

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Planeamiento Urbano I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Su: CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11583	MARLIN MORAN HERNANDEZ Supervisor/a	22500363126	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
11244	NISSETTE ARGENTINA SANCHEZ MOLINA Secretaria/o	22500789940	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	8.279,14
10433	NULIA HERNANDEZ DE LA ROSA Inspector/a	40222035905	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
10435	NUMIDIA FERNANDA HERNANDEZ DE LA ROSA Encargado/a	22500469147	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
11399	RAYSA DORINDA DE LA ROSA MAÑON Encargado/a	10600057870	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	14.079,14
11329	UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO Supervisor/a	40213559921	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
9183	YANDERY NICAURIS REYES MOREL Encargado/a	40220000075	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
<b>Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I</b>			222.250,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.225,18 0,00	0,00 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00	7.522,43 0,00	<b>214.727,57</b>
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			243.250,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	5.474,00	0,00	850,00	0,00	7.871,25	235.378,75
Cantidad Empleados 18.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			243.250,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	5.474,00	0,00	850,00	0,00	7.871,25	235.378,75
Cantidad General Empleados: 18.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINALIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHHLIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERALLIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIEROLIC. RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

16

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Obras Públicas I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publica CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 48 - Drenaje Pluvial**

12093	RAMON ANTONIO ESTEVEZ Obrero/a	22500151604	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento:Drenaje Pluvial</b>			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00

**Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I**

8744	ADDERLY CAPELLAN RAMOS Encargado/a	40220212456	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
12079	ANASTACIO BAUTISTA MORENO Supervisor/a	00113693659	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
144	BENITA PERALTA RAMIREZ Auxiliar	00115895534	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9576	BRAUDILIO RAMIREZ MERCEDES Albañil	00110445715	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9570	CIRILO MAMBRU GONZALEZ Supervisor/a	00112530043	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9206	CLARITZA BATISTA Secretaria Ejecutiva	00115157570	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,94 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.164,94 0,00	12.835,06
11712	DANIEL DIROCHE BURGOS Pintor	40239691583	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
7116	HUMBERTO CAONABO SANCHEZ Obrero/a	00108884446	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12144	JACINTO ARIAS DE LA CRUZ OPERADOR MAQ. PESADA	00102351699	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9813	JOEL CASTILLO VELASQUEZ Obrero/a	00414978933	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
9261	JUAN APOLINAR MOTA PADILLA Supervisor/a	00108101487	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
665	JUAN DE JESUS DIAZ GUEVARA Supervisor/a	00108097445	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00



16  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Obras Públicas I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publica CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
10361	JUAN DE JESUS VALERA PEÑA Supervisor/a	00104842828	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
10956	JULIAN ANTONIO REYES Chofer	00117153015	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
11576	JUREILY ALTAGRACIA GARCIA PAULINO Secretaria/o	40226204564	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	10.051,18
10420	KELMAN GONZALEZ AGRAMONTE Auxiliar	22500084748	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
11845	LEIDY ANTONIA MARTE MEDRANO Auxiliar	22500051051	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,08 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,08 0,00	5.457,92
11508	MAGDALENO CRISOSTOMO ENC. DPTO. VIAL	00111729018	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
495	MANUEL ALCANTARA FELIZ Mayor	00117228726	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11237	MARSELY HEREDIA GARCIA Auxiliar	22500771922	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
341	MAXIMO DOMINGUEZ LA HOZ Encargado/a	00101653285	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
11501	MILAGROS ARELIS LUCIANO Obrero/a	00107380107	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
10739	MILAGROS DE LA ALTAGRACIA GUERRERO ESPINO Sub-Director/a	40213840032	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	15.701,18
11831	MILCIADES ROSARIO MORENO Auxiliar	00116025537	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
1415	MINERVA FELIZ Auxiliar	00108879313	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10999	NIDIO JIMENEZ ECHAVARRIA Supervisor/a	00109128603	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
10430	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA Supervisor/a	00102278348	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
10310	RAFAEL OSCAR RAMOS JIMENEZ Auxiliar	00110952413	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	8.457,10



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Obras Públicas I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publica CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
11687	RAMON ANTONIO CORPORAN MEJIA Pintor	00108584459	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
11688	RAMON ANTONIO SANTOS Pintor	00109586198	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
9569	RAMON MARIA CALDERON Encargado/a	00108096512	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
9150	RICHARD DE LOS SANTOS MEDRANO Director/a	00110430840	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
11853	RICKELMY ADAMES GARCIA Obrero/a	22500398742	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	131,73 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	181,73 0,00	6.818,27
12077	SANTO PAULA CAMINERO Pintor	00107346744	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
9176	WELINTON LAGARES QUEZADA Encargado/a	22500319466	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
2961	WISLENIA YULISSA AQUINO BAEZ Secretaria/o	00113110399	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.300,00
143	YASMIN COMAS AMADOR Encargado/a	22500290139	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	13.079,14
12158	YON MANUEL LAURENCIO OPERADOR MAQ. PESADA	40238228791	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
<b>Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I</b>			458.700,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.585,99 0,00	0,00 0,00	1.850,00 0,00	0,00 0,00	12.983,24 0,00	445.716,76
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			463.700,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	9.585,99	0,00	1.900,00	0,00	13.033,24	450.666,76
Cantidad Empleados 39.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			463.700,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	9.585,99	0,00	1.900,00	0,00	13.033,24	450.666,76
Cantidad General Empleados: 39.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Obras Públicas I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publicas CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado:

Fecha:



SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANGO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Secretaria General - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 38 - Secretaria General</b>													
9154	ANTONIO FRANCISCO CASTRO ALMONTE Asistente	22500304211	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	17.079,14
10683	BASILIA PIÑA UPIA Auxiliar	00112381397	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
11656	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA SECRETARIO/A AUXILIAR	40236001695	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	10.051,18
9949	CRISTINA SUSANA HENRIQUEZ RAMOS Auxiliar	00108416793	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11785	DANIEL ELISEO RAMOS ANTIGUA Auxiliar	00114269475	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9215	ELSA MARIA LUGO PRESINAL Secretaria/o	00105151658	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.750,00
9946	FRANCISCO MOJICA DE PAULA Supervisor/a	00109305748	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
9298	INDHIRA VIDAL GUZMAN Auxiliar	00110452315	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
10412	ISABEL WILLIAMS FIGUEROA Inspector/a	22500704675	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
11660	JESSIKA ACOSTA MATEO SECRET. AUX. HONORIFICA	22500754373	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11481	JOEL ANDRES ALMONTE GOMEZ Auxiliar	22500084649	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9887	JORGELINA PADILLA NUÑEZ Secretaria/o	00107371585	7.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	17.200,00
10282	JOSE DAMASO DE LEON Supervisor/a	00500260153	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
643	JUAN BAUTISTA HEREDIA BRAZOBAN Chofer	00106264567	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10227	JUANA SEPTIMO FIGUEROA Auxiliar	00113993422	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Secretaria General - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10755	JULIA MARIA PERCIVAL ALARCON Auxiliar	00102388105	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
9811	JULIO CESAR DE LEON GONZALEZ Auxiliar	22500424258	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10001	LUIS ALFREDO SANCHEZ Auxiliar	22500180827	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
9507	MIGUELIN ALCANTARA URBAEZ Asistente	00103252375	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,04 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	672,04 0,00	14.327,96
10023	MIGUELINA ANTONIA ARIAS CABRAL Auxiliar	40220381202	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
11771	ONEIDA MERCEDES TAVAREZ SANCHEZ Auxiliar	00110393949	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
12182	PAOLA MARIA DE LA ROSA PEREZ Auxiliar	40228426348	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
11486	PAULINA DE LOS SANTOS VIZCAINO Inspector/a	40237377649	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
5710	RONNY ANTONIO DOMINGUEZ MARTINEZ ENC. MITIGACION Y DESASTRE	00112036454	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.736,98 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.786,98 0,00	11.213,02
10454	SANTA CLARIBEL CORPORAN GARCIA Auxiliar	00108979626	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11115	SANTA MARIA CLETO Auxiliar	00115939860	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9207	SERGIO DAVID BURGOS LAFONTAINE Encargado/a	22500121003	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,94 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.164,94 0,00	17.835,06
9931	SHEILA INDHIRA CEPEDA REYES Auxiliar	40221544352	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11091	WANDEL MATEO PEÑA Auxiliar	01200749693	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
6708	WILLI SANTOS BURGOS Auxiliar	22500746080	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
9505	WILQUIN EMILIO MELO SECRETARIO GENERAL	00111946224	55.000,00 0,00	0,00 0,00	3.195,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.195,85 0,00	51.804,15



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Secretaria General - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
12081	YENSI YOSELINA REYES SANTOS Secretaria/o	01201140710	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,85 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,85 0,00	9.079,15
<b>Totales por Departamento:Secretaria General</b>			337.401,00 0,00	0,00 0,00	3.195,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.210,95 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	12.906,80 0,00	324.494,20

## Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

9759	JUAN VINICIO CUELLO Auxiliar	00102500691	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento:Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano</b>			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			342.401,00	0,00	3.195,85	0,00	0,00	8.210,95	0,00	1.550,00	0,00	12.956,80	329.444,20
Cantidad Empleados 33.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			342.401,00	0,00	3.195,85	0,00	0,00	8.210,95	0,00	1.550,00	0,00	12.956,80	329.444,20
Cantidad General Empleados: 33.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho del Alcalde - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 19 - Despacho del Alcalde

10051	ALFREDO HERRERA DE PAULA Conserje	22500595859	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
11333	ALGENIS EMILIO GARRIDO BIDO Asistente	00115629099	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
9153	ANDRES DIOSDABIL MEDINA PEÑA Mensajero/a	00112106257	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	15.457,10
11999	ANTONY JOAN HENRIQUEZ MENDEZ Auxiliar	22300801523	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
12111	ASHLEY GABRIELA VILLANUEVA Auxiliar	40229191107	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
10757	BLADIMIR HEREDIA SANTIAGO Inspector/a	22500052570	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
11141	BLASINA JAQUEZ OFFRER Auxiliar	01600027773	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
9156	CARLOS MANUEL ALCANTARA FIGUERO Asistente	00109385070	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
11741	CESAR ABRAHAM LUNA ACOSTA Auxiliar	00118711274	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
9190	CHABELY ALEJANDRA ENCARNACION LETA Conserje	22500508563	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
10323	CRISTIAN ARISTI SANCHEZ Auxiliar	00112255211	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
11243	CRISTIAN VALENTIN HIRALDO NUÑEZ Auxiliar	00113332258	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
3602	DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ ASESOR(A) HONOR. EN MATERIA DE CC	22500295773	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
12222	EVELYN MARIA ZALA ACEVEDO Auxiliar	22500492388	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
9217	FIDEL VINICIO VALVERDE SEGURIDAD (HONORIFICO)	00113062251	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho del Alcalde - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11149	GLADYS MILAGROS ALMONTE COLON ASESOR (HONORIFICO)	00114844459	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
9457	HECTOR DANIEL BAUTISTA SOLANO Supervisor/a	00108886532	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
11849	JAFFRY ADISKENNI QUEZADA Secretaria/o	40237014903	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	10.051,18
9928	JESUS MARIA DIFO LORA Auxiliar	00112080668	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
11666	JHORDALY ROSARIO ABREU SECRETARIO/A AUXILIAR	40200574909	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
10327	JORGE ADALBERTO MEJIA BUIA CAMARERO/A (HONORIFICO)	00100092600	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11765	JOSE DAVID MAMBRU MANZANILLO ASESOR (HONORIFICO)	00112700505	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
9519	KATHERINE GELENIN PEREZ Auxiliar	40209550751	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9431	KERVIN TOLEDO DOMINGUEZ Asistente	00108118340	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	29.701,18
9958	LEONARDO AQUINO GIL ASESOR (HONORIFICO)	00115404832	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
12147	LILY MERRILY SANCHEZ MARTE Auxiliar	40200368997	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
9278	LOURDES ALT DE LAS MERCEDES PEREZ DEL VILLAR Abogado/a	00100701184	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11643	LUIS ANTONIO VARGAS Chofer	00105188056	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11795	MARIA ALTAGRACIA GERONIMO DE LA CRUZ Mensajero/a	00115591075	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
11798	MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO Auxiliar	22500911007	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
9238	MIREYA CABRAL DE LEON Conserje	00108186677	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho del Alcalde - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
12165	NICOLE BRITO VASQUEZ Auxiliar	40228939670	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11626	NIDIA CAROLL MARTINEZ VIZCAINO Auxiliar	00111565958	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
12143	PEDRO FRANCISCO GUERRERO GONZALEZ Auxiliar	22500804327	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
11140	RACIEL LORENA PLATA PLATA Secretaria/o	40227661416	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.751,18
9131	RENE POLANCO VIDAL ALCALDE	00107532228	108.000,00 0,00	0,00 0,00	15.582,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.582,94 0,00	92.417,06
9456	RICHARD CRUZ Camarero/a	22500676543	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.950,00
9444	SANDRA MILAGROS PEÑA GONZALEZ Secretaria Ejecutiva	00107382616	28.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	28.451,18
9446	SUDIRANDY JENIFER VALDEZ CIRIACO Ayudante	22500049568	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
9167	TANIA MARTINEZ ENCARNACION Secretaria Ejecutiva	00114244148	28.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	27.829,14
11334	VIANET ALEXANDRA MESA CRUZ Auxiliar	00117773424	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
11196	VLADIMIR DIAZ HENRIQUEZ ASESOR EN ASUSTOS DE R. INTER. (HC00116618406)		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
10328	YANIRIS DANI ENCARNACION Conserje	10800099532	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11799	YASULEICI HERNANDEZ COLLADO Auxiliar	40200400873	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.375,81 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.425,81 0,00	8.574,19
11558	YELISE MARIE DIEGUEZ URBAEZ Auxiliar	09300756930	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
11644	YOCELIN DE LA ROSA MONTERO Auxiliar	00116078536	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
<b>Totales por Departamento: Despacho del Alcalde</b>			519.909,00 0,00	0,00 0,00	15.582,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.205,15 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	23.588,09 0,00	496.320,91



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho del Alcalde - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
<b>Departamento: 35 - Direccion Financiera</b>													
9147	FEDERICO SOTO TEJADA ASESOR (HONORIFICO)	00102115227	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
<b>Totales por Departamento: Direccion Financiera</b>			1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
<b>Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION</b>													
12246	LUIS FERMIN CASTRO Auxiliar	22500003003	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
<b>Totales por Departamento: SECCION DE RECEPCION</b>			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			525,910.00	0.00	15,582.94	0.00	0.00	6,205.15	0.00	1,850.00	0.00	23,638.09	502,271.91
Cantidad Empleados 48.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			525,910.00	0.00	15,582.94	0.00	0.00	6,205.15	0.00	1,850.00	0.00	23,638.09	502,271.91
Cantidad General Empleados: 48.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

  
SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

  
LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

  
LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO

  
LIC. RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Planeamiento Urbano I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMÁTICA :

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Su CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 178 - DPTO. TRAMITACION</b>													
331	ISIDRA ADAMES BELTRAN Inspector/a	22500411966	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	10.701,18
<b>Totales por Departamento:DPTO. TRAMITACION</b>			11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	<b>10.701,18</b>
<b>Departamento: 40 - DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO</b>													
10731	MIRANDA PEREZ VASQUEZ Supervisor/a	00108580408	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	<b>9.950,00</b>
<b>Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I</b>													
4058	BRAULIO MONTAN SALVADOR Chofer	00112573944	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
11607	CRISTIAN CASTRO UREÑA Encargado/a	00113033872	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
11617	DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS Inspector/a	40225286851	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9538	GENIKA MARIA RAMIREZ MERCEDES Secretaria/o	40226112981	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.741,72 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.791,72 0,00	6.258,28
12067	GISELA DE LOS SANTOS SEVERINO Auxiliar	00800319824	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
9462	IGNACIO MARTINEZ JAQUEZ Director/a	00106170053	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
11619	ISRAEL DARIO ROSARIO AMPARO Inspector/a	22500325760	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
11495	KAREN ALEXANDRA NUÑEZ GOMEZ Encargado/a	00111351375	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
10046	MARIELA PEÑA RIVERA Auxiliar	22500350206	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 51 - INFORMATICA**

