| 251 | RAFAEL SANTANA OBRERO DEL MERCADO | 01200249504 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 273 | EDGAR EMILIO TEJEDA OBRERO DEL CAMINION F-40 | 01001036050 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1901,12 | 1,298.88 |
| 282 | ADRIANO BELTRE OBRERO | 10600012529 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1239 | LUIS ALFONSO JORGE OBRERO | 01000035079 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,841.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3030,18 | 169.82 |
| 1271 | YSABEL PEREZ CONSERJE DE LA IGLESIA CATOLICA DEL SI | 01000472694 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1200003000-211202-Manejo de Residuos Solidos

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | | |
|------|--|--------------|------------------|--------|--------|------|-------------|------------|----------|------------|---------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | | | OTROS DESC. | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | | | LEY INPRES | |
| 1356 | EMILIO PINEDA OBRERO DEL CAMION F-44 | 01000511095 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1485 | PEDRO MARIA RIVERA OBRERO | 01000017663 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -303.00 | 0.00 | 0.00 | -492,12 | 2,707.88 |
| 1576 | MIGUEL SANTIAGO SANCHEZ OBRERO DEL MERCADO | 01000043966 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1437 | MARIA DE LA CRUZ BARRENDERA | 01000035574 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1494 | BERILIANA MORON BARRENDERA DE LAS C/ CEMENTERIO,MZ 10 | 101000871556 | 2,000.00 0.00 | -57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118,20 | 1,881.80 |
| 690 | RAFAEL ANTONIO RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA | 01001061405 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,536.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2725,63 | 474.37 |
| 908 | HECTOR MANUEL MEJIA OBRERO DE LIMPIEZA | 01000471589 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1278 | RUBEN DARIO MATOS OBRERO DE LIMPIEZA | 01000110617 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1175 | OLIVA ARGENTINA MATOS CONSERJE | 01000157261 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1177 | JOHANNY MAGDALENA MENDEZ CONSERJE | 01000176527 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1199 | MARTA MERCEDES MANCEBO CONSERJE | 01000164341 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1217 | ANGELA RODRIGUEZ CONSERJE | 01000184299 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1227 | NELLY ARCADIA TEJEDA CONSERJE | 01000161768 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1242 | ANA VICTORIA AGRAMONTE CONSERJE | 01000804870 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1272 | CECILIA DE LOS REMEDIOS AYBAR CONSERJE | 01000168250 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1340 | MARIA DE LOS REYES MEJIA CONSERJE | 01000165017 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,447.38 | 0.00 | 0.00 | -1636,50 | 1,563.50 |
| 1446 | CLEMENCIA FIDELINA GARCIA CONSERJE | 01000054195 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