11744	ALEYDA DE LA CRUZ TAPIA SOPORTE TECNICO	22500355726	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	12.701,18
11775	BENJAMIN ESTEPAN RAMON SOPORTE TECNICO	40240354387	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.950,00
12351	JHANNA MASSIEL ARIAS Secretaria/o	22500807494	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
12322	MILKY PAULA BRAZOBAN SOPORTE TECNICO	22500609205	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,85 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,85 0,00	10.701,15
9951	PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO ELECTRONICO	00111628087	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
12181	RANDY REGALADO RODRIGUEZ SOPORTE TECNICO	40220682005	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento:INFORMATICA</b>			68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497,67 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	797,67 0,00	67.202,33



<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,67	0,00	300,00	0,00	797,67	67.202,33
Cantidad Empleados 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,53	0,00	450,00	0,00	1.818,53	105.181,47
Cantidad General Empleados: 9.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:   
**SR. JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

**LIC. FELIX ALBENIS BATISTA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

**LIC. RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

**PAGADO**  
 FECHA: 22/4/20  
 RECIBIDO: 21030-32  
 CAJERA:



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Libre Acceso a la Información Municipal - PE

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 159 - DPTO. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

9536	CARLOS EDUARDO BELTRAN GUZMAN Encargado/a	00116096660	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	24.701,18
11737	GRISEIDA ENCARNACION FELIZ Sub-encargado/a	07600059641	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
11164	NELFY ELIZABETH MONTERO RAMIREZ Auxiliar	40225211255	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
10063	ODALIS ARTURO FERRERAS Auxiliar	40224817169	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
11733	YOLAINA FELIX MARTINEZ Secretaria/o	00114196231	8.625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.575,00


**Totales por Departamento: DPTO. DE LIBRE  
ACCESO A LA INFORMACION**

72.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,46	0,00	250,00	0,00	996,46	71.628,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

72.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,46	0,00	250,00	0,00	996,46	71.628,54
-----------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------	------	--------	-----------

Cantidad Empleados 5.00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

## TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

72.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,46	0,00	250,00	0,00	996,46	71.628,54
-----------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------	------	--------	-----------

Cantidad General Empleados: 5.00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Revisión y Control Financiero - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 16 - AUDITORIA

11704	ANA ROSA RAMBALDE ROBLES Auditor/a	02300962475	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	15.701,18
359	CECILIA ESPINAL Auxiliar	00109845008	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	10.701,18
2	ELVIRA RAMIREZ BRITO Secretario(a) I	00117183574	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	12.457,10
9945	GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR Auditor/a	00102851540	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	15.701,18
10322	JOAQUIN ARMANDO DE LA CRUZ GIL ENC. DE AUDITORIA	00100155936	40.000,00 0,00	10.900,94 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.698,19 0,00	28.301,81
12083	PATRICIA DE PAULA DE LOS SANTOS Auditor/a	00500424965	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	14.457,10
9497	YOHANNY XIOMARA GUILLEN RODRIGUEZ SUB- ENCARGADO/A AUDITORIA INTERI	22500403427	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	790,36 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	840,36 0,00	19.159,64
<b>Totales por Departamento: AUDITORIA</b>			133.000,00 0,00	10.900,94 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.522,62 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	16.520,81 0,00	116.479,19
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			133.000,00	10.900,94	797,25	0,00	0,00	4.522,62	0,00	300,00	0,00	16.520,81	116.479,19
Cantidad Empleados 7.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			133.000,00	10.900,94	797,25	0,00	0,00	4.522,62	0,00	300,00	0,00	16.520,81	116.479,19
Cantidad General Empleados: 7.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Revisión y Control Financiero - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA : Control y Fiscalización de la Gestión Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



SR. JOSE A. SIERRA  
 ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO  
 DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
 DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL  
 ALCALDE MUNICIPAL



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
		Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 51- INFORMATICA**

11603	CLEIMY GERAY PATROCINO ROQUES SOPORTE TECNICO	40237129081	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	12.950,00
9241	FIZGERAID ALMONTE PAULINO SOPORTE TECNICO	40213907997	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	12.079,14
10179	YURIS DERKIS COCO BRANS SOPORTE TECNICO	22500359173	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	12.950,00
<b>Totales por Departamento:INFORMATICA</b>			39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	1.020,86 0,00	<b>37.979,14</b>
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			39.000,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	150,00	0,00	1.020,86	37.979,14
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 144 - DIVISION DE MAYORDOMIA

2875	ALTAGRACIA SELMO Conserje	00110481025	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
2904	ANDREA AVELINA ROJAS CABRAL Conserje	00104894035	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10297	ANNY ERIKA ROSARIO ORTEGA Conserje	22500765940	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
2898	BASILIA LINARES FIGUEROA Conserje	00111492930	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2890	CELIA DE LOS SANTOS Conserje	00115620569	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
2933	DANIELA FIGUEROA COCO Conserje	00106168537	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6788	LUISA VINICIO CAPARROSA Conserje	00111265443	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
11402	NICOLAS REYNOSO Jardinero	00101876878	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11510	ROSANNA PUJOLS Conserje	00103635025	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
7743	TERESA NUÑEZ Conserje	00116997339	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA</b>			52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	995,28 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	1.495,28 0,00	<b>50.504,72</b>

## Departamento: 164 - DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

10299	BRIGIDO PAREDES GIRON Supervisor/a	00116318775	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.950,00
10466	DIONISIO LUIS Plomero	00108244773	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
9173	ESTEBAN DOTEL SEGURA Encargado/a	00107368144	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	18.457,10



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
10301	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ Plomero	00101802254	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10020	JOSE RAMON HERNANDEZ GOMEZ Auxiliar	00109382366	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9971	TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO Supervisor/a	40235678253	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE SERVICIOS GENERALES</b>			70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.741,72 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	2.041,72 0,00	<b>67.958,28</b>
<b>Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA</b>													
9895	ANA ANTONIA DUARTE Conserje	00108489261	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
9896	CORPORINA ALCANTARA TORRES Conserje	00108112129	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	348,82 0,00	<b>9.651,18</b>
<b>Departamento: 166 - DIVISION DE MANTENIMIENTO</b>													
9977	RAMON LEONARDO PEREZ RAMIREZ Electricista	00111157293	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
9469	YHONATHAN JOEL DE LA PAZ Encargado/a	22500091701	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	19.079,14
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE MANTENIMIENTO</b>			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.119,68 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	1.219,68 0,00	<b>28.780,32</b>
<b>Departamento: 167 - DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>													
11567	JULEISY DEL CARMEN LANTIGUA ROJAS Secretario(a) I	40224322103	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
12177	NATALY JIMENEZ SANTOS Secretaria/o	22500135383	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
10482	TRINIDAD MERCEDES MARTINEZ ROQUE ENC. DE COMPRAS	22500101146	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,46	0,00	150,00	0,00	896,46	41.103,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 168 - DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVO FIJO</b>													
10733	AGUSTINA LUGO GUILLEN Encargado/a	00108898230	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	14.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9925	HENRY RAFAEL MONCION SANTANA SUB-ENCARGADO DE PATRIMONIO (HC 00111342903)		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10453	JULIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ UREÑA Secretaria/o	22500093582	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	9.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11133	MELIDO ANTONIO MONCION SANTANA SUB-ENCARGADO DE PATRIMONIO	00113584692	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVO FIJO</b>			35.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	150,00	0,00	398,82	34.602,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 169 - DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA</b>													
9980	ROKEIDY VIDAL DE PAREDES Auxiliar	00201391257	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2.164,94	7.835,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA</b>			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,94	0,00	50,00	0,00	2.164,94	7.835,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 170 - DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO</b>													
9532	JOSE FEDERICO LIRIANO AGRAMONTES Auxiliar	00100353309	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	11.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	MARIA SALOME FANI SEVERINO Encargado(a) de Suministro	00107377822	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	29.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2686	YANNORIS ZULEYCA SANTANA FANI Digitador/a	22500436286	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9527	YOCASTA ELIZABETH GONZALEZ MENA Secretaria/o	00115064420	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,77	0,00	50,00	0,00	803,77	12.996,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO</b>			63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,59	0,00	200,00	0,00	1.202,59	62.597,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Departamento: 20 - Direccion Administrativa</b>													
11834	DOLORES MORENO NUÑEZ Conserje	00106141815	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18
9365	ESCOLASTICA MAÑON BERROA Asistente	00110965316	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
11856	ESTANAYSA OVIEDO BELTRE Conserje	12500001891	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
325	FELICIA RAMONA CASTILLO ENC. DE DIVISION	00108903402	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
11868	HECTOR BIENVENIDO MANCEBO REYES MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00111165379	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
12189	JESUS PEÑA DE JESUS Plomero	00102246188	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
12122	JOHAN MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ Mensajero/a	00115854309	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
9319	JUAN ROQUES RODRIGUEZ Director/a	00104280797	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.169,29 0,00	42.830,71
11238	JUANA BAUTISTA CRUZ ENCARNACION Auxiliar	00106245756	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.950,00
11745	JUANA SANCHEZ DIAZ Auxiliar	00114963432	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9582	JULIO CESAR GOMEZ MELLA ENC. DE MANTENIMIENTO (HONORIFICO)	00106247406	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11442	MATILDE MAMBRU MANZANILLO ENC. DE PATRIMONIO	22500281112	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
9162	MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS ASIST. DIR. ADMIN. HONORIFICO(A)	00115690398	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11955	OBISPO QUEZADA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00500131578	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
11839	RICARDO ANIBAL MORA DIAZ Conserje	22500225127	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
132	VICTOR ELIEZER CANO GARCIA PORTERO(A)	00114905201	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
7339	WILDA MAGDALENA TEJEDA TEJADA Secretaria Ejecutiva	00100495373	17.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,94 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.164,94 0,00	15.085,06
118	XIOMARA SOTO Asistente	00108144619	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
<b>Totales por Departamento: Direccion Administrativa</b>			198.252,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.207,28 0,00	0,00 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00	6.504,53 0,00	191.747,47
<b>Departamento: 68 - MANTENIMIENTO</b>													
11847	TULIO PEÑA NUÑEZ Auxiliar	00102828449	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
<b>Totales por Departamento: MANTENIMIENTO</b>			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS</b>			526.053,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	12.425,59	0,00	2.350,00	0,00	16.322,84	509.730,16
Cantidad Empleados 51.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			526.053,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	12.425,59	0,00	2.350,00	0,00	16.322,84	509.730,16
Cantidad General Empleados: 51.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado

Fecha:



SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 187 - SOCIAL MEDIA

10174	CELENIA ALMONTE ESPINAL ENC. SOCIAL MEDIA	22500575778	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90	0,00	50,00	0,00	1.542,90	23.457,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12069	JERIKA ALTAGRACIA PEREZ ANTIGUA Asistente	40231465630	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	8.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: SOCIAL MEDIA</b>			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,72	0,00	100,00	0,00	1.841,72	32.158,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

11579	AMY ARAMIS SANCHEZ MOTA Auxiliar de Prensa	40220015131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9921	DAMILKA CATALINO DE JESUS Diseñador/a	00114914948	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	8.079,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9144	DAVID RUIZ PEREZ Director/a	00112433339	45.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9499	DIOMEDES DAVID CALDERON MARCHENA CAMAROGRAFO	00112902317	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11801	EUGENIO MIESES CONCEPCION LOCUTOR	00105941819	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90	0,00	50,00	0,00	1.542,90	13.457,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9244	GABRIELA BIDO FIGUEROA Auxiliar	22500840537	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9500	JOSE ALBERTO RUDECINDO ARISTY Fotógrafo/a	00107855132	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	14.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9520	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ CAMAROGRAFO	00113261812	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11859	JOSE CRISTIAN JIMENEZ JORGE Chofer	00109444208	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9498	JOSE RAFAEL LAHOZ Coordinador/a	00113030167	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	14.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9198	LEYDIS DIANA CARRASCO MESA Secretaria/o	40226642052	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	6.601,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

ABRIL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
11604	PIO YNOSENCIO MERA CORALES Auxiliar	22500061340	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18
10360	ZUNILDA ALTAGRACIA BRITO BAEZ DE SANCHEZ Auxiliar	00106178569	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
<b>Totales por Departamento: PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b>			48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	995,28 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	1.295,28 0,00	46.704,72
<b>Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I</b>													
11696	EDILIANA CAROLINA FELIZ LOPEZ Auxiliar	22500558568	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
<b>Totales por Departamento: Dirección de Cultura y Turismo I</b>			9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			332.101,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	10.077,15	0,00	1.400,00	0,00	13.024,40	319.076,60
Cantidad Empleados 30.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			332.101,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	10.077,15	0,00	1.400,00	0,00	13.024,40	319.076,60
Cantidad General Empleados: 30.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Supervisión y Fiscalización I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

ABRIL

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA :

Supervision, Fiscalizacion y Control de Obras Publica CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2020

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 20 - Direccion Administrativa

11817	NICOLE ALTAGRACIA VARGAS RODRIGUEZ Supervisor/a	40225076047	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento:Direccion Administrativa</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00

## Departamento: 36 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

11618	JEWEL CONFIDENTE LUIS Inspector/a	22500721653	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00

## Departamento: 82 - Dirección de Supervisión y Fiscalización I

12163	CHRISTOPHER CONCEPCION SUAREZ Auxiliar	40200510705	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
10463	ELPIDIO ANTONIO SANTANA NOLASCO Auxiliar	00103913091	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
10180	ISABEL MARIA HERNANDEZ DE JOGA Auxiliar	00101276871	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
11131	MARIA ALEJANDRA ESQUEA VIZCAINO SUPERVISOR(A) (HONORIFICO)	00108976119	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
8542	MARIA FERNANDA GOMEZ MATEO Encargado/a	22500448711	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
9164	RAMONA MORILLO SANTOS Asistente	22500038488	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	461,04 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	511,04 0,00	11.488,96
9679	TONILA VICTORIANO GOMEZ Secretaria/o	00117430553	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	12.950,00
9495	VICTOR RAMON REINOSO CASTILLO Director/a	00107268120	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.662,19 0,00	41.337,81
<b>Totales por Departamento:Dirección de Supervisión y Fiscalización I</b>			119.001,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.073,62 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	4.920,87 0,00	114.080,13



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Supervisión y Fiscalización I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

**ABRIL**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Supervision, Fiscalizacion y Control de Obras Publica CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			139.001,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	3.073,62	0,00	400,00	0,00	5.020,87	133.980,13
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			139.001,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	3.073,62	0,00	400,00	0,00	5.020,87	133.980,13
Cantidad General Empleados: 10.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado:

Fecha:



SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Delegaciones y Alcaldias - NOMINA PERSONAL FIJO

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 118 - DELEGACION DE SABANA PERDIDA**

11819	PABLO MARIA ROSARIO VASQUEZ ✓	00111109757	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	Supervisor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: DELEGACION DE SABANA PERDIDA</b>			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldias**

9514	AMADO DEL ROSARIO ✓	00107855009	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Alcalde Pedaneo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11820	AMPARO HERNANDEZ MARTINEZ ✓	00111011656	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Alcalde Pedaneo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12402	BACILIA MOTA MEDINA ✓	00106041304	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Alcalde Pedaneo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12373	BARTOLO TAPIA LINARES ✓	00106057169	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81	0,00	50,00	0,00	298,81	4.701,19
	PORTERO(A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10030	EDGAR DE JESUS NUÑEZ HERNANDEZ ✓	00103773669	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
	Inspector/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12277	ELMA GUERRERO PEREZ ✓	00110033941	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	ALCALDESA PEDANEA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4862	JOSE JAVIER LINARES ✓	00106052319	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Alcalde Pedaneo (Honorifico)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12403	JUAN ANTONIO DEL ROSARIO ROSADO ✓	00111212999	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Alcalde Pedaneo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10171	JULIANA DE LA ROSA BONIFACIO ✓	00115456030	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Auxiliar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10372	JULIO CESAR ORTIZ FELIZ ✓	22500875285	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,73	0,00	50,00	0,00	181,73	4.818,27
	Auxiliar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9581	LUCAS BRIOSO VICTORIANO ✓	22500406040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Obrero/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11123	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ BASILIO ✓	40235335631	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	4.079,14
	Obrero/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Delegaciones y Alcaldias - NOMINA PERSONAL FIJO

ABRIL  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
4825	RAFAEL ROSARIO CABRERA Alcalde Pedaneo (Honorífico)	00107384281	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
12352	RAFAELA SANCHEZ DE LA CRUZ Auxiliar	40220331181	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
<b>Totales por Departamento: Direccion de Delegaciones y Alcaldias</b>			59.003,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,22 0,00	0,00 0,00	550,00 0,00	0,00 0,00	2.050,22 0,00	<b>56.952,78</b>
<b>Departamento: 69 - DELEGACION DE VILLA MELLA</b>													
11271	FRANCISCO ALBERTO DE LA ROSA CAMACHO Auxiliar	22500838051	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9577	PAOLA BENEDITA JOSEPH CHARLES Obrero/a	40225361902	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
<b>Totales por Departamento: DELEGACION DE VILLA MELLA</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	348,82 0,00	<b>9.651,18</b>
<b>Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I</b>													
9899	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER Supervisor(a) General	00106125503	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
<b>Totales por Departamento: BIENESTAR SOCIAL I</b>			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	<b>7.950,00</b>
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			87.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,04	0,00	750,00	0,00	2.499,04	84.503,96
<b>Cantidad Empleados 18.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Delegaciones y Alcaldias - NOMINA PERSONAL FIJO

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS**

10392	ANA LUISA MARTE ACENCIO Auxiliar	22500865567	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9351	BETZARIS BENS Secretaria/o	00201331394	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.150,00
9912	ENRIQUETA DRULLARD Auxiliar	00104314018	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
10349	MARIA DEL CARMEN EVANGELISTA AQUINO Auxiliar	00115229585	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11575	MELISA DIAZ ALBERTI Secretaria/o	22500902683	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.751,18
10388	NELIS VALENZUELA BAUTISTA Inspector/a	00112313580	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
11865	RUFINO VALLEJO VALDEZ Inspector/a	00107314015	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
9512	SEVERINA FERRER RAMIREZ ENC. DE DELEGACION	00106039183	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	29.701,18
11698	YONANQUI MIRABAL TAVAREZ Supervisor/a	00113356109	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento:DELEGACION DE GUARICANOS</b>			86.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.244,10 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	0,00 0,00	1.694,10 0,00	<b>84.555,90</b>

**Departamento: 118 - DELEGACION DE SABANA PERDIDA**

9341	ISRAEL CAYETANO Mensajero/a	40227059322	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
9753	MARIELENA DE LOS SANTOS CUEVAS Obrero/a	40227140460	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11753	MAYERLI RODRIGUEZ JAQUEZ Auxiliar	22500661008	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11673	MELISIS GARCIA GARCIA Auxiliar	00115435075	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Delegaciones y Alcaldías - NOMINA PERSONAL FIJO

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
11645	NANCY ELIZABETH GUERRERO DIAZ Auxiliar	00113486435	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	4.079,14
9201	NAZARIO DEL ROSARIO DE JESUS Supervisor/a	00109376236	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11420	OCTAVIA ELIZABETH BONILLA GUERRERO Auxiliar	40227722549	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	7.079,14
9755	TORIBIA MARTINEZ DE ARIAS Conserje	00112064688	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento:DELEGACION DE SABANA PERDIDA</b>			45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.239,36 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	2.639,36 0,00	<b>42.360,64</b>
<b>Departamento: 130 - DELEGACION DE HIGUERO</b>													
9664	ANGELA MERCEDES Auxiliar	04701301840	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	904,80 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	954,80 0,00	11.045,20
10385	JONATHAN PEÑA HENRIQUEZ Supervisor/a	00115092751	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
<b>Totales por Departamento:DELEGACION DE HIGUERO</b>			24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.153,62 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	1.253,62 0,00	<b>22.746,38</b>
<b>Departamento: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldías</b>													
11413	AFRODISIO JAVIER DE LA ROSA Alcalde Pedaneo	00106161201	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11363	ALEJANDRA MEJIA DE LA CRUZ Inspector/a	40220821033	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
539	ALTAGRACIA BAUTISTA DE ENCARNACION Directora/a	00108486812	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.796,07 0,00	43.203,93
10155	ALTAGRACIA MARIA ROSARIO LIMA Secretaria/o	40220700468	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.750,00
11335	ALTAGRACIA RONDON SEPTIMO Auxiliar	00111958401	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11239	ANA TALIA MUÑOZ Inspector/a	00106121155	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Delegaciones y Alcaldías - NOMINA PERSONAL FIJO

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10305	ANALKIS JOEL CAMILO PEREZ Inspector/a	06000144730	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
11352	ANARDO BURET MARTE Inspector/a	00106037591	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11914	ANDREA TAVERAS ROBLES Instructor(a)	00104384292	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
7208	ANDRES DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00500050760	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
9526	ANOLFI REYES MADRIGAL Digitador/a	40226729495	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
11356	ANTONIO BERROA Auxiliar	03000043657	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
10156	AURELIS LILIBET SIERRA SIERRA Auxiliar	40225093141	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11245	BACILIO RINCON DE JESUS Alcalde Pedaneo	00105906135	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10157	BRAUDILIO DE LOS SANTOS DE LEON Auxiliar	00106067739	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
11414	BRAYAN MIGUEL JAVIER Chofer	22500817071	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
11176	BRENDA HINOJOSA CONSTANZA Secretaria/o	22500772912	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.000,00
10367	CARLOS ALBERTO AMPARO MEDINA Auxiliar	09000181595	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11297	CARLOS MANUEL GUANTE IBE 2do. Alcalde	00110382777	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10158	CARMEN FIGUEROA MARTINEZ Auxiliar	00111160602	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18
10389	CASTIA DE LA ROSA MORETA Supervisor/a	00117511485	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
6815	CATIA HEREDIA MARTINEZ Auxiliar	00106045495	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Delegaciones y Alcaldías - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
11415	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	00106206311	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10390	CLARITZA MATEO DE LA ROSA Inspector/a	00114792849	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
9983	CRISTINA GONZALEZ Secretaria/o	00114824386	10.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	131,73 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	181,73 0,00	9.868,27
11416	DAISA ANOICA RUIZ JIMENEZ Supervisor/a	00110448537	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
11347	DANIEL MORETA Alcalde Pedaneo	01200194734	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9223	DANIELA FERRERAS URBAEZ Secretaria/o	00100550615	9.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.361,18
9831	DIONISIO MENDOZA MAYI Inspector/a	00104492343	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.450,00
9830	DOLORES CASTILLO PIMENTEL Inspector/a	00108349101	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9834	DOMINGO ANTONIO MELENDE Supervisor/a	03102305129	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
11417	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO Alcalde Pedaneo	00106209406	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9913	EDUARDO ROMAN PEÑA Auxiliar	00108532037	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
10161	ELADIO PAREDES TAVERAS Inspector/a	00108237819	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
9908	ELIZABETH ROJAS Auxiliar	22500633932	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9788	ENEROLISA PACHECO Sub-encargado/a	00106047319	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
10162	ENRIQUE MATEO RAMIREZ Auxiliar	22500115385	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10368	ESMARLIN JOSEFINA BRUJAN ARIAS Auxiliar	22500314673	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Delegaciones y Alcaldías - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
10399	ESTANISLAO VALLEJO BRAZOBAN Auxiliar	00106156045	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11249	ETANISLAO LIRANZO Alcalde Pedaneo	00800202863	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10163	FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA Alcalde Pedaneo	00105887079	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3560	FATIMA MARIBEL CEPEDA CACERES Auditor/a	00106058902	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
10521	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ Auxiliar	00113906317	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
10165	FELINA AQUINO ABREU Auxiliar	00104456686	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4851	FELIX REYES Alcalde Pedaneo	00106063373	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10393	FIDEL ELIAS ROQUE SANCHEZ Auxiliar	00110905189	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9835	FRANCESCA GONZALEZ ALMONTE Inspector/a	22500830314	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
10406	FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER Obrero/a	00106038185	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9494	FRANCISCO VICENTE ZAYA ENC. DE DELEGACION (HONORIFICO)	05600012669	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
10404	FRANKLIN CONTRERAS BELTRE Inspector/a	00111202941	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10673	GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO Alcalde Pedaneo	00500105317	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
9609	GABRIELA MARTINEZ HERNANDEZ Supervisor/a	22500392547	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9897	GELIA MONTERO ROA Auxiliar	00106154081	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
11715	GLENNY VALLEJO FERMIN Auxiliar	22500269661	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	6.079,14



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Delegaciones y Alcaldías - NOMINA PERSONAL FIJO

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9580	HAIRO NOLASCO TRINIDAD Supervisor/a	22500535574	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	8.079,14
6828	ISRRAEL NOLASCO ENC. DE DELEGACION	00103780805	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
4832	JESUS DE PAULA DE PAULA DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00108492935	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11648	JOHANNA AQUINO NAVARRO Auxiliar	22500762061	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
4846	JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO Alcalde Pedaneo	00106132665	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11294	JOSE GONZALO CONTRERAS TEJADA Alcalde Pedaneo	00106119159	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10168	JOSE MANUEL MERCEDES SOTO Alcalde Pedaneo	00106211956	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11299	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ Alcalde Pedaneo	00103007605	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
11254	JUAN ANTONIO UCETA INOA Alcalde Pedaneo	00104741632	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11351	JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO Inspector/a	00106131543	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10347	JUAN DE LOS SANTOS MORA FRANCO Auxiliar	00101868461	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10788	JUAN GILBERTO FELIZ DE LOS SANTOS Auxiliar	22500860568	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
11418	JUAN NUÑEZ MONTAÑO Alcalde Pedaneo	00114502552	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9901	JUAN RAMON THEN DE JESUS Auxiliar	00109244061	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11248	JUAN SERAPIO BRAN MONTAÑO Alcalde Pedaneo	00106049729	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10169	JUANA BERROA LINA Auxiliar	22500736032	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Delegaciones y Alcaldias - NOMINA PERSONAL FIJO

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10170	JULEYSI CARINA LINARES SELMO Auxiliar	40223315678	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10172	KATIUSKA NIEVES VICENTE Inspector/a	22500340678	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
10173	KELVIN ANTONIO LIRIANO MENDEZ Auxiliar	00117020362	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11353	LEANDRA VELEZ BRAND Inspector/a	00116604570	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9777	LESLIE CONTRERAS BAUTISTA Obrero/a	40223480571	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9282	LISSETT MERCEDES TAVAREZ Secretaria/o	22500703552	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	7.657,10
11246	LUIS SELMO SELMO Alcalde Pedaneo	00106056609	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11163	MALLORLI NICOL BAEZ BIDO Inspector/a	40228171001	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
4912	MAMERTO DE JESUS MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00106138852	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11293	MANUEL AQUILES GUZMAN Alcalde Pedaneo	00106045198	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11412	MANUEL CASTILLO Alcalde Pedaneo	00107602070	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9294	MARCIA DE JESUS MANZUETA Auxiliar	00113086359	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10679	MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL Auxiliar	06100091104	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11298	MARIA ALTAGRACIA BURGOS VICEALCALDESA DE DUQUESA	00106049810	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10115	MARIA ALTAGRACIA MAGARIN ADAMEZ Auxiliar	00107370280	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10384	MARIA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ Inspector/a	22500732700	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Delegaciones y Alcaldías - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
11107	MARIA ESTERVINA DE LA CRUZ LAURENCIO Inspector/a	22500120500	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
10345	MARIA MAGDALENA RONDON MORENO Auxiliar	40214062719	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
9840	MARIA MERCEDES ALVAREZ HEREDIA Auxiliar	22500643279	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	3.457,10
11255	MARINO CLAUDIO Alcalde Pedaneo	00105885024	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9838	MARTIN ROSARIO DE JESUS Supervisor/a	00100112168	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
11292	MAXIMO CONSTANZA MARTINEZ Aicalde Pedaneo	00106038110	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11250	MAXIMO LINARES ASENCIO Alcalde Pedaneo	00106045842	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10343	MELBA AURORA ACOSTA VARGAS Conserje	00102935723	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10408	MELVIN MANUEL ROBLES ALMONTE Inspector/a	22500718592	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
10381	NANCY YISEL ROMERO MARCELO Inspector/a	40221072941	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10178	NAOMY MARCIAL CASTILLO Auxiliar	40212099861	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
9824	NATALY VENTURA JAQUEZ Auxiliar	00118353788	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
11608	NELSON EDDY PANIAGUA MONTERO Chofer	01200747630	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
10416	NICANOR SORIANO BEATO Supervisor/a	00103719332	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
10391	NOEMI JACQUELINE ALCANTARA MARTINEZ Inspector/a	22500804145	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9839	NOEMI VALDEZ MORILLO Supervisor/a	00107216186	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	11.079,14



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Delegaciones y Alcaldías - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9513	PAMELA ALEXANDRA RODRIGUEZ PEREZ Secretaria/o	40220291732	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.751,18
9891	PEDRO ANTONIO ALMONTE TOLEDO Mensajero/a	40226228670	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18
10413	PEDRO GIL PEREZ Inspector/a	00105856090	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
9573	PERFECTO POLANCO MOSQUEA Auxiliar	00108238411	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10696	RAFAEL ALCIDES MORA Auxiliar	00104492491	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11411	RAFAEL GONZALEZ PACHECO Alcalde Pedaneo	00106044670	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11295	RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA Alcalde Pedaneo	00111722476	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
7971	RAFAEL VELOZ DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00109516930	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10394	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ MELLA Auxiliar	00102964988	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9943	RAUL BENJAMIN BAEZ FERNANDEZ Auxiliar	00101852283	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
10402	RAYMERI PIMENTEL CRUZ Inspector/a	00117108134	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
5370	RONALD MEDINA PEREZ Mensajero/a	22500576438	5.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.750,00
9829	ROSA CAMINERO JAVIER Inspector/a	00111644225	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
11972	ROSANNA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ Auxiliar	00103522033	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11421	RUFINO ANTONIO SANCHEZ MARTE Alcalde Pedaneo	00108589383	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9833	RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO Auxiliar	00111469490	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	753,77 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	803,77 0,00	4.196,23



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Delegaciones y Alcaldias - NOMINA PERSONAL FIJO

ABRIL  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
10373	SILVESTRE VIZCAINO FIGUEROA 2do. Alcalde	00105889208	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10400	TIRSO MONTERO DIAZ Inspector/a	00100510007	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
11738	VANESSA ELIZABETH ISABEL MERCEDES ABAD Auxiliar	00113559132	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10671	VICTORIA ELIZABETH SABA MORENO Inspector/a	40225488796	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	6.079,14
10039	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ Asistente	10600013212	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
12151	YERDANIA HERNANDEZ MOJICA Auxiliar	40214544427	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11513	YESENIA SANTANA MAMBRU Auxiliar	22500409705	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.450,00
9575	YNES TAPIA Supervisor(a) General	00110383536	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
<b>Totales por Departamento: Direccion de Delegaciones y Alcaldias</b>			893.611,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.200,00 0,00	0,00 0,00	22.317,77 0,00	<b>871.293,23</b>
<b>Departamento: 69 - DELEGACION DE VILLA MELLA</b>													
10166	GERMAN MARTE DE LOS SANTOS Inspector/a	22500727569	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
11364	JESUS EMMANUEL GUZMAN GERMAN Supervisor/a	22500081884	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
10177	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ Inspector/a	22500160159	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9489	OCTAVIO ANTONIO BONILLA MELLA ENC. DE DELEGACION	00104059993	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
11635	PEDRO FORTUNATO MARTINEZ Auxiliar	00102536497	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10370	RICHARD NIXON MARTINEZ Inspector/a	00114177926	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18



PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Totales por Departamento:DELEGACION DE VILLA MELLA</b>			67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,46	0,00	300,00	0,00	1.046,46	65.953,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano</b>													
10542	GERONIMO BOLIVAR BEATO HIDALGO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Inspector/a	00112696653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano</b>			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS</b>			1.122,861,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	19.954,06	0,00	7.500,00	0,00	29.001,31	1.093,859,69
Cantidad Empleados 152.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS</b>			1.209,864,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	21.703,10	0,00	8.250,00	0,00	31.500,35	1.178,363,65
Cantidad General Empleados: 170.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Certifico que esta nómina de pago consta de 13 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado:

Fecha:





13

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 129 - DPTO. DE CONTABILIDAD**

3012	AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ Auxiliar	00102721966	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9157	CARLOS MANUEL GONZALEZ ACEVEDO Supervisor(a) General	06000036605	17.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	17.201,18
10244	CARMEN NICAURIS PAULA BRAZOBAN SECRETARIO/A AUXILIAR	40222404572	12.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	12.600,00
9825	GABRIELA TAMARES DE LOS SANTOS Contador/a	00104469341	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.950,00
10783	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00102538543	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
11773	KIRSY MARGARITA RODRIGUEZ ESPINAL Secretaria/o	00115018681	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.901,18
11776	OSVALDO ANTONIO SILVERIO Contador/a	00112798350	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.950,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE CONTABILIDAD</b>			82.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497,64 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	847,64 0,00	81.502,36