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

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | | |
|------|--|-------------|------------------|---------|--------|------|-------------|------------|----------|------------|---------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | | | OTROS DESC. | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | | | LEY INPRES | |
| 1478 | JOHANNE YANNETTE DE LA CARIDAD MATOS CONSERJE | 01000132215 | 2,295.00 0.00 | -65.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -135,63 | 2,159.37 |
| 1442 | JOSE LUCIA MEJIA INSPECTOR | 01000098101 | 3,000.00 0.00 | -86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,30 | 2,822.70 |
| 201 | ANA JOSEFA MATOS BARRENDERAS | 01000104933 | 2,700.00 0.00 | -77.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159,57 | 2,540.43 |
| 197 | ANA DELIA GONZALEZ CONSEJE IBB | 01000156354 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1541 | ELPIDIO MELO SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 01000182004 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 1281 | ANGEL MILCIADES BONILLA ENCARGADO DE ABRIR Y SERRAR EL PARQ 10600004195 | | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 233 | JOSE RICARDO GONZALEZ LISTERO | 01000174878 | 3,825.00 0.00 | -109.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -226,06 | 3,598.94 |
| 1055 | RAFAEL ROBERTO BRITO LISTERO | 01000488963 | 5,500.00 0.00 | -157.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -325,05 | 5,174.95 |
| 1270 | DORO CIPRIAN INSPECTOR DE LIMPIEZA | 01000007060 | 4,500.00 0.00 | -129.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -265,95 | 4,234.05 |
| 1361 | EDUARD WELLINGTON PEREZ INSPECTOR DE ORNATO | 01000585743 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4479,50 | 520.50 |
| 1221 | FERNANDO ARTURO ROSARIO OBRERO DE LIMPIEZA DE LA ALMITA | 01000184398 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1266 | RAFAEL ANTONIO MATOS SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE LOS COMERC 01000021079 | | 4,000.00 0.00 | -114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -236,40 | 3,763.60 |
| 1574 | FELIX DAGOBERTO TIO SUPERVISOR | 01000172724 | 3,000.00 0.00 | -86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,30 | 2,822.70 |
| 682 | ANGEL MARIA DIAZ OBRERO DE LIMPIEZA - | 01000529238 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 687 | ALEJANDRO MONTERO SERENO CLUB DE LEONES | 01000021475 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 795 | DIONICIO DODEZ SUPERVISOR DE ORNATO | 00200889046 | 3,000.00 0.00 | -86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,30 | 2,822.70 |
| 860 | FATIMA MARIBEL AGRAMONTE. CONSERJE | 01000129690 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1200003000-211202-Sección de Salinas

ENERO
Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto |
|---|--|-------------|------------------|---------|--------|------|-------------|------------|----------|------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | OTROS DESC. | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | LEY INPRES | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -231,20 | 3,680.80 |
| 219 | ANYELO ENCARNACION OBRERO | 01001091816 | 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 | -2,090.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2321,30 | 1,590.70 |
| 1584 | ANGEL JULIO MARRERO OBRERO | 01000432862 | 3,912.00 | | | | | | | | | 0,00 | 3,912.00 |
| 632 | CONRADO FIGUERO 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 |
| 662 | ALFREDO RAMIREZ CHOFER DEL CAMION DE SALINA F-08 | 01000437523 | 7,000.00 0.00 | -200.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -413,70 | 6,586.30 |
| 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 | -231,20 | 3,680.80 |
| 1941 | RAMON ANTONIO MATOS OBRERO SALINAS | 01001021565 | 3,912.00 | | | | | | | | | 0,00 | 3,912.00 |
| 1942 | JAIRON YOJANAN PUJOLS OBRERO | 01001107893 | 3,912.00 | | | | | | | | | 0,00 | 3,912.00 |
| 1964 | ANGEL RADHAMES MELO OBRERO DE SALINAS | 40225676895 | 3,912.00 | | | | | | | | | 0,00 | 3,912.00 |
| 2163 | CRISTIANO MORILLO OBRERO SALINAS | 10800026469 | 3,912.00 | | | | | | | | | 0,00 | 3,912.00 |
| 2213 | LUIS ERNESTO DIAZ SERENO DE SALINAS | 10600016819 | 3,912.00 | | | | | | | | | 0,00 | 3,912.00 |
| 2314 | LUIS ARNO SERENO DE SALINAS | 10600065915 | 3,912.00 | | | | | | | | | 0,00 | 3,912.00 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003000-211206-Personal Nominal

ENERO
Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|-----|-----------------|--------|---------------|-----|--------|-------------|------------|----------|------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | | | OTROS DESC. |
| | | | Otros Ingreos | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | | | LEY INPRES |

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

ENERO
Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|---|--|-------------|---------------|-----|--------|-------------|------------|----------|------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | | | OTROS DESC. |
| | | | Otros Ingreos | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | | | LEY INPRES |
| 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 12000005000-211202-Administracion y Reparacion Unidades M.

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|---|--|-------------|-------------------|---------|--------|------|-------------|------------|----------|------------|-------------|---------------------|---------------|----------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | OTROS DESC. | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | LEY INPRES | | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1806 | RAFAEL BIENVENIDO MATOS CHOFER DEL CAMION F-68 | 01000884757 | 6,000.00 0.00 | -172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -354,60 | 5,645.40 |
| 1748 | ANTONIO SALVADOR MEJIA CHOFER DE TRANSPORTACION F-26 | 01000182301 | 6,000.00 0.00 | -172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,820.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4175,24 | 1,824.76 |
| 1884 | RICHARD ALBERTO DE LEON MAESTRO DE MECANICA | 01000733889 | 12,000.00 0.00 | -344.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,290.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12000,00 | 0.00 |
| 1698 | CRISTIAN GIOVANNI PUJOLS OPERADOR RETRO PALA F-15 | 40222543759 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 1695 | WILKINS SANTIAGO CORPORAN AYUDANTE DE RETRO PALA | 01000713642 | 2,346.00 0.00 | -67.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -138,65 | 2,207.35 |
| 1928 | PEDRO RAMON MARTINEZ CHOFER DE TRANSPORTACION | 10600026669 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 1833 | JOSE LUIS CIPRIAN CHOFER DE TRANSPORTACION F-33 | 01000957967 | 7,000.00 0.00 | -200.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -413,70 | 6,586.30 |
| 1305 | CARLOS MANUEL MENDEZ LAVADOR DE CAMIONES | 01000170538 | 2,111.40 0.00 | -60.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,165.21 | 0.00 | 0.00 | -1289,99 | 821.41 |
| 1300 | RAMON EDUARDO DE LOS SANTOS OBRERO DEL CAMINION F-34 O.M.B. | 01000032068 | 3,500.00 0.00 | -100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -206,85 | 3,293.15 |
| 1893 | FRANCISCO AUGUSTO PINEDA OPERADOR DE LA PALA F-13 | 01000118305 | 6,500.00 0.00 | -186.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -384,15 | 6,115.85 |
| 1904 | TAURINO JOEL MEJIA CHOFER DEL CAMION F-36 | 01000916658 | 5,560.00 0.00 | -159.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -328,60 | 5,231.40 |
| 1905 | LUIS JOSE AGRAMONTE CHOFER DEL CAMION F-45 | 01000018364 | 5,560.00 0.00 | -159.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -328,60 | 5,231.40 |
| 1922 | ALVARO YOVANNY REYES CHOFER | 01000043768 | 4,000.00 0.00 | -114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -236,40 | 3,763.60 |
| 1953 | WANDER SMELING PUJOLS CHOFER DEL CAMION F-38 | 01001057221 | 5,660.00 0.00 | -162.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3918,51 | 1,741.49 |
| 2081 | ROBERSON REYES ENC. ALMACEN TALLER T. | 01001036761 | 5,100.00 0.00 | -146.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -301,41 | 4,798.59 |
| 2292 | YOER ANTONIO DIAZ AYUDANTE DE MECANICA | 10600059397 | 9,000.00 0.00 | -258.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -531,90 | 8,468.10 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

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

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | | |
|---|--|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | OTROS DESC. | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | LEY INPRES | | | | |
| 2325 | HARINSON ERNANT GERALDO ENCARGADO DE SOLDADURA | 01000859122 | 7,000.00 0.00 | -200.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -413,70 | 6,586.30 |
| 2485 | ALEXANDRO PEREZ PEREZ OBRERO DEL CAMINION F-31 O.M.B. | 01600204166 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 2499 | JESUS RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA EN LA TARDE F-40 IS | 01000611390 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 2511 | MIGUEL DE LEON OBRERO DEL CAMINION F-42 | 01001189222 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 2538 | DANIS ANTONIO REYES CHOFER DE TRANSPORTACION | 01000031409 | 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 | -354,60 | 5,645.40 |
| 2539 | YEURY ANTONIO SANCHEZ AYUDANTE DE PALA MECANICA | 01001166055 | 5,200.00 0.00 | -149.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -307,32 | 4,892.68 |
| 2575 | CRISTIAN MANUEL TAPIA HERRERO | 01001037348 | 3,500.00 0.00 | -100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -206,85 | 3,293.15 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 121,637.40 | -3,490.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,695.44 | 0.00 | -1,165.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27,049,41 | 94,587.97 |
| Cantidad Empleados 23.00 | | | 0.00 | | | 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.