**Departamento: 136 - DPTO. DE RECAUDACIONES**

9430	ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ SANTIAGO ENC. DEPT. RECAUDACIONES	00102355450	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
10676	FRANCISCO CONFESOR OROSCO VASQUEZ Supervisor/a	00107531386	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	10.457,10
10005	FREDDY BALBUENA ACOSTA Chofer	06000035722	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
9360	GENESIS ILVERY LINARES CABRERA Auxiliar	40235247448	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
9620	GIOVANI MARTINEZ PEÑA Supervisor/a	00106211675	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
11830	HENRY ALBERTO PEREZ DE LA ROSA Abogado/a	00114743396	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10414	JOSE ESPINAL Inspector/a	00115642878	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
9635	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ Conserje	00500108147	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9629	JUAN DE JESUS MARTINEZ MUESES Supervisor/a	00109114066	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	8.079,14
9639	JUANA MORILLO DIAZ Conserje	00109622332	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9625	JULIO CESAR MINIEL JAVIER Supervisor(a) General	40222200467	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9531	MANUEL ALEXANDER VALDEZ MARTINEZ Sub-encargado/a	00114726532	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9650	MARGARITA SORIANO MONTAÑO Conserje	00106129984	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11178	MICHAEL FRANCISCO LAURENCIO GONZALEZ Auxiliar	40225097233	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
9611	MICHAEL GUERRA ROSARIO Inspector/a	22500801034	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
10452	NEFTALI VASQUEZ VASQUEZ Supervisor/a	22500269497	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
9631	OBISPO MONTERO DUVAL Supervisor(a) General	07500070797	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9827	RAFAEL ALBERTO SOTO SOTO Contador/a	01300240544	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
3676	RAFAEL AQUINO DIAZ Auxiliar	00108145459	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
10409	RAFAEL AUGUSTO RIVERA BALLEENILLA Inspector/a	00106220874	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9624	RAFAEL EMILIO SANTANA LOPEZ Inspector/a	22500573583	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	5.457,10
10283	RAFAEL ESTANISLAO NUÑEZ Inspector/a	09000156415	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Consultoria Juridica - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 161 - DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS**

9982	FABIO JIMENEZ REYES Encargado/a	00112979075	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
10264	YOHANNY OLIVA PUJOLS SOLANO Abogado/a	01300414446	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10742	YUBERKI SANTOS MUESES Abogado/a	00800268955	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS</b>			29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	<b>28.850,00</b>

**Departamento: 162 - DPTO. DE LITIGIOS**

10259	DELFINA LIMA GOMEZ Abogado/a	00106218597	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	10.457,10
9270	JUAN ALBERTO RAMIREZ FIGUERO Abogado/a	00103604971	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9281	LEONIDAS DE LOS SANTOS PINALES Encargado/a	00109928846	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
9853	VICENTA CAMINERO TAPIA Abogado/a	00106245137	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
11518	YUDELKA VASQUEZ SANTANA DE MOJICA Abogado/a	00112835236	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.488,16 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.538,16 0,00	7.461,84
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE LITIGIOS</b>			76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.229,88 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	4.479,88 0,00	<b>71.520,12</b>

**Departamento: 163 - DPTO. DE ELABORACION DE DOCUMENTOS LEGALES**

9179	BERNARDINA HEREDIA Encargado/a	00110800836	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
10260	DEYANIRA DE JESUS DE LA CRUZ Abogado/a	22500203140	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9968	ORFELINA POLANCO Abogado/a	00104163233	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.244,08 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.294,08 0,00	10.705,92



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Consultoria Juridica - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE ELABORACION DE DOCUMENTOS LEGALES</b>			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,08	0,00	150,00	0,00	1.394,08	32.605,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 17 - Consultoria Juridica</b>													
12120	AGUSTIN MARTE TEJEDA Abogado/a	00100066471	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
11854	IGNACIO MATEO RAMOS Chofer	01200845772	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9970	JUAN LUIS DEL ROSARIO SORIANO ALGUACIL	00111527461	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12016	PEDRO DE OLEO DE OLEO Mensajero/a	01400133045	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
10262	RAFAEL MARINO RAMOS SOLANO Abogado/a	00106199110	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
9252	RAMONA LARA DE LA CRUZ Abogado/a	00301096855	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9534	REYNALDO VICENTE FERRER THEN Abogado/a	00111830436	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
9255	ROBERTO ANTONIO CLAUDIO SUB-CONSULTOR JURIDICO	00103283743	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
9357	ROBINSON GUILLEN CASTILLO Consultor/a Jurídico	00111869764	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
3987	SANTA CRISTINA PEÑA Abogado/a	00110443637	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
11833	YERIKA LORENA MATEO CASTRO Auxiliar	40225538228	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
<b>Totales por Departamento:Consultoria Juridica</b>			146.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,46 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	2.793,71 0,00	143.206,29
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			285.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	6.220,42	0,00	1.050,00	0,00	8.817,67	276.182,33
Cantidad Empleados 22.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			285.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	6.220,42	0,00	1.050,00	0,00	8.817,67	276.182,33
Cantidad General Empleados: 22.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



13

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Consultoria Juridica - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

**PROGRAMATICA :**

Servicios Administrativos y Financieros

**CTA PRES:** 211101

**CTA. BANCO :** Gastos de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

  
**SR. JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
**LIC. HÉCTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FELIX ALBENIS BATISTA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**LIC. RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 15 ABR 2020  
 AUDITOR  
 REVICIÓN Y CONTROL

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 132 - ESPACIO PUBLICO

11432	FRANKLIN MANZANILLO LEYBA Auxiliar	00111967782	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
11435	JOSE RAMON MANZANILLO MERCEDES Auxiliar	00112443817	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9864	PAULA ACOSTA BERROA Supervisor/a	00101778132	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
11447	WELLINGTON ROA SANTOS Auxiliar	00105949812	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12041	YUDEYNI ALVAREZ JAIME Supervisor/a	22500628767	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18

## Totales por Departamento:ESPACIO PUBLICO

40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	250,00	0,00	498,82	39.501,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Departamento: 136 - DPTO. DE RECAUDACIONES

10502	ALEJANDRO CRUZ LENDOF Chofer	40222331718	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE RECAUDACIONES			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Departamento: 179 - CEMENTERIO LOS CAZABES

10202	ALEXANDRA NUÑEZ SELMO Auxiliar	22500500800	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
Totales por Departamento:CEMENTERIO LOS CAZABES			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Departamento: 27 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES

9616	JUANIRUTH GUZMAN MARTINEZ DE SEIJAS Secretaria/o	22500269414	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	461,04 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	511,04 0,00	13.288,96
Totales por Departamento:DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES			13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,04	0,00	50,00	0,00	511,04	13.288,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**Departamento: 34 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS**

419	ANGEL JIMENEZ Auxiliar	00110436722	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.950,00
11784	DIEGO DANIEL YIDO VALLEJO ASIST. CEMENTERIO LOS CAZABES	40224552238	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
9426	FERNANDO ALEXIS GUILLERMO SANTANA Director/a	00105939607	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.796,07 0,00	43.203,93
6173	GUSTAVO RAMON PAULINO TEJADA ENC. DE ALMACEN	05400294210	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			69.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,46 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	2.443,71 0,00	66.556,29

**Departamento: 41 - Funeraria Municipal**

11346	ALTAGRACIA FAMILIA ACOSTA Secretaria/o	22500512748	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.300,00
11825	ANDRES REYES BAEZ ABREU Auxiliar	00108526518	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
2392	ANGEL RAFAEL TIBURCIO RAMIREZ PREPARADOR/A DE CADAVERES	00106200074	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
10298	ANTONIO PANIAGUA ROSARIO Electricista	00109958322	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
9443	CARMEN LUISA CABREJA ROSARIO Encargado/a	00100259860	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	461,04 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	511,04 0,00	24.488,96
8332	CECILIA SUERO DE MORETA Conserje	00103769493	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11746	DARKY MARIA ARIAS HERRERA Conserje	00110992153	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10011	ESTHER TORIBIO VASQUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40225472212	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
11747	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ CABRERA Auxiliar	05600415425	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
10763	GRISelda ALTAGRACIA ROJAS PEGUERO DE ABREU Auxiliar	00110464377	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10012	JENNY ALEXANDRA SANCHEZ MARTES Secretaria/o	00114180417	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.300,00
10009	JOAN MANUEL ABREU COSTE Chofer	22500335504	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
11343	JONADA MISAEL CASTRO SANTOS Chofer	22500454263	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11730	JOSE ANTONIO ESPAILLAT MANZUETA. Chofer	22500008929	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
10354	JOSE FLORES BATISTA Auxiliar	00106168602	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
2383	JUAN RAMON MARIZAN FELIPE PREPARADOR/A DE CADAVERES	00110438256	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
11756	JUANA MARIA FELIZ QUEZADA Auxiliar	10900048983	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
11499	LEIDY MARGARET CORNIEL BEN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500721463	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	5.079,14
10010	LEONOR MANZUETA DE TAVAREZ Secretaria/o	00106169782	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9871	LILERVY ALTAGRACIA MORILLO TAVERA Secretaria/o	00101884864	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	7.129,14
9870	LORAINA SOLEMIL ABREU JOSE Secretaria/o	40222320976	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.751,18
11386	MARGARITA DEL CARMEN RODRIGUEZ Conserje	00107326076	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2384	NIRKAURIS JAZMIN MEDINA JIMENEZ Gobernador/a	40220650978	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
11387	PAULA HENRIQUEZ MARTINEZ DE MORETA Conserje	00108577719	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
10274	SANTA JEAN PIES Auxiliar	00115500894	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	9.079,14
9166	SANTANA MANZUETA GIL Administrador/a	00106161771	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	17.950,00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
2376	SOCORRO FERNANDEZ RODRIGUEZ Conserje	00110409109	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
11602	YANIRE PANIAGUA Conserje	00111388021	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento:Funeraria Municipal</b>			238.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.566,54 0,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00	0,00 0,00	5.966,54 0,00	<b>232.833,46</b>
<b>Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>													
10044	JUAN GABRIEL POLANCO GONZALEZ 2DO TENIENTE	22500611193	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento:Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	<b>9.950,00</b>
<b>Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I</b>													
9595	ADELAIDA REYES NUÑEZ Inspector/a	00106121817	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10198	ADRIAN BONIFACIO HEREDIA Obrero/a	00800064370	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
9605	AGUSTIN VIZCAINO Obrero/a	40234746861	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12078	ANA LIDIA JESSICA CANELA MONTERO Auxiliar	22500165588	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10459	ANDRES RAMIREZ BOTTEN Inspector/a	00103574562	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
10320	BENITO VARGAS ZACATECA	00108503509	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9521	BRENDALIS DE JESUS UCETA Coordinador/a	40226213615	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	6.079,14
10379	CANDELARIO MONTAÑO Auxiliar	00110382983	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11818	CARMEN FAMILIA VALDEZ Inspector/a	05900094821	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9793	CARMEN JULIA LOPEZ ESTEVEZ Auxiliar	00113421416	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
9604	DAMIAN ARIAS FIGUEROA Obrero/a	22500017508	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9545	DANIEL SALOMON FILION AZOR Capataz	22500415538	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9591	DIONICIO SEPTIMO FIGUEROA Obrero/a	22500068741	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11605	EDUARD ALEXANDER MAGALLANES DE LA CRUZ Serenio	40227065345	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2186	EMILIA MOSQUEA JOAQUIN Inspector/a	00106257736	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
9187	ERICK ALBERTO ALVAREZ VARGAS Mensajero/a	40200399505	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
10205	FAVIO NUÑEZ Obrero/a	00108919465	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
11700	FLORINDA DE LA ROSA SUERO ENC. CEMENTERIO LOS CASABES	01201143623	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
8692	FRANCISCA RODRIGUEZ DE LA CRUZ Auxiliar	00108493560	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18
11242	FRANCISCO AQUINO FLORES Obrero/a	00103012407	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10395	FRANCISCO BLACK MARTINEZ ENC. DE COBRANZAS	00106070964	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	6.079,14
10325	GERTRUDIS MEJIA CUSTODIO ZACATECA	05200025731	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10456	GRACILIANO MEJIA HENRIQUEZ Supervisor(a) General	00104691894	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
10326	JACOBO ALMONTE MARTINEZ ENC. DE MERCADO (HONORIFICO)	00101927036	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
10383	JOSE ALTAGRACIA VIZCAINO LAURENCIO Obrero/a	00116140682	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
10380	JOSE ENMANUEL CONDE GARCIA Auxiliar	40227061930	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
9602	JOSE LUIS REYES THEN Coordinador/a	00105493993	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
10457	JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ Inspector/a	00112571385	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
11483	JUAN DE DIOS DE LA CRUZ LINARES ZACATECA	00111610184	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
9501	JULIO POLANCO LAUREANO Asistente	00105433205	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
11480	LINET BERUSKA GONZALEZ ARIAS Auxiliar	40209480868	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
9599	LORENZO SELMO ORTEGA Encargado/a	00107714719	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
10309	LUIS RAYNIER GERMOSEN TAVARES Supervisor/a	00114860026	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	7.079,14
11793	LUZ ESTEFANY HERNANDEZ MANZUETA Supervisor/a	40237627969	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
12104	MANUEL ANGLADA ALCANTARA ARIAS Supervisor/a	00118584424	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9593	MARCELO TAVAREZ AMPARO Auxiliar	00100193606	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9597	MARIA TERESA MARTINEZ Obrero/a	22500769652	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
9608	MARLENY CLAUDIO ABREU Obrero/a	40234624571	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
9546	MIGUEL MARCIAL NIVAR Supervisor/a	22500006840	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	7.457,10
10304	NANCY ARAUJO FRIAS SECRETARIA ASISTENTE	00117002311	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	5.357,10
10210	NELSON NARCISO GONZALEZ Capataz	00106051717	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

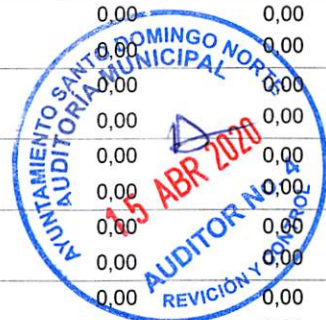
PROGRAMATICA :

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9606	PATRICIA PAMELA HERRERA PEREZ Inspector/a	22500902246	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9610	PATRICIA SOLIS MONTERO Supervisor(a) General	00113887277	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	10.457,10
11179	PEDRO POLANCO VALDEZ SUPERVISOR CEMENTERIO V.M.	00103543930	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
10371	RAFAEL DE LA CRUZ MENDOZA Supervisor/a	00102306511	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
8081	RAMON MARTINEZ ZACATECA	00106053754	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9600	RAYMUNDA HEREDIA LOPEZ Inspector/a	00104964457	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10376	REGINO Y VIRGEN DE LA CRUZ LAURENCIO Obrero/a	22500054022	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10211	SANTA BARBARA NUÑEZ TAPIA Supervisor(a) General	00113845549	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	11.079,14
9587	SANTIAGO DE LA CRUZ RINCON Supervisor(a) General	00110033743	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9584	SILVESTRE YNFANTE CEPEDA Supervisor/a	05300298162	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
10212	SILVIA MARIA GUZMAN CONTRERAS Supervisor/a	00102805199	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
10462	TIBURCIO MORENO Supervisor(a) General	00103027538	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9603	VICTORIANO EVANGELISTA Obrero/a	00500347349	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11240	VIRGINIA FIGUEROA ARIAS Obrero/a	00115617821	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9594	WENDY REYES RAMIREZ Auxiliar	00117516799	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento: Dirección de Servicios Públicos I</b>			408.901,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.947,98 0,00	0,00 0,00	2.750,00 0,00	0,00 0,00	13.697,98 0,00	395.203,02



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

**Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I**

11252	MIGUEL ANGEL DE JESUS HEREDIA MENDOZA Asistente	40225372271	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			802.501,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	17.219,66	0,00	4.800,00	0,00	23.566,91	778.934,09
Cantidad Empleados 98.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			802.501,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	17.219,66	0,00	4.800,00	0,00	23.566,91	778.934,09
Cantidad General Empleados: 98.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado

Fecha:



SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

**PERIODO MENSUAL**

PROGRAMATICA :