ENERO
Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|--|--|-------------|-------------------|---------|--------|------|-------------|-------------------|----------|------------|-------------|---------------------|---------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | OTROS DESC. | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | LEY INPRES | | | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1413 | MIGUEL ANTONIO RAMIREZ ENC. DE ALMACEN DE LA SAL | 01000030781 | 6,500.00 0.00 | -186.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,393.55 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5777,70 | 722.30 |
| 1815 | FRANCISCO GARIBALDE ANDUJAR CHOFER | 01000141372 | 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 | -354,60 | 5,645.40 |
| 1610 | OLENNYS DANIEL NAUT ASISTENTE DE TRANSPORTACION | 01000664415 | 11,000.00 0.00 | -315.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -650,10 | 10,349.90 |
| 1467 | RAMON ANTONIO TEJEDA ELECTRICISTA | 01000185114 | 3,500.00 0.00 | -100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -206,85 | 3,293.15 |
| 1418 | DARIO APOLINAR DE LOS SANTOS MECANICO | 01000649358 | 7,000.00 0.00 | -200.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -413,70 | 6,586.30 |
| 1462 | ALEJANDRO DE LA ROSA ENC. DE TRASPORTACION | 01000907301 | 15,000.00 0.00 | -430.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,354.77 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4241,27 | 10,758.73 |
| 1188 | PEDRO CECILIO MUÑOZ GOMERO | 01000003556 | 3,500.00 0.00 | -100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -206,85 | 3,293.15 |
| 1310 | RAFAEL ANTONIO MUÑOZ GOMERO | 01000117539 | 4,500.00 0.00 | -129.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -265,95 | 4,234.05 |
| 146 | LUIS ENRIQUEZ SORIANO CHOFER DEL CAMION F-14 | 01000926921 | 5,500.00 0.00 | -157.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,796.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3121,05 | 2,378.95 |
| 1364 | CARLOS BAUTISTA VICENTE CHOFER | 00200806701 | 4,692.00 0.00 | -134.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,354.77 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3632,07 | 1,059.93 |
| 1428 | JUAN GERALDO JIMENEZ CHOFER | 01000035061 | 6,000.00 0.00 | -172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,741.75 0.00 | 0.00 | -1,653.98 | 0.00 | 0.00 | -3750,33 | 2,249.67 |
| 1423 | ISABEL LUCRECIA FIGUERO BARRENDERA | 01000068963 | 3,000.00 0.00 | -86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,30 | 2,822.70 |
| 1312 | EDISON PAOLIS PUJOLS CHOFER CAMION DE AGUA | 01000623536 | 3,553.04 0.00 | -101.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,343.05 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3553,03 | 0.01 |
| 840 | FREDDY ANTONIO PEGUERO CHOFER DEL SISTEMA OMB F-31 | 01000491652 | 7,000.00 0.00 | -200.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -413,70 | 6,586.30 |
| 904 | FEDERICO ANDUJAR AGRAMONTE CHOFER NOCTURNO DEL SISTEMA OMB F-3 | 01000781144 | 7,000.00 0.00 | -200.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -413,70 | 6,586.30 |
| 1131 | CARLOS BENEDISTO PUJOLS POLICIA MUNICIPAL FIN DE SEMANA PRQ. 1! | 01000159846 | 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 | -354,60 | 5,645.40 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1200006000-211101-Seguridad y Vigilancia Ciudadana

ENERO
Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|---|--|-------------|------------------|---------|--------|------|-------------|------------|----------|------------|-------------|---------------------|---------------|----------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | OTROS DESC. | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | LEY INPRES | | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 784 | ANA JOSEFA PATRICIO POLICIA MUNICIPAL | 01000472330 | 4,050.00 0.00 | -116.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -239,36 | 3,810.65 |
| 2052 | YANCARLOS RAFAEL OVIEDO POLICIA MINICIPAL | 01001062155 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,245.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4540,66 | 459.34 |
| 1924 | ANTERO DE LOS SANTOS SERENO DE LA CANCHA JOSE FCO. PEÑA G | 01000033736 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 1927 | RAMON ARIAS SERENO DE TRANSPORTACION | 01000162394 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 1107 | BLADIMIR ANTONIO SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL | 01000731677 | 3,500.00 0.00 | -100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2723,85 | 776.15 |
| 1108 | RAFAEL ANTONIO MONTERO POLICIA MUNICIPAL | 01000060143 | 3,500.00 0.00 | -100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -206,85 | 3,293.15 |
| 1113 | MIGUEL ANGEL VICENTE POLICIA MUNICIPAL | 01000711174 | 4,000.00 0.00 | -114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3632,40 | 367.60 |
| 1792 | YODANNY OVANDO POLICIA MUNICIPAL | 01001000262 | 3,500.00 0.00 | -100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,902.85 | 0.00 | -1,197.49 | 0.00 | 0.00 | -3307,19 | 192.81 |
| 695 | ANDRES MORILLO INSTRUCTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL | 01000138352 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 870 | ELIGIO MENDEZ SERENO AYUNTAMIENTO | 01000105286 | 5,500.00 0.00 | -157.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -325,05 | 5,174.95 |
| 1392 | ANTONIO REYES POLICIA MUNICIPAL | 01000847564 | 4,692.00 0.00 | -134.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,245.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4522,46 | 169.54 |
| 1702 | JULIANA MARIA PEREZ SECRETARIA POLICIA MUNICIPAL | 01000482206 | 5,200.00 0.00 | -149.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -307,32 | 4,892.68 |
| 1845 | DANILO ALGENIS MEJIA SERENO DE LA PLAZA ENRIQUILLO | 00112434493 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -930.76 | 0.00 | -1226,26 | 3,773.74 |
| 1923 | JOSE MANUEL RAMIREZ SERENO DE LA CANCHA JOSE FCO. PEÑA G | 01000017143 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 1936 | JOSE ISMAEL RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL | 01001182185 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 1954 | JORGE JOSE DOMINGO CASTILLO GUARDIAN DE LA CANCHA DEL PRADO | 01000644920 | 5,000.00 | | | | | | | | | | 0,00 | 5,000.00 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

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

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|---|--|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | OTROS DESC. | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | LEY INPRES | | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | JOSE ALTAGRACIA MINYETTI OBRERO-BACHEO | 10600049695 | 2,700.00 0.00 | -77.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159,57 | 2,540.43 |
| 742 | RAQUEL JIMENEZ ROMAN CONCERJE DEL PARQUE DUARTE | 01001057965 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1431 | JUAN EMILIO BELTRE OBRERO DEL PARQUE SAVICA | 01000089167 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 1735 | WELINTON RUIZ OBRERO-MEDIO AMBIENTE | 01001118379 | 3,000.00 0.00 | -86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,30 | 2,822.70 |
| 1916 | WILKIN DE LOS SANTOS CAPATAZ DE BRIGADA DE MEDIO AMBIENTE | 01001124039 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 1932 | MARIELI CUEVAS ASISTENTE DE MEDIO AMBIENTE | 01000824779 | 7,500.00 0.00 | -215.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -443,25 | 7,056.75 |
| 1961 | YUGENIS NOEL ENCARNACION JARDINERO PARQUE LOS PARCELEROS | 01001061090 | 4,000.00 | | | | | | | | | | 0,00 | 4,000.00 |
| 2112 | KEILIN MANUEL FILPO OBRERO DE JARDINERIA PARQUE CENTRAL | 01001110632 | 3,200.00 0.00 | -91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,12 | 3,010.88 |
| 2115 | RODOLFO CASTILLO ENC. DE MEDIO AMBIENTE | 03700030418 | 9,350.00 0.00 | -268.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8030,59 | 1,319.42 |
| 2515 | WILLIAN HECTOR MATOS OBRERO DE LA PLAYA MONTERIO | 01000143691 | 3,500.00 0.00 | -100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -206,85 | 3,293.15 |
| 2542 | PEDRO ANTONIO VELOZ JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL | 00106024383 | 2,000.00 0.00 | -57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118,20 | 1,881.80 |
| 2555 | ROBERTO CASADO OBRERO PLAYA MONTERIO | 01000723666 | 3,500.00 0.00 | -100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -206,85 | 3,293.15 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 50,150.00 | -1,324.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,205,47 | 39,944.54 |
| Cantidad Empleados | | | 12.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1400002000-211202-Sección de Educación y Formación