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

**Presupuesto 2020**

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 184 - DPTO. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD EN LA GESTION**

881	JULIO CESAR GONZALEZ ENCARGADO/A GESTION DE CALIDAD 00108490095		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD EN LA GESTION</b>			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	<b>10.950,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional**

9537	JUANA ESTHER MORA CUSTODIO Secretaria/o 40200610174		8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9149	LUIS MATIAS LEOCADIO DIRECTOR(A) DE PLANIFICACION Y DES 00800231656		45.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	1.796,07	43.203,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11794	YEIMINI QUEZADA MORILLO AUXILIAR DIR. PLANIFICACION Y DESAF 22500753607		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	12.201,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional</b>			65.550,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	497,64	0,00	100,00	0,00	2.144,89	<b>63.405,11</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**

	Cantidad Empleados 4.00		76.550,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	497,64	0,00	150,00	0,00	2.194,89	74.355,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			76.550,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	497,64	0,00	150,00	0,00	2.194,89	74.355,11
	Cantidad General Empleados: 4.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado

Fecha:

**SR. JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

**LIC. FEDIX ALBENIS BATISTA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

**LIC. RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total		
	Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

592	ARISMA SOLDANELA SAINT-HILAIRE PERALTA N/E 0 22300807439	103.999,92 0,00	0,00	14.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,92 0,00	89.417,00
601	JERRY GONZALEZ N/E 0 40236791378	103.999,92 0,00	0,00	14.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,92 0,00	89.417,00
612	PEDRO PABLO EVANGELISTA SANCHEZ N/E 0 05601355414	103.999,92 0,00	0,00	14.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,92 0,00	89.417,00
<b>Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO</b>		311.999,76 0,00	0,00	43.748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.748,76 0,00	268.251,00

Departamento: 111 - Direc. Bienestar Social- Ayudas 2

553	RAFAELALCIDES MEDRANO VARGAS Ayuda 00116143504	103.999,92 0,00	0,00	14.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,92 0,00	89.417,00
<b>Totales por Departamento:Dir. Bienestar Social- Ayudas 2</b>		103.999,92 0,00	0,00	14.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,92 0,00	89.417,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	4.00	415,999.68	0.00	58,331.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,331.68	357,668.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : Normas y Segurimientos CTA PRES: 211101 CTA BANCO : Gastos de Personal

Pág. 2 de 5  
 ABRIL PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2020

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 18 - CONTRALORIA MUNICIPAL**

11649	ROSA JULIA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	22500831718	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.079,14	
		Secretario/a															
			<b>Totales por Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.079,14

**Departamento: 37 - Concejo de Regidores**

2697	AGUSTINA GARCIA SUAREZ	00112590732	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,27
		Abogado/a														
3009	ANERI MARTINEZ RAMIREZ	00111265435	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
		Auxiliar														
543	ANURY RODRIGUEZ OZUNA	00116511940	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,14
		Chofer														
4455	ARGENTINA MAÑON REYES	00110421872	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Auxiliar														
3382	BERNARDO CANDELARIO ACOSTA	00106201445	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.917,06
		Regidor/a														
9137	CARLOS MANUEL NOBOA ALONZO	00108245937	103.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.417,00
		Regidor/a														
5610	CESAR GONZALEZ	22500009109	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		Obrero/a														
9139	CRISTIAN VALDEZ SANCHEZ	00113410815	103.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.101,00
		Regidor/a														
5840	DOMINGA ANTONIA RONDON HERNANDEZ	00106221161	103.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.417,00
		Regidor/a														
7462	DOMINGO FERMIN FELIZ PEREZ	00105570055	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,18
		Mensajero/a														
9482	EDUARDO MAGALLANE	22500751262	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,18
		Auxiliar														
4059	ELIZABETH VILLAR GARCIA	06000130796	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.951,18
		Secretario/a														





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9133	ENRIQUETA ROJAS JAVIER Regidor/a	00106129240	103.999,92 0,00	0,00 0,00	14.582,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.582,92 0,00	89.417,00
9875	FINO MERCEDES CORREA Auxiliar	40226012231	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
11157	GREGORIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ Auxiliar	00108903964	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10493	IRIS LORENZA AQUINO GIL Chofer	00108702762	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9141	JORGE GUERRA MIRABAL Regidor/a	00108514464	103.999,92 0,00	0,00 0,00	14.582,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.582,92 0,00	89.417,00
9142	JOSE MIGUEL BRAND Regidor/a	00108575143	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06
9136	JUAN FRANCISCO PEGUERO RAMIREZ Regidor/a	00111626073	103.999,92 0,00	0,00 0,00	14.582,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.582,92 0,00	89.417,00
9135	JUAN HERNANDEZ FABIAN Regidor/a	00105873210	103.999,92 0,00	0,00 0,00	14.582,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.302,63 0,00	88.697,29
9451	JUAN MARTINEZ MOSQUEA Mensajero/a	00110475472	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	7.751,18
8407	JUANA MICAELA SORIANO LEYBA Auxiliar	40225095963	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00
9942	JUANA TERESA DE JESUS GONZALEZ GUTIERREZ Auxiliar	00102118742	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
2636	LENISABER FLORES HERRERA Secretaria Ejecutiva	00105952170	32.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	31.951,18
7351	LEONARDA BEATRIZ FERREIRA Auxiliar	00101909323	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00
9450	LOURDES MARIA UREÑA BERNABE DE POLANCO Auxiliar	00101882231	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00
9134	LUIS ANTONIO CASTRO PAULA Regidor/a	00111545703	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06
8310	LUIS INFANTE MARCELINO Asistente	00115490575	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
9140	MIGUEL ANTONIO Saviñon DE LOS SANTOS Regidor/a	00105876080	103.999,92 0,00	0,00	14.582,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.582,92 0,00	89.417,00	
6469	MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEREZ Regidor/a	00111393526	103.999,92 0,00	0,00	14.582,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.582,92 0,00	89.417,00	
9138	MINERVA DE LA CRUZ Regidor/a	00108903808	103.999,92 0,00	0,00	14.582,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.582,92 0,00	89.417,00	
610	NICAURY ALTAGRACIA PAULA CONTRERAS Auxiliar	00115627820	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
6791	PAULINA COLON ACOSTA Auxiliar	00112284690	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
636	WILLYS GIRON VILLA Chofer	00111095048	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
11222	YENY GENOVEVA GONZALEZ SANCHEZ DE PAREDES Secretaria/o	00113597785	45.000,00 0,00	0,00	1.547,25 0,00	0,00	0,00	2.114,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,19 0,00	41.337,81
11697	YESSET ALTAGRACIA GUZMAN MARTE Auxiliar	22500384643	3.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
<b>Totales por Departamento: Concejo de Regidores</b>			1.629.999,20 0,00	0,00	210.625,27 0,00	0,00	0,00	13.397,34 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.022,61 0,00	1.405.976,59
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1.643.999,20	0,00	210.625,27	0,00	0,00	14.268,20	0,00	50,00	0,00	0,00	224.943,47	1.419.055,73
Cantidad Empleados 37.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			2.059.998,88	0,00	268.956,95	0,00	0,00	14.268,20	0,00	50,00	0,00	0,00	283.275,15	1.776.723,73
Cantidad General Empleados: 41.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - PE  
 Normas y Seguirimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Pág. 5 de 5  
**ABRIL**  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2020

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



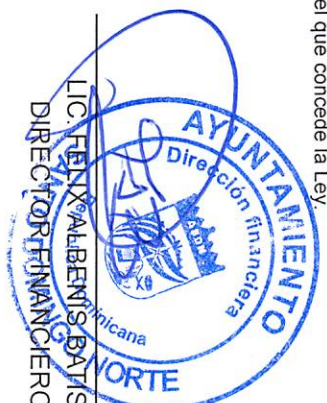
SR. JOSE A. SIERRA  
 ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO  
 DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL



LIC. FENIX ALBENIS BAYISTA  
 DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENÉ POLANCO VIDAL  
 ALCALDE MUNICIPAL



18  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Consultoria Juridica - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$****Departamento: 17 - Consultoria Juridica**

12221	CARLA PAMELA RODRIGUEZ LOPEZ ✓	120818 40220459180	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
	Abogado/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12149	DIOS MERI ALTAGRACIA DE LA CRUZ MOREL ✓	0819 04100155854	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	13.950,00
	Secretaria/o		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9424	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ✓	0820 00102732393	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,81	0,00	50,00	0,00	920,81	7.079,19
	ALGUACIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12228	JENNY CAROLINA ALCANTARA LAZALA DE VASQUEZ ✓	0821 00111942397	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
	Abogado/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
497	RAFAEL ERIBEDI SANCHEZ ORTIZ ✓	0822 00111637831	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Mensajero/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: Consultoria Juridica</b>			47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,81	0,00	250,00	0,00	1.120,81	45.879,19	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 180 - INMOBILIARIO**

12276	ANGELICA COLON DE LA ROSA	0823 00109879148	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	9.701,18
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: INMOBILIARIO</b>			10.000,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	9.701,18	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

<b>Cantidad Empleados 6.00</b>			57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,63	0,00	300,00	0,00	1.419,63	55.580,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,63	0,00	300,00	0,00	1.419,63	55.580,37
<b>Cantidad General Empleados: 6.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



18  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Consultoria Juridica - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado

Fecha:



SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.			MOTORES		

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$****Departamento: 132 - ESPACIO PUBLICO**

11774	DIONY ESTIVEN VASQUEZ OVALLES ✓	40200417372	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
	Raso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: ESPACIO PUBLICO</b>			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 34 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS**

11767	ANNY MARIA SOLANO NUÑEZ ✓	22500871615	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Obrero/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12336	ARISLEYDA HEREDIA ✓	22500433689	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,02	0,00	0,00	0,00	475,02	9.524,98
	ENC. CEMENTERIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,02	0,00	50,00	0,00	525,02	14.474,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 41 - Funeraria Municipal**

12332	EPIFANIA GARCIA ADON ✓	00104226568	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Conserje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12329	JENNIFFER MARCHENA DE JESUS ✓	40224651881	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,02	0,00	0,00	0,00	475,02	7.524,98
	SECRETARIO/A AUXILIAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12416	LAURA VIRGINIA FERREIRA VARGAS ✓	22300664533	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Auxiliar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12198	MABEL ESMILYN VALLEJO MARTINEZ ✓	22500556844	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
	Secretaria/o		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12218	MARIA ESTHER ALCANTARA ✓	01200892170	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
	Conserje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12327	MARIA MARGARITA CASTRO CASTRO ✓	00108887209	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,02	0,00	0,00	0,00	475,02	6.524,98
	AUXILIAR DE COCINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12333	OLGA CELESTE PEREZ TEJEDA ✓	22300735648	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,02	0,00	0,00	0,00	475,02	8.524,98
	Auxiliar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12328	RAMONA MARIA PASCUAL ✓	00105894208	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,02	0,00	0,00	0,00	475,02	8.524,98
	ENC. DE TURNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA : Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
12272	SANTAS FELIZ QUEZADA PREPARADOR/A DE CADAVERES HONO	10900047647	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
<b>Totales por Departamento:Funeraria Municipal</b>			59.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.148,90 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.248,90 0,00	56.752,10	
<b>Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I</b>															
11359	FELIX BENEDITO FERREIRA MONTES DE OCA Inspector/a	22500520550	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
12312	REYES NUÑEZ LINARES Inspector/a	00106055270	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
12311	VICENTE MARTINEZ TAPIA Obrero/a	00111033304	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18	
12310	YOJANI BURGOS ALMANZAR Obrero/a	22400386755	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	475,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	475,02 0,00	4.524,98	
<b>Totales por Departamento:Dirección de Servicios Públicos I</b>			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	723,84 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	823,84 0,00	24.176,16	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			105.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,76	0,00	300,00	0,00	0,00	3.647,76	101.353,24	
Cantidad Empleados 16.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			105.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,76	0,00	300,00	0,00	0,00	3.647,76	101.353,24	
Cantidad General Empleados: 16.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_







**SR. JOSE A. SIERRA**  
ENCARGADO DE NOMINA  
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
DIRECTOR RRHH  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
CONTRALOR GENERAL  
**LIC. FELIX ALBENIS BATISTA**  
DIRECTOR FINANCIERO  
**LIC. RENE POLANCO VIDAL**  
ALCALDE MUNICIPAL

**PAGADO**

FECHA: 16/04/20  
RECIBO: 120778-93  
CENTRO: 04

2  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) - CHQ

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

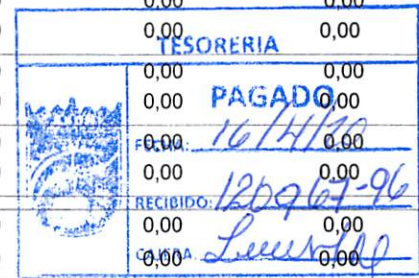
**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 17 - Consultoria Juridica**

11668	NURIS MARMOLEJOS TEJEDA ASESOR LEGAL	00103170494	30.000,00 0,00	120967 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
<b>Totales por Departamento: Consultoria Juridica</b>			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>30.000,00</b>

**Departamento: 19 - Despacho del Alcalde**

650	ADA AIMEE DE LA CRUZ RAMIREZ Asesor/a	22500074509	30.000,00 0,00	120968 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
9232	BLADIMIR OMAR VASQUEZ CASTILLO Asesor/a	00102771995	20.000,00 0,00	120969 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
9224	DAMARIS SILVERIO Asesor/a	00103647921	25.000,00 0,00	120970 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
11522	EDDY ALFONSO ALCANTARA Asesor/a	00113228050	10.000,00 0,00	120971 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11524	FRANCISCO DE LA CRUZ BRAZOBAN Asesor/a	00108505918	15.000,00 0,00	120972 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
43	GENARO SIMON VASQUEZ Asesor/a	00106436488	20.000,00 0,00	120973 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
10787	MARIA CASILDA PORTORREAL ESPINAL Asesor/a	05200015526	20.000,00 0,00	120974 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
1282	RAFAEL ARISMENDY EUSEBIO GALAN Asesor/a	00113600258	25.000,00 0,00	120975 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
33	ROLANDO RAFAEL PEREZ DEL VILLAR Asesor/a	00100694454	40.000,00 0,00	120976 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.202,75
11526	ROSA EMILIA FLORES CUELLO Asesor/a	00102836681	10.000,00 0,00	120977 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
<b>Totales por Departamento: Despacho del Alcalde</b>			215.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>214.202,75</b>





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) - CHQ

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
11529	VICTOR DE JESUS CASTILLO ✓ Asesor/a	06500027237	20.000,00 0,00	120993 0,00	(120 878) 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	
<b>Totales por Departamento: Direccion Administrativa</b>			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	
<b>Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos</b>																
9475	ANA HILDA RODRIGUEZ DEL VILLAR ✓ Sub-Director/a	00112816509	20.000,00 0,00	120994 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.228,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.228,49 0,00	18.771,51
10785	ANGELA FELIZ DE CAMPOS ✓ Asesor/a	00117741678	20.000,00 0,00	120995 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
10786	EDDY ADALGISA CARABALLO MATEO ✓ ASESOR TECNICO	00104961685	20.000,00 0,00	120996 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
<b>Totales por Departamento: Direccion de Recursos Humanos</b>			60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.228,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.228,49 0,00	58.771,51
<b>Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD</b>																
11821	RAFAEL BAEZ VILLAR ✓ Asesor Comunitario	00115820748	16.000,00 0,00	120981 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD</b>			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
<b>Departamento: 38 - Secretaria General</b>																
11523	EUSEBIA CAMILO ✓ Asesor/a	00109681411	25.000,00 0,00	120987 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
11525	LUCIA NUÑEZ ✓ Asesor/a	00104509187	20.000,00 0,00	120983 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
11528	SUALDY MARIA PUERTA DIAZ ✓ Asesor/a	40227663420	25.000,00 0,00	120984 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
<b>Totales por Departamento: Secretaria General</b>			70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00
<b>Departamento: 46 - Medio Ambiente</b>																



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) - CHQ

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Administración Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11743	CARLOS RODRIGUEZ FELIZ Asesor/a Ambiental	07600063155	20.000,00 0,00	120985 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
<b>Totales por Departamento: Medio Ambiente</b>			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
<b>Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I</b>													
51	ANA CRISTINA DE LOS SANTOS GARCIA Asesor/a	00106243058	10.000,00 0,00	120986 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
52	FERMIN LOPEZ TEJADA Asesor/a	00111891610	10.000,00 0,00	120987 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	719,71 0,00	9.280,29
50	YAHAIRA LOPEZ RODRIGUEZ Asesor/a	00116529835	10.000,00 0,00	120988 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
<b>Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I</b>			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	719,71 0,00	29.280,29
<b>Departamento: 86 - EQUIPO Y TRANSPORTE I</b>													
9356	RICARDO SORIANO MONTAÑO Asesor/a	00106155773	45.000,00 0,00	120989 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
<b>Totales por Departamento: EQUIPO Y TRANSPORTE I</b>			45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
<b>Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I</b>													
9322	SIXTO BUSSI Asesor/a	00103539813	15.000,00 0,00	120990 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
<b>Totales por Departamento: Dirección de Cultura y Turismo I</b>			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
<b>Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I</b>													
11108	ELIO INFANTE MARCELINO Asesor Comunitario	00113016018	10.000,00 0,00	120991 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
<b>Totales por Departamento: Dirección de Relación con la Comunidad I</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) - CHQ

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I**

7231	HILARIO BONIFACIO PEÑA FABRE Asesor/a	00102193984	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,94 0,00	27.885,06
------	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

**Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I**

			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,94	0,00	0,00	0,00	2.114,94	27.885,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			<b>561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.063,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407,64</b>	<b>554.592,36</b>
Cantidad Empleados 27.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.063,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407,64</b>	<b>554.592,36</b>
Cantidad General Empleados: 27.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBEMIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) - CHQ

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Administración Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
<b>Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I</b>														
7231	HILARIO BONIFACIO PEÑA FABRE Asesor/a	00102193984	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,94 0,00	27.885,06
<b>Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I</b>			30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,94 0,00	27.885,06
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			561.000,00	0,00	2.344,50	0,00	0,00	4.063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,64	554.592,36
Cantidad Empleados 27.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			561.000,00	0,00	2.344,50	0,00	0,00	4.063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,64	554.592,36
Cantidad General Empleados: 27.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBEMIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MILITARES - NOMINA MILITARES - CHQ

PROGRAMATICA : Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 212205 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS

10153	MIGUEL GONZALEZ REYNOSO	00111666780	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1er Teniente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totales por Departamento:DELEGACION DE GUARICANOS</b>			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 154 - DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD

10067	EDDY MIGUEL DE LA CRUZ GOMEZ	00115286155	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	DEPORTISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10069	JOHNATTAN NICOLAS ARIAS PARRA	00111829016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	DEPORTISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD</b>			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 38 - Secretaria General

10746	LUCAS UREÑA PERALTA	00114410798	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1er Teniente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Totales por Departamento:Secretaria General</b>			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 52 - MILITARES

9436	ABEL ENRIQUE DIAZ CUSTODIO	00108888017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2DO TENIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
7596	ADOLFO ARIAS ABAD	00200988145	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1er Teniente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9509	ADRIANO SUAZO HERNANDEZ	15300010848	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Raso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11750	ALBARO FELIZ LOPEZ	12600035824	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Seguridad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3514	ALCENIO MOYA	00112711775	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1er Teniente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MILITARES - NOMINA MILITARES - CHQ

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.				
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES							
3508	ALFREDO RODRIGUEZ 2DO TENIENTE	00112867916	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00	
9172	ALLEN VALENTIN MARQUEZ GARCIA Supervisor/a	00114668882	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	
9421	ALONSO LEDESMA SANTANA Sargento	00101221893	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
9440	AMBRIORIX BAEZ BONILLA Seguridad	00117420547	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
3511	ANDRES RAFAEL BLANCO DE LEON Sgto. Mayor	00111658670	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00	
7877	ANGEL FEDERICO GOMEZ CAMACHO Coronel	00111822623	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9515	AUDY SUSANA ENCARNACION 1er Teniente	00111714622	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
11757	AUGUSTO ALBERTO TORRES VASQUEZ Sargento Mayor	40224085650	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
9476	BENITO RICARDO CRUZ ROSA Seguridad	00111843330	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	
11695	BLAS LEBRON OVALLE Seguridad	00111696076	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	
12324	BRIGIDA JISSEL FERRERAS FELIZ Raso	00113302350	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
9155	CARLOS ALBERTO CUEVAS RODRIGUEZ Encargado/a	00113096994	35.000,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	34.952,75	
380	CARLOS MANUEL UBRI FIGUERO Mayor	00115806697	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
455	CLEVER FEDERICO CUEVAS BELTRE 1er Teniente	01000780609	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10747	CONFESOR PERALTA PERALTA Mayor	00111713145	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10749	DAGOBERTO DEL ROSARIO CONTRERAS Coronel	00111735643	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MILITARES - NOMINA MILITARES - CHQ**

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
518	DAYTON LENIN HERNANDEZ FERNANDEZ Cabo	40224437380	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00
197	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ OGANDO Sargento	01200939765	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10750	EDWARD AQUILES SUAZO GARCIA Seguridad	00112113816	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10753	EDWARD BELLO TAPIA Tte. Coronel	00111709978	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11344	EDWIN ALEXIS JAVIER CASTILLO Seguridad	00113200554	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
7846	ELIO GAMEL SANTANA TEJADA Coronel	00101760361	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10754	ENRIQUE JOSE PERALTA MARTINEZ Mayor	00116456906	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
8635	EPIFANIO ALCANTARA CRISOTOMO Mayor	00107848400	6.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.200,00
9434	ESTERLIN DEL CARMEN TEJEDA MELO Sargento Mayor	01300331160	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9409	EUCLIDES SOLIS VALDEZ 2DO TENIENTE	01600117913	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9374	FELIX MARIA NOVA RAMIREZ Capitan	12900000683	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
10761	FRANCISCO JAVIER SIERRA DISLA MIEMBRO	03103236422	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11736	FREDDY RAMON MORALES DOMINGUEZ Seguridad	04400175263	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
12025	HECTOR JESUS TRINIDAD MORILLO TENIENTE CORONEL	00300658606	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9437	HECTOR LUIS DEL ROSARIO UBEN Sargento Mayor	22301234112	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9419	HENRY LUIS VALDEZ LEROUX Sargento	22300047252	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MILITARES - NOMINA MILITARES - CHQ

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9414	JACKSON ALTAGRACIA GERONIMO MATEO Mayor	00113254320	8.000,00 0,00	0,00 120914	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11997	JACKSON BOLIVAR DOMINGUEZ VENTURA DEPORTISTA	22500464825	5.000,00 0,00	0,00 915	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
489	JEAN CARLOS ALCANTARA TERRERO Raso	40222123545	5.000,00 0,00	0,00 916	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11680	JEREMIAS MUÑOZ MARTINEZ Sargento	00116195199	5.000,00 0,00	0,00 917	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10070	JESUS MANUEL DE LA CRUZ BRITO DEPORTISTA	00100198795	5.000,00 0,00	0,00 918	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9416	JORGE LUIS VERAS CRUZ Coronel	00100171537	10.000,00 0,00	0,00 919	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11661	JOSE ALBERTO ARAUJO QUEZADA Capitan	05300310900	3.000,00 0,00	0,00 920	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10764	JOSE LUIS INFANTE CLASE Seguridad	22400490920	6.000,00 0,00	0,00 921	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
8972	JOSE MIGUEL MORENO DEL ROSARIO Coronel	00111858163	10.000,00 0,00	0,00 922	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9417	JUAN RAMON FELIZ BARTOLOME 1er Teniente	00116630724	20.000,00 0,00	0,00 923	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
10766	JULIO CESAR ERAZO SERRANO Coronel	00111728796	10.000,00 0,00	0,00 924	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
10767	LEON SILVESTRE BIBARAO HERRERA Mayor	00111830881	7.000,00 0,00	0,00 925	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
7961	LEON VALLEJO SIERRA TENIENTE CORONEL	00111840584	7.000,00 0,00	0,00 926	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
3524	LEONARDO MENDOZA GONDRE 1er Teniente	00113030175	7.000,00 0,00	0,00 927	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
7762	LIDUVINO OTAÑO ALCANTARA Sargento Mayor	00111721411	4.500,00 0,00	0,00 928	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
11492	LUIS ENRIQUE RIVAS CARRASCO 2DO TENIENTE	00111869236	9.000,00 0,00	0,00 929	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MILITARES - NOMINA MILITARES - CHQ

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11473	LUIS FRANKLYN SANCHEZ SANCHEZ DEPORTISTA	40221913268	5.000,00 0,00	0,00 120930	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10768	LUIS MIGUEL CASANOVA MONTERO Mayor	00117433912	7.000,00 0,00	0,00 931	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10053	LUZ DEL MILAGRO ENCARNACION DE PERALTA MIEMBRO	00107528259	5.000,00 0,00	0,00 937	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
31	MANAURY SEGURA CUEVAS MIEMBRO	22300965013	5.000,00 0,00	0,00 933	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11118	MANUEL OLIVO SANTANA SOTO Sargento	00108319989	5.000,00 0,00	0,00 934	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
568	MARIA VIRGEN ROBLES CASTILLO 2DO TENIENTE	00113447510	4.500,00 0,00	0,00 935	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
6386	MARIANO SEVERINO DE CRUZ Sargento	00111720173	4.500,00 0,00	0,00 936	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
454	MARIO ERNESTO OBJIO MORALES GRAL. DE BRIGADA	00111844932	20.000,00 0,00	0,00 937	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
12325	MAURELIN CASTILLO CASTILLO Cabo	11300031728	5.000,00 0,00	0,00 938	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9161	MAXIMO ANTONIO POLANCO GONZALEZ Seguridad	00111745451	30.000,00 0,00	0,00 939	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
11500	MAXIMO ARTURO BAEZ AYBAR GENERAL	00112233937	20.000,00 0,00	0,00 940	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
7694	MIGUEL ANGEL CASTILLO HICHEZ Sargento	22600053130	4.500,00 0,00	0,00 941	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
12326	MIGUEL ANTONIO ACEVEDO VIZCAINO Cabo	40228090110	5.500,00 0,00	0,00 942	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00
11679	MIGUEL OMAR ROSSO RAMIREZ Cabo	12500023515	5.000,00 0,00	0,00 943	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9438	MIGUEL SALA Cabo	22300499963	6.000,00 0,00	0,00 944	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
10770	MOISES RAMIREZ Tte. Coronel	00111753133	7.000,00 0,00	0,00 945	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MILITARES - NOMINA MILITARES - CHQ**

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.							
9418	WELINTHON ROSARIO BOCIO MONTERO 2DO TENIENTE	07000052444	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
9271	WILKIN FIGUERO VALDEZ Cabo	22300755778	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00	
11472	WILTON ROBLES VILLAFAÑA DEPORTISTA	40221194760	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10774	WILVER SANTIAGO MARTE RODRIGUEZ Seguridad	22500312909	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
588	YSABELITA DE LOS SANTOS PEREZ TENIENTE CORONEL	00111880894	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
<b>Totales por Departamento:MILITARES</b>			737.700,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	737.652,75	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			762.700,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	762.652,75	
Cantidad Empleados 94.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			762.700,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	762.652,75	
Cantidad General Empleados: 94.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado

Fecha:



SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA :

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

## Departamento: 120 - DPTO. DIVISION DE BARRIDO

11714	MARCELINO PAREDES ✓ Supervisor/a	120734 00115164972	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	11.751,18
<b>Totales por Departamento:DPTO. DIVISION DE BARRIDO</b>			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	11.751,18

## Departamento: 18 - CONTRALORIA MUNICIPAL

4	JUAN RAFAEL VENTURA MATOS ✓ Contralor/a	0735 00108166240	50.000,00 0,00	0,00 0,00	2.297,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.922,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.219,92 0,00	45.780,08
<b>Totales por Departamento:CONTRALORIA MUNICIPAL</b>			50.000,00 0,00	0,00 0,00	2.297,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.922,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.219,92 0,00	45.780,08

## Departamento: 37 - Concejo de Regidores

5739	AMERICO LUGO PEREZ ✓ Auxiliar	0736 00103503744	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
274	ANA MILAGROS GARCIA DE ADON ✓ Auxiliar	0737 00107368805	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
12391	ANFEERNY ALBERTO MARTINEZ BAUTISTA ✓ Auxiliar	0738 40236633158	3.225,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.225,00
9880	BIENVENIDA NUÑEZ NUÑEZ ✓ Auxiliar	0739 00106128515	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
11993	CARMEN IRIS ANTIGUA VASQUEZ ✓ Supervisor/a	0740 00113033468	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
12230	CESAR TACILIO ARIAS ZAPATA ✓ Auxiliar	0741 00105924054	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,81 0,00	3.751,19
9352	CIPRIANA MOREL ✓ Auxiliar	0742 00106121049	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
239	DAISY PAULINO SANTOS DE VALDEZ ✓ Auxiliar	0743 00116433814	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00
11976	DANIEL PILARTE CORPORAN ✓ Auxiliar	0744 22500846625	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

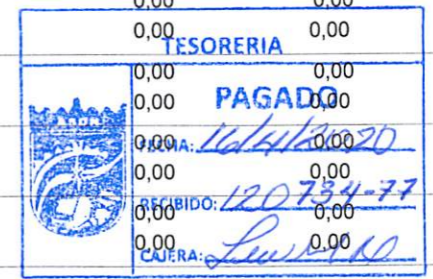
PROGRAMATICA :

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.				MOTORES			BASURA
11858	DEIBI ANTONIO CAMEJO PERALTA Administrador/a	00109900845	120745 20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
361	DOLORES CIPRIANA DE LA CRUZ Auxiliar	00108903923	120760 3.000,00 0,00	120746 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12390	EVLYN CORREA ABREU Auxiliar	22500505973	120747 3.225,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00
566	FELICIA FRANCISCO LENDOF Auxiliar	00106133317	0748 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12401	FERNANDO ACOSTA LOPEZ Auxiliar	00105639629	0749 3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9355	GLADYS MARIANA HEREDIA ROJAS Auxiliar	22500033596	0760 3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11678	IVELISSE ALMONTE DURAN Auxiliar	00108518689	0751 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	790,63	4.209,37
235	JOHANNA MARTINEZ Auxiliar	22500237726	0752 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12400	JOSE LUIS GALVAN REYES Chofer	00114695406	0753 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,85	0,00	50,00	0,00	0,00	920,85	4.079,15
9449	JUANA CRISTIAM SANCHEZ MORENO Auxiliar	00113511737	0754 3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
316	KIRSIS ARACELIS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS COORDINADOR/A DE EVENTOS	00115541286	0755 12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9877	LUIS MARIA HENRIQUEZ Auxiliar	00105873004	0756 3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12314	LUIS MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ Auxiliar	40247778893	0757 8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9340	MALLELINS YINET DIFO DE LOS SANTOS Auxiliar	22500796754	0758 4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	3.129,14
11959	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CORCINO Auxiliar	00111387825	0759 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9344	MARINA EUGENIA RAMIREZ Auxiliar	00108206517	0760 4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
11957	MIGUELINA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ Auxiliar	00108208612	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9882	MILEIVY CRISTINA MARTINEZ DEL ROSARIO Auxiliar	40220308569	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6371	MIRIAN ESTHER MORALES FEDERICO Auxiliar	02600174680	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11961	NIRKA DE LOS SANTOS DELGADO Auxiliar	00115003188	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9288	NODELYN PEREZ ROMERO Auxiliar	40223495330	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12285	PASCUAL MINIEL BRAND Supervisor/a	00107712424	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9881	PAULA BRAZOBAN AQUINO Auxiliar	00116815879	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12389	PEDRO SEPULVEDA CAMPUSANO Auxiliar	00111277422	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12249	ROSA BRAND PAYANO ENC. ASUSTOS COMUNITARIOS	00106223159	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
333	RUTH DEL ALBA MEJIA MEDINA Auxiliar	40221898923	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,02	6.524,98
301	VALENTIN BELEN FORTUNATO Auxiliar	00500219266	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
293	VICTOR MANUEL Saviñon DE LOS SANTOS Auxiliar	00114704703	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11956	YNGRIS YANET PEREZ GUZMAN Auxiliar	00115939464	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11638	YOAMBER SANTOS OGANDO Auxiliar	40234650279	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11960	YOMAIRA MERCEDES NINA Auxiliar	22500146596	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8404	YSABEL AYBAR SANCHEZ Auxiliar	00112368741	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA :

Normas y Seguirimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	MOTORES	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	DESCUENTOS				
Totales por Departamento: Concejo de Regidores			256,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.17	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	3,306.17	253,143.83
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			318,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,427.66	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	7,774.91	310,675.09
Cantidad Empleados 43.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			318,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,427.66	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	7,774.91	310,675.09
Cantidad General Empleados: 43.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas; y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