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|--|--|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | OTROS DESC. | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | LEY INPRES | | | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1594 | JOSEFINA PUJOLS BIBLIOTECARIA CENTRO DEL PRADO | 01000716744 | 2,700.00 0.00 | -77.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159,57 | 2,540.43 |
| 510 | MAXIMO ANTONIO MANCEBO MONITOR DEPORTIVO | 01000569283 | 2,000.00 0.00 | -57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118,20 | 1,881.80 |
| 1367 | LUIS EMILIO OVIEDO COORD. MONITOR DEPORTIVO | 01000086643 | 2,000.00 0.00 | -57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118,20 | 1,881.80 |
| 1376 | ALBERTO NINA SUB- ENCARGADO DE LA JUVENTUD | 01000915940 | 7,500.00 0.00 | -215.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -443,25 | 7,056.75 |
| 1378 | OSCAR MANUEL GUERRERO ENC. DE EDUCACION | 01001011061 | 9,000.00 0.00 | -258.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -531,90 | 8,468.10 |
| 1385 | WILFON OSCAR MEDINA ASISTENTE AYTO. JUVENIL | 01001025046 | 3,400.00 0.00 | -97.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200,94 | 3,199.06 |
| 1388 | ANA MELIDA RAMÁREZ AUX. DPTO DE LA MUJER | 01000171684 | 5,000.00 0.00 | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295,50 | 4,704.50 |
| 1391 | MARITZA ELIZABETH ROSO ENC. DE GENERO | 01000124089 | 7,500.00 0.00 | -215.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -443,25 | 7,056.75 |
| 1595 | ALTAGRACIA FREDINA MEJIA MAESTRA CENTRO TECN. EL PRADO | 01000788818 | 4,250.00 0.00 | -121.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -251,18 | 3,998.83 |
| 1604 | LANDY DANIELLY RIVERA ENCARGADA DE SALUD | 01000715423 | 7,500.00 0.00 | -215.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -443,25 | 7,056.75 |
| 1607 | LULO MATOS SERENO BIBLIOTECA DEL PRADO | 01000143410 | 3,700.00 0.00 | -106.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -218,67 | 3,481.33 |
| 2537 | NICOLAS JOMEINI NAUT PROFESOR DE AEROBICOS EN LA PLAZA EN | 01001086980 | 15,000.00 0.00 | -430.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -886,50 | 14,113.50 |
| 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 | 0.00 | -4,110,41 | 65,439.60 |
| Cantidad Empleados | | | 12.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 15000001000-211202-Sección Académica y Banda de Música