SR. JOSÉ A. SIERRA  
 ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO  
 DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBENIS BAYISTA  
 DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL  
 ALCALDE MUNICIPAL



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Secretaria General - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 38 - Secretaria General**

10013	RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON	00106198799	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Enlace		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:Secretaria General</b>			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Cantidad General Empleados: 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 16/4/20
	RECIBIDO: 120825
CAJERA:	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección del Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 133 - DPTO. DE TURISMO Y CULTURA

12295	ALTAGRACIA MAMBRU Enlace	40237321233	10.000,00 0,00	120997 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	9.701,18
12183	CHRISTOPHER ANTONIO DE LA CRUZ VELEZ Auxiliar	40209643424	6.000,00 0,00	120998 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	5.950,00
12260	FULGENCIO NUÑEZ SANCHEZ Promotor/a	00115969198	6.000,00 0,00	120999 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	5.701,18
11507	MARIA DEL CARMEN SANTOS JORGE Auxiliar	00106234370	7.000,00 0,00	121000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	6.701,18
11958	ROSA NIDIA SANTO LEBRON AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500287861	7.000,00 0,00	121001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,80 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	1.294,80 0,00	5.705,20
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE TURISMO Y CULTURA</b>			36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,26 0,00	0,00	250,00 0,00	0,00	2.241,26 0,00	33.758,74

## Departamento: 134 - DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA

10267	LUCILA MARIA PRESINAL TEJEDA Coord. sectorial	40223125184	15.000,00 0,00	121002 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20 0,00	14.723,80
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA</b>			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20 0,00	14.723,80

## Departamento: 135 - DIVISION DE ANIMACION URBANA

9210	FRANNY AURORA MEJIA ABREU Maestro/a	22500741602	6.500,00 0,00	121003 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	6.201,18
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE ANIMACION URBANA</b>			6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	6.201,18

## Departamento: 160 - DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

11225	GREGORIO BALBUENA PASCUAL Chofer	00110411600	8.000,00 0,00	121004 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00
11707	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ Sub-Director/a	00109610840	15.000,00 0,00	121005 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	14.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION del Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA : Control y Fiscalización de la Gestión Municipal CTA PRES: 211101 CTA.BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2020

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Descuentos
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones

Totales por Departamento: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO			23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	22,900.00
---	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------	------	-----------

Departamento: 23 - DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO

12343 ATANACIO PANIAGUA RODRIGUEZ 00106219918 Enlace

Totales por Departamento: DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	9,950.00
--	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-------	------	----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,966.28	
Cantidad Empleados			10.00													

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,966.28	
Cantidad General Empleados:			10.00													

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

LIC. BENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 14/4/2020  
RECEIBO: 120997-121006  
CANTIDAD: 121006

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMÁTICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 129 - DPTO. DE CONTABILIDAD

11755	RAUL ALEJANDRO TIBURCIO GUERRERO ENC. CONTABILIDAD	00103136271	35.000,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	97,25 0,00	34.902,75
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE CONTABILIDAD</b>			35.000,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	97,25 0,00	34.902,75

Departamento: 136 - DPTO. DE RECAUDACIONES

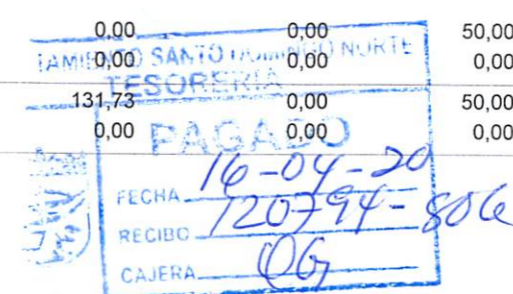
9637	MAIRA JACQUELINE TEJEDA SOTO Auxiliar	00110421419	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9627	MERCEDES CONTRERAS CONTRERAS Inspector/a	00106236706	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE RECAUDACIONES</b>			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	11.900,00

Departamento: 137 - DIVISION DE FACTURACION

9636	ANTHONY REYES PIMENTEL Supervisor/a	40224032926	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
10776	FRANCISCO SORIANO DE LA CRUZ Inspector/a	40224216883	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10424	HELEN VICTORIA SUERO ALMONTE Inspector/a	22500036862	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
12342	SHEINNY MARIAN PAREDES GONZALEZ Supervisor/a	40230952893	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	475,02 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	525,02 0,00	8.474,98
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE FACTURACION</b>			33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	723,84 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	923,84 0,00	32.076,16

Departamento: 138 - DIVISION DE COBRANZAS

9618	HESCALE GONZALEZ VARGAS Coordinador/a	00113977706	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9647	WANDA ESTHER VOLQUEZ HEREDIA Supervisor/a	40214185189	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	131,73 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	181,73 0,00	11.818,27



PROGRAMA/ÁTICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION FINANCIERA - NOMINA PERSONAL FIJO - CHO

ABRIL  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2020

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total	
			Otros Ingresos	Descuentos										Total	compensaciones

Totales por Departamento: DIVISION DE COBRANZAS

24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.73	23,768.27
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	-----------

Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I

12284	DANIA ABREU ULLOA	Inspector/a	22500618222	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	298.82	8,701.18
12313	ESTHER MENDEZ DE RAMIREZ	Digitadora	00109278093	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00
9256	JULIA DANIELA PEREZ RAMIREZ	Auxiliar	00108102237	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00
12256	RAFAELITO POLANCO	Supervisor/a	00107383119	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	298.82	7,701.18

Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I

35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	697.64	34,302.36
139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	2,050.46	136,949.54
139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	2,050.46	136,949.54

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 13.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 13.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta: que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado: que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Fecha:



LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTROLADOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho de la Vice Alcaldesa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	MOTORES	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Otros Ingresos		

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, 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.

Aprobación: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

SR. JOSEFA SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTADOR GENERAL



LIC. ELEX ALBEM S. BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE BOLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Supervisión y Fiscalización I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA : Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publica CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 36 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS</b>														
9919	YAISA ANTONIA DE JESUS DE JESUS Auxiliar	22500268549	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00	
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS</b>			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00	
<b>Departamento: 82 - Dirección de Supervisión y Fiscalización I</b>														
9883	JUAN BAUTISTA MARTINEZ MARTE Supervisor/a	00110389848	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
<b>Totales por Departamento: Dirección de Supervisión y Fiscalización I</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	100,00	0,00	348,82	21.651,18
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	100,00	0,00	348,82	21.651,18
Cantidad General Empleados: 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
  
**SR. JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

\_\_\_\_\_  
  
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

\_\_\_\_\_  
  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
  
**LIC. FELIX ALBENIS BATISTA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

\_\_\_\_\_  
  
**LIC. RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE**  
**TESORERIA**  
**PAGADO**  
 FECHA: 16-04-20  
 RECIBO: 120732-33  
 CAJERA: OG





Handwritten marks or signatures, possibly initials, located in the middle left section of the page.



22

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 144 - DIVISION DE MAYORDOMIA**

11512	ALBA NELLY PAULINO DEL JESUS ✓ Conserje	22500632504	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,94 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	2.164,94 0,00	3.835,06
12341	JAQUELINE GARCIA ✓ Conserje	00103132221	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,02 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	475,02 0,00	4.524,98
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA</b>			11.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,96 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	2.639,96 0,00	8.360,04

**Departamento: 164 - DPTO. DE SERVICIOS GENERALES**

12180	JUAN MARIA CASTILLO LINARES ✓ Auxiliar	00112198031	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	5.950,00
<b>Totales por Departamento: DPTO. DE SERVICIOS GENERALES</b>			6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	5.950,00

**Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA**

12150	GIRALDIRIS ALTAGRACIA MORA ✓ Conserje	00102982790	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	4.701,18
12287	WANDA MERCEDES ISAAC ✓ Conserje	22500782853	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	4.701,18
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA</b>			10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64 0,00	0,00	100,00 0,00	0,00	597,64 0,00	9.402,36

**Departamento: 166 - DIVISION DE MANTENIMIENTO**

9976	ALBERTO RAMIREZ ✓ Electricista	00108419516	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE MANTENIMIENTO</b>			7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00

**Departamento: 167 - DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

12405	MARTELIS MANUELA MEJIA ROQUE ✓ Auxiliar	40214170405	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	11.950,00
-------	--	-------------	-------------------	------	------	------	------	--------------	------	---------------	------	---------------	-----------



23

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 170 - DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO</b>													
12368	MIGUEL ALEJANDRO ACEVEDO ESQUEA ✓ Auxiliar	40221631738	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
332	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS ✓ Auxiliar	40227395189	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO</b>			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	100,00	0,00	348,82	16.651,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 20 - Direccion Administrativa</b>													
12179	ANDREA MAGDALENA LARA DE JESUS ✓ Auxiliar	00201070182	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
12354	DINANYIS GOMEZ DE LA CRUZ ✓ Vicegobernador(a)	40224598934	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
12371	JOAN JAVIER MORENO ✓ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40229737594	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
12290	JUAN RAMON RAMIREZ ARIAS ✓ Chofer	00112760152	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	475,02 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	525,02 0,00	7.474,98
108	MARIA GERARDO CLETO ✓ Asistente	00117294967	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
12274	ODALIS ALEXANDER GUERRERO ✓ Plomero	00112225438	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento:Direccion Administrativa</b>			56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,84	0,00	250,00	0,00	973,84	55.026,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,26	0,00	650,00	0,00	4.710,26	114.289,74
Cantidad Empleados 15.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,26	0,00	650,00	0,00	4.710,26	114.289,74
Cantidad General Empleados: 15.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





28 **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Comunicaciones y Relaciones Publicas - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.			MOTORES		

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$****Departamento: 187 - SOCIAL MEDIA**

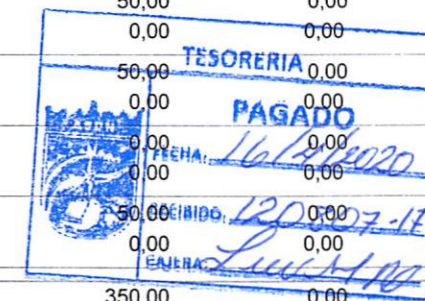
12383	CARLOS ANDRES LESCAILLE JIMENEZ Enlace	00218286793	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
<b>Totales por Departamento: SOCIAL MEDIA</b>			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	<b>14.950,00</b>

**Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS**

11482	CECILIA ALMONTE PEREZ Auxiliar	00102046661	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
12184	CLARITZA GOMEZ COORDINADOR(A) DE PRENSA	07100579346	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.950,00
12396	FELIX ALBERTO MENDEZ HERASME CAMAROGRAFO	00107783011	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
12194	HERMES ESTIWAR LA HOZ MARRERO CAMAROGRAFO	40215823085	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
11408	JEANNETTE FERNANDEZ ESPINO Periodista	00115309361	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
12309	MARIA ALTAGRACIA COLON FRANCISCO Periodista	10200043015	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
3592	MARTIRES DE OLEO DE OLEO AUXILIAR(HONORIFICO)	00116915273	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11228	NORY DANIA GOMEZ ARTILES Auxiliar de Prensa	03103811612	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS</b>			65.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497,64 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	847,64 0,00	<b>64.153,36</b>

**Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL**

12415	ROSA SANTANA DE SERRATY Auxiliar	00103273918	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
12210	SERGIO AGUSTIN VALERIO QUIROZ Auxiliar	00113014336	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ  
 PROGRAMATICA : Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal  
 PERIODO MENSUAL  
 Abril  
 Presupuesto 2020

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	MOTORES	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	DESC. compensaciones				
	Cargo	Otros Ingresos														
<b>Totales por Departamento: PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b>			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	12.950,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			93.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	947,64	92.053,36
<b>Cantidad Empleados 11.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			93.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	0,00	947,64	92.053,36
<b>Cantidad General Empleados: 11.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: 

 Sr. JOSE A SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

 LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

 LIC. JOAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

 LIC. FELIX ALBENIS BARNISA  
DIRECTOR FINANCIERO

 LIC. RENE POLANCO MIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

**PAGADO**

FECHA: 16/4/2020

RECIBIDO: 18/08/07-17

CAJITE: 

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 15 ABR 2020  
 AUDITORIA  
 REVISION Y CONTROL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I

9988	JULIAN ANTONIO CAMILO COLLADO ✓ Supervisor(a) General	00110422854	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
------	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------	-----------

<b>Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I</b>			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	11.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	11.701,18
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	11.701,18
Cantidad General Empleados: 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE ROLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Obras Públicas I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA :

Supervision, Fiscalizacion y Control de Obras Publica CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 28 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

12337	PALOMA ELIZABETH BETANCOUR PUJOLS Supervisor/a	22500258789	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00

Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I

12331	ANGELA DE LEON Supervisor/a	00111362729	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
12359	BRAULIO MINIEL SOLANO OPERADOR MAQ. PESADA	00111089868	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
11641	DANNY DIONISIO RODRIGUEZ Electricista	00114114242	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18
10434	DAURY ANTONIO SILVESTRE MEJIA Supervisor/a	40220985069	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
12213	FRANKLIN MANUEL GARCIA POZO Auxiliar	22500433143	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
11509	GILBERTO JAVIER MEDINA Supervisor/a	00106203722	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9276	JORGELINA REYES Auxiliar	22500894997	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
9160	MARCELO ANTONIO CORPORAN MEJIA ENC. DPTO. VIAL	0011179362	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
9583	MARIO EMILIO PEREZ FILPO Inspector/a	01000751873	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
12414	RAFELINA MENDEZ PEÑA Agrimensor	40225158779	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	17.950,00
12269	RAMON ANTONIO DURAN GUZMAN Chofer	22500899343	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
12357	ROBERTO ANTONIO COLLADO OPERADOR MAQ. PESADA	00105855225	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	14.079,14





No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA												Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	MOTORES	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Descuentos Total	Total Neto			
Cargo	Otros Ingresos					ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.		BASURA	OTROS DESC.	compensaciones				
12148	YOAIMA MAELLI TAPIA PEREZ	40220400325	8,000.00	1,866.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	7,950.00	
Auxiliar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Totales por Departamento: Direccion de Obras Publicas I</b>			144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.14	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	2,516.14	141,483.86	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cantidad Empleados: 14.00			154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.14	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2,566.14	151,433.86	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.14	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2,566.14	151,433.86	
Cantidad General Empleados: 14.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

 Aprobado SR. JOSE A. SIERRA ENCARGADO DE NOMINA	Fecha:  LIC. HECTOR ARAUJO DIRECTOR RRHH	 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA CONTRALOR GENERAL	 LIC. FELIX ARBENIS BARTSOA DIRECTOR FINANCIERO
 LIC. RENE POLANCO VIDAL ALCALDE MUNICIPAL			

  
**15 ABR 2020**  
 AUDITOR No. 4  
 Retención y Control

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 TESORERIA

**PAGADO**

FECHA: 16-04-20

RECIBO: 120844

CAJERA: 05

57

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

ABRIL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho del Alcalde - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 19 - Despacho del Alcalde</b>													
11772	FRANCISCO JOSE TEJADA TIBURCIO Auxiliar	40208810511	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	9.701,18
12301	GABRIEL GUERRERO MARTINEZ Auxiliar	40239954403	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00
2173	GEURIS PAULA ASESOR (HONORIFICO)	22500388552	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1,00
12381	JOSE MIGUEL JIMENEZ VALERIO MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00500350632	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	8.701,18
10321	JULIO FRANCISCO ACEVEDO MONTAN Auxiliar	02300952401	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	5.950,00
11219	KAREN ALEXANDRA MEJIA CIRIACO Camarero/a	22301153874	11.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	10.950,00
11146	RAMON MODESTO ESPINAL NUÑEZ Auxiliar	04900205479	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
12279	ROBERTO MARTE CABRAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	05300359865	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	11.701,18
<b>Totales por Departamento: Despacho del Alcalde</b>			63.001,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,46 0,00	0,00	350,00 0,00	0,00	1.096,46 0,00	61.904,54
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			63.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,46	0,00	350,00	0,00	1.096,46	61.904,54
Cantidad Empleados 8.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			63.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,46	0,00	350,00	0,00	1.096,46	61.904,54
Cantidad General Empleados: 8.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho del Alcalde - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

**ABRIL**

**PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado

Fecha:



SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL  
 ABRIL  
 Presupuesto 2020

No.	Nombre	Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos	Total compensaciones
				Otros Ingresos						SERV. PUBLICOS	BASURA	OTROS DESC.	DEPENDIENTES		

10427	DAHIANA NATIVIDAD JIMENEZ HERNANDEZ	Inspector/a	00116377235	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	9,950.00
285	DERMIRIO SANCHEZ MESA	Supervisor(a) General	00108596040	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	8,950.00
9939	DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS	Secretaria/o	00116804634	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10,579.14
11807	EDWARD AMAURY CONTRERAS GUZMAN	Auxiliar	40230462398	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	11,950.00
10425	FAUSTO ANTONIO CAPELLAN DE LA ROSA	Supervisor(a) General	00115313603	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	11,488.96
9623	GEORGINA RINCON	Inspector/a	22300420068	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	6,701.18
9638	JESUS PUELO RAVELO	Supervisor/a	00110663804	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	8,950.00
9628	JUANA FERRAND DEL ROSARIO	Supervisor(a) General	00106152408	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	11,950.00
12113	KATHERINE RAMIREZ CAMACHO	Inspector/a	40212369462	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	6,950.00
10704	LIDIA FIOR D. ALIZA BRITO PERALTA	Auxiliar	00114495989	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4,701.18
12023	LILIANA IDERISSA DE LA CRUZ	Coordinador/a	40213285469	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	11,950.00
9645	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS	Supervisor/a	00116997818	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	8,950.00
10358	LUIS ANIBAL MARCELO SANCHEZ	Supervisor/a	22500482355	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	8,950.00
10428	LUIS MARIA FAMILIA REYES	Supervisor/a	00112406897	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	8,950.00
9617	LUISA ESTELA PEGUERO FLEURY	Digitador/a	22500540707	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	7,457.10
9643	MARIA CELESTE AGUILERA DEL ROSARIO	Supervisor/a	402227604879	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	8,701.18



13

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.			MOTORES		
9641	RAIZA MARGARITA PERALTA BRITO Conserje	00104475496	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9652	REYNA LUCIA IVES VINICIO Inspector/a	40221199371	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9648	SENCION ELAUSTERIO PEREZ GONZALEZ Inspector/a	00113629240	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9613	SORIANO DE JESUS RODRIGUEZ Inspector/a	00110436615	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
9791	TOMASINA CARMONA SELMO Inspector/a	00111090445	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10284	WILSON NORBERTO SANDOVAL PEREZ Inspector/a	00112853940	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10286	YAINDY CECILIA RODRIGUEZ HICIANO Inspector/a	22500335199	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
9634	YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA Inspector/a	22301089730	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9642	YOHANNA ENCARNACION RODRIGUEZ Inspector/a	22500552843	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE RECAUDACIONES</b>			311.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.847,22 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	8.894,47 0,00	302.105,53
<b>Departamento: 137 - DIVISION DE FACTURACION</b>													
10279	ALBA NELLY MORILLO RAMIREZ Inspector/a	22500611060	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10280	ANTONIO GARCIA LOPEZ Supervisor/a	01800252262	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
11125	BIENVENIDO LARA SERRANO Supervisor/a	00104273578	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
10421	BIENVENIDO MATEO MOGICA Supervisor(a) General	00115926404	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9649	CANDELARIA NUÑEZ MARTINEZ Conserje	00106135734	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.			MOTORES		
9653	PAOLA MARIA MERCEDES TORIBIO Supervisor/a	22500485010	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9612	RAMON CAPELLAN HERNANDEZ Supervisor/a	00103162707	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
9632	RAMON HERMINIO ALMONTE VALDEZ Supervisor/a	09300181436	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
10418	ROBERT FRANCIS ALVAREZ TRONCOSO Supervisor/a	00110271087	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
10415	RUFINA ALTAGRACIA NUEÑEZ GOMEZ Supervisor/a	00106072366	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9619	SANDRA QUEVEDO QUEVEDO Supervisor/a	22500015445	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
10422	SANTA DOMINGUEZ RODRIGUEZ Inspector/a	00113238646	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
3081	SORELYS CARELA AYBAR Supervisor/a	00116234436	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	10.457,10
6473	SUGEY ANTONIA DURAN DE VALDEZ Encargado/a	00113280473	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	13.079,14
9792	WANDA DE LOS SANTOS CABRAL Conserje	22500096932	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9790	YENNY GUZMAN MESA Digitador/a	22500033943	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
9622	YOLANDA ALMANZAR MOSQUEA Supervisor/a	00108232356	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE FACTURACION</b>			308.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.427,94 0,00	0,00 0,00	1.650,00 0,00	0,00 0,00	9.077,94 0,00	<b>299.422,06</b>

**Departamento: 138 - DIVISION DE COBRANZAS**

9630	ALTAGRACIA DIAZ SANCHEZ Auxiliar	00110470358	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9654	MONICA ANTONIA HERNANDEZ GAMA Cajero/a	00106225576	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9822	SUVERNIA DE JESUS MORENO ENC. DE COBRANZAS	22500283266	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	13.701,18
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE COBRANZAS</b>			28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	398,82 0,00	<b>27.601,18</b>
<b>Departamento: 140 - DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS</b>													
9953	ANA YRIS QUEZADA QUEZADA Sub-encargado/a	00102093994	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
2917	CIRIACO ENCARNACION Asistente	00108679903	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	6.079,14
10061	ESTRELLA ROSA MANCEBO Secretaria/o	22500607290	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.750,00
10303	GILBERLIS MINERVA VILLANUEVA Auxiliar	40227216005	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.450,00
2619	IVELISSE REYES RAMIREZ Conserje	40220545954	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2489	JUANA MARIA BRAZOBAN MOREL Conserje	00106123763	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
11148	JUANA MARLENY PERALTA RODRIGUEZ Auxiliar	22500830181	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	7.079,14
8495	MARIA MAGALLANES MAGALLANE Abogado/a	00108918483	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
410	MARLENE PERALTA MARTINEZ Secretaria/o	00116532466	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.850,00
9163	OMEGA LINDA RUIZ LAJARA Supervisor/a	04702179583	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	8.079,14
10784	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ Auxiliar	40224923660	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
9151	SERGIO DE JESUS MALDONADO ABREU Encargado/a	00103818928	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
11350	WASCAR JUNIOR MORALES TATIS Supervisor/a	40225583851	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS</b>			126.201,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	3.110,22	0,00	550,00	0,00	5.207,47	120.993,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 141 - DPTO. DE PRESUPUESTO</b>													
9221	DOMINGA ALMONTE ARIAS Contador/a	06600229881	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	15.079,14
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE PRESUPUESTO</b>			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	15.079,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 143 - CAJA</b>													
10289	ELBIRA RAMONITA PEGUERO PEÑA Cajero/a	00108958828	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.201,18
11132	ELIZABETH CAPELLAN RODRIGUEZ Cajero/a	00103162715	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
9930	PEDRO VICENTE TOLENTINO TOLENTINO Auxiliar	00106260383	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
3584	SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO Cajero/a	00103040549	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
<b>Totales por Departamento:CAJA</b>			35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,46	0,00	150,00	0,00	896,46	34.603,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 35 - Direccion Financiera</b>													
12229	CORANNY REYES ZABALA Secretaria/o	22500507524	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
11848	FELIX ALBENIS BATISTA CRUZ Director/a	00104742283	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.040,15 0,00	41.959,85
11837	LUISANA OZUNA GOMEZ Archivista	22500355734	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
10056	YUDELKA NUÑEZ DE LEON Analista	00114081631	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	13.701,18
<b>Totales por Departamento:Direccion Financiera</b>			83.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	1.990,54	0,00	150,00	0,00	3.687,79	79.312,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
<b>Departamento: 60 - DPTO. DE TESORERIA</b>													
9826	ALEXIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ Contador/a	40227461726	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	13.701,18
9146	ERASMO GILBERTO LOZANO ROSARIO Tesorero/a	00103092979	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.418,11 0,00	42.581,89
9158	HANIURKA YOKAYRA REYES GOMEZ Analista	22500280122	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
12152	LICELOTTE MERCADO ROSARIO ENC. DE PAGOS	40228054033	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	13.079,14
11823	MASSIEL CRUCETA PRENSA AUX. CONTABILIDAD	40222812899	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
9621	MERENCIANA CORDERO FAMILIA Contador/a	00112664438	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
9362	ODALY GIL TAVERAS Secretaria/o	00109790469	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.736,98 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.786,98 0,00	8.713,02
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE TESORERIA</b>			116.500,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.225,16 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	7.072,41 0,00	<b>109.427,59</b>
<b>Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>													
9517	GENESIS NICOLE MARTE MELLA AUXILIAR 2	40212831040	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
<b>Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	<b>7.701,18</b>
<b>Departamento: 83 - Dirección de Registro Civil I</b>													
2913	DAMASA FERRAN BRAZOBAN Conserje	00106133002	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
11812	ISMERLYN ALVAREZ MARTES Auxiliar	40222675205	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,81 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,81 0,00	8.079,19
10241	YADIRA MAGALYS DE JESUS SANTANA Auxiliar	22500452135	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	8.079,14



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Totales por Departamento: Dirección de Registro Civil I</b>			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,49	0,00	150,00	0,00	2.140,49	20.859,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I</b>													
9225	ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ Asistente	40222145886	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	10.701,18
9208	FRANCISCO GERMAN BAEZ Supervisor/a	00113350953	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
12223	GREGORY ANTONIO ABREU MARTE Auxiliar	40209310057	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
9257	ROSAURA ELIZABETH CUEVAS DE LA CRUZ Secretaria/o	22500634336	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.450,00
<b>Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I</b>			40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	200,00	0,00	697,64	39.802,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,178,551.00	0,00	6,189.00	0,00	0,00	28,701.81	0,00	5,250.00	0,00	40,140.81	1,138,410.19
Cantidad Empleados 111.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,178,551.00	0,00	6,189.00	0,00	0,00	28,701.81	0,00	5,250.00	0,00	40,140.81	1,138,410.19
Cantidad General Empleados: 111.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado:

Fecha:



SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE BOLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección del Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

ABRIL

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA :

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 133 - DPTO. DE TURISMO Y CULTURA

8981	CECILIO LARA SOTO Auxiliar	22500487883	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
11165	LAISA NUÑEZ JAVIER Auxiliar	40213809599	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,81 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,81 0,00	6.701,19
9961	MIREYA ESTEBANIA BRITO CORDERO Inspector/a	00105083745	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
8143	YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES Promotor/a	22500909506	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE TURISMO Y CULTURA</b>			29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,45 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	946,45 0,00	28.053,55

## Departamento: 134 - DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA

550	CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE Inspector/a	00107730459	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
11657	DILENI NUÑEZ JIMENEZ Promotor/a	00116738709	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
10266	KENIA ALTAGRACIA GONZALEZ ESPINAL Enlace	22500349943	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
9962	MARIA ISABEL MORENO DE JESUS Inspector/a	00112570916	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
9960	YAHAIRA ALTAGRACIA SALAZAR OTAÑO Enlace	00112823471	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA</b>			39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	995,28 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	1.245,28 0,00	37.754,72

## Departamento: 135 - DIVISION DE ANIMACION URBANA

11229	NOLIS DE LEON LEBRON PROTOCOLO	22500851443	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
7714	RAFAEL GENAO ABREU TENIENTE CORONEL	00106195878	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección del Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9959	ROSA ADAGILZA BUENO SANTANA DE VILLAR Supervisor/a	00104940762	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE ANIMACION URBANA</b>			26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497,64 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	647,64 0,00	25.352,36
<b>Departamento: 160 - DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO</b>													
9186	JAVIER CRUZ SANTANA Asistente	00115994790	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	6.079,14
9432	LEONIDAS SUERO OGANDO Directora	00102247970	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.796,07 0,00	43.203,93
11226	MAIRELY PERALTA OGANDO Secretaria/o	22500035567	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	7.657,10
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO</b>			61.200,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.612,58 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	4.259,83 0,00	56.940,17
<b>Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I</b>													
385	RAMONA EULOGIA PAULINO Supervisor(a) General	00108579988	15.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	15.450,00
<b>Totales por Departamento: Dirección de Cultura y Turismo I</b>			15.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	15.450,00
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			170.700,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	4.851,95	0,00	750,00	0,00	7.149,20	163.550,80
Cantidad Empleados 16.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			170.700,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	4.851,95	0,00	750,00	0,00	7.149,20	163.550,80
Cantidad General Empleados: 16.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección del Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMÁTICA : Control y Fiscalización de la Gestión Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	MOTORES	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Fecha:

  
 SR. JOSE A. SIERRA  
 ENCARGADO DE NOMINA  


  
 LIC. HECTOR ARAUJO  
 DIRECTOR RRHH  


  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL  


  
 LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
 DIRECTOR FINANCIERO  


  
 LIC. RENE POLANCO VIDAL  
 ALCALDE MUNICIPAL  




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Recursos Humanos - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543  
APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 26 - DPTO. DE CAPACITACION Y DESARROLLO

10419	CLARIBEL CRISTO AQUINO ✓	22500092949	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	7.751,18
	Secretaria/o		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE CAPACITACION Y DESARROLLO</b>			8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	7.751,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.82	0.00	50.00	0.00	298.82	7,751.18
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Recursos Humanos - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 117 - DEPARTAMENTO DE NOMINA

12121	JEANNETTY JISELLY RUIZ FELIZ Auxiliar	13000004757	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,81 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,81 0,00	13.701,19
9525	JENNIFER PALMA LORENZO SECRETARIO/A AUXILIAR	40238553974	12.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	12.351,18
9382	JOSE ANTONIO SIERRA PIÑA ENC. DE DEPARTAMENTO	00114230782	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
11611	YONELLY CARIDAD SIME REYNOSO ANALISTA DE NOMINA	22500109669	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA</b>			71.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,45 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	896,45 0,00	<b>70.753,55</b>

Departamento: 169 - DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

10181	ERNESTO JULIO ANGLON CADETE Encargado/a	00105846653	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
9068	NASHIA MINERVA RODRIGUEZ CABA Auxiliar	22500710466	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA</b>			22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497,64 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	597,64 0,00	<b>21.402,36</b>

Departamento: 26 - DPTO. DE CAPACITACION Y DESARROLLO

9474	MIGDONIA OJEDA RIJO ENC. DE CAPACITACION Y DESARROLL	00102419462	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
12316	PEVENS GRISEL SERRANO LAZALA SUPERVISOR DOCENTE	00117131615	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
12275	RUFINA CLETO CRUZ COORDINADORA EDUCATIVA	00106187669	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE CAPACITACION Y DESARROLLO</b>			42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	<b>41.850,00</b>

Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Recursos Humanos - NOMINA PERSONAL FIJO

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

FORM 543

APROBADO POR CGNTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
12071	CATALINA BRAND GIRON SECRETARIO/A AUXILIAR	40224557997	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.201,18
9189	CYNTHIA BLADILENIA RODRIGUEZ VALDEZ Secretaria/o	40200494892	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	12.701,18
9148	HECTOR MANUEL ARAUJO PRENSA DIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOS:00104907761		45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.359,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.906,27 0,00	40.093,73
11766	PERLA ALCANTARA Mensajero/a	40236716680	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
11995	VIVIANA JANROY CORDERO Secretaria Ejecutiva	22300094822	16.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	16.050,00
<b>Totales por Departamento:Direccion de Recursos Humanos</b>			94.600,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.105,48 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	5.852,73 0,00	<b>88.747,27</b>
<b>Departamento: 53 - DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL</b>													
10049	ALTAGRACIA JIMENEZ REYES ENC. DE REGISTRO Y CONTROL DE PEI 00104179924		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
11846	MERCEDES GONZALEZ Secretaria/o	00118282904	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.201,18
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL</b>			26.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	348,82 0,00	<b>26.151,18</b>
<b>Departamento: 54 - DPTO. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVAL. DEL DESEMPEÑO</b>													
367	FRANCIA CABRERA ENC. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION 00108348723		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	13.457,10
12307	ROSMELIZA ACOSTA CRUZ Secretaria/o	40226654834	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,85 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,85 0,00	7.701,15
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVAL. DEL DESEMPEÑO</b>			23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.741,75 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	1.841,75 0,00	<b>21.158,25</b>
<b>Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION</b>													
11990	KATY MICHELLE MAMBRU CASTILLO Recepcionista	40228143406	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	131,73 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	181,73 0,00	6.818,27







AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Recursos Humanos - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMÁTICA : Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado:

Fecha:

*[Signature]*

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

LIC. FÉLIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENÉ POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