ENERO
Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|--|--|-------------|----------------|-----|--------|-------------|------------|----------|------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | | | OTROS DESC. |
| | | | Otros Ingresos | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | | | LEY INPRES |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | |
| 297 | MANUEL MARIA JIMENEZ SUB-DIRECTOR BDA. MUSICA | 01000002640 | 1,500.00 | | | | | | | | 0,00 | 1,500.00 |
| 298 | YELIS DANIS NOVAS N. DIRECTOR BDA. DE MUSICA | 01700176231 | 8,034.53 | | | | | | | | 0,00 | 8,034.53 |
| 300 | MARTIRE SILVESTRE BAJO | 01700174715 | 3,400.00 | | | | | | | | 0,00 | 3,400.00 |
| 301 | LUIS RAFAEL BELTRE SAXOFON TENOR (ASISTENTE) | 01000096733 | 3,000.00 | | | | | | | | 0,00 | 3,000.00 |
| 303 | LEONCIO SORIANO TROMPETA | 01000738227 | 4,300.00 | | | | | | | | 0,00 | 4,300.00 |
| 919 | ANGEL ELIAS SANCHEZ TROMPETA | 01000134005 | 3,000.00 | | | | | | | | 0,00 | 3,000.00 |
| 358 | ALFREDO NATANIEL JULIAN CLARINETE | 01000064632 | 3,400.00 | | | | | | | | 0,00 | 3,400.00 |
| 1421 | YEURY ISRAEL NUÑEZ CLARINETE | 01001128949 | 2,700.00 | | | | | | | | 0,00 | 2,700.00 |
| 313 | RONNY LEYBA SAXOFON ALTO (SOLISTA) | 01000917060 | 3,500.00 | | | | | | | | 0,00 | 3,500.00 |
| 314 | ANA MARIA RAMIREZ PERCUSION | 01000833077 | 4,700.00 | | | | | | | | 0,00 | 4,700.00 |
| 318 | SMAILYN ANTONIO NOLASCO PERCUSION | 01001058336 | 2,500.00 | | | | | | | | 0,00 | 2,500.00 |
| 322 | ANGEL LUIS FERRERAS PERCUSION | 01000063998 | 3,500.00 | | | | | | | | 0,00 | 3,500.00 |
| 323 | ANGEL MANUEL ARIAS PERCUSION | 01000134849 | 2,400.00 | | | | | | | | 0,00 | 2,400.00 |
| 1420 | MARGARITA MENDEZ TENOR | 01001109501 | 1,000.00 | | | | | | | | 0,00 | 1,000.00 |
| 1422 | CARMEN YSBELIA MENDEZ TENOR | 01000132454 | 1,500.00 | | | | | | | | 0,00 | 1,500.00 |
| 1458 | AUGUSTO LOPEZ MUSICO SAXOFON | 01000669513 | 4,300.00 | | | | | | | | 0,00 | 4,300.00 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 15000001000-211202-Sección Académica y Banda de Música

ENERO

Presupuesto 2017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | DESCUENTOS | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|--|---|-------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | Sueldo Bruto | AFP | MANUTE | PRES INPRES | ADIC.SFS | FUNAPE | DRESERVAS | OTROS DESC. | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | INAVI | ARS.HUMANO | MULTAADM | DEV.SFS.AD | LEY INPRES | | | |
| 1955 | RONNY AUGUSTO SENCION SAXOFON ALTO | 01001065398 | 3,200.00 | | | | | | | | | 0,00 | 3,200.00 |
| 2086 | WILSON NESTOR LARA CLARINETE | 01001213022 | 3,500.00 | | | | | | | | | 0,00 | 3,500.00 |
| 2087 | EROVI DE LA PAZ SAXOFON ALTO (SOLISTA) | 01001167913 | 3,100.00 | | | | | | | | | 0,00 | 3,100.00 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 62,534.53 | | | | | | | | | | 62,534.53 |
| Cantidad Empleados 19.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 3,280,925.30 | -76,776.38 | -4,971.77 | 0.00 | 0.00 | -470,182.22 | 0.00 | -45,713.32 | -12,099.88 | -691,067.63 | 2,589,857.77 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **66** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.



GLENNY JACQUELINE RECIO MATOS

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

