

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - 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.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 129 - DPTO. DE CONTABILIDAD

13155	ANDY DE LA CRUZ ESCANIO ENC. CONTABILIDAD	22500078575	40.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	39.202,75
			0,00	120750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7346	AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ Auxiliar	00102721966	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
			0,00	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3483	CARLOS MANUEL GONZALEZ ACEVEDO Supervisor(a) General	06000036605	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	17.201,18
			0,00	752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7338	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	50,00	0,00	50,00	12.600,00
			0,00	753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2196	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	50,00	0,00	50,00	13.950,00
			0,00	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13414	GRABIEL FRANCISCO MORENO HERRERA Archivista	22500668953	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2712	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	50,00	0,00	50,00	7.950,00
			0,00	756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12071	KIRSY MARGARITA RODRIGUEZ ESPINAL Secretaria/o	00115018681	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	8.901,18
			0,00	757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12074	OSVALDO ANTONIO SILVERIO Contador/a	00112798350	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
			0,00	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12038	RAUL ALEJANDRO TIBURCIO GUERRERO CONSULTOR/A TECNICO	00103136271	35.000,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	97,25	34.902,75
			0,00	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DPTO. DE CONTABILIDAD			172.350,00	0,00	844,50	0,00	0,00	497,64	0,00	0,00	400,00	0,00	1.742,14	170.607,86
			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

12347	DEIBI ANTONIO CAMEJO PERALTA Supervisor/a	00109900845	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9222	FRANCISCO CONFESOR OROSCO VASQUEZ Supervisor/a	00107531386	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90	0,00	0,00	50,00	0,00	1.542,90	10.457,10
			0,00	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7041	FREDDY BALBUENA ACOSTA Chofer	06000035722	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	11.701,18
			0,00	762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - 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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
3191	GENESIS ILVERY LINARES CABRERA Auxiliar	40235247448	7.000,00 0,00	0,00 1227630,00	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	
9055	GIOVANI MARTINEZ PEÑA Supervisor/a	00106211675	12.000,00 0,00	0,00 764 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
12149	HENRY ALBERTO PEREZ DE LA ROSA Abogado/a	00114743396	15.000,00 0,00	0,00 765 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
7785	JOSE ESPINAL Inspector/a	00115642878	7.000,00 0,00	0,00 766 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	
7130	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ Conserje	00500108147	5.000,00 0,00	0,00 767 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
9201	JUAN DE JESUS MARTINEZ MUESES Supervisor/a	00109114066	9.000,00 0,00	0,00 768 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	8.079,14	
7131	JUANA MORILLO DIAZ Conserje	00109622332	5.000,00 0,00	0,00 769 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
9053	JULIO CESAR MINIEL JAVIER Supervisor(a) General	40222200467	12.000,00 0,00	0,00 770 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13370	KAREN MARIA BRAZOBAN GIRON CONSULTOR/A TECNICO	22500183748	40.000,00 0,00	0,00 771 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	797,25 0,00	39.202,75	
7132	MAIRA JACQUELINE TEJEDA SOTO Auxiliar	00110421419	5.000,00 0,00	0,00 772 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
8996	MANUEL ALEXANDER VALDEZ MARTINEZ Sub-encargado/a	00114726532	12.000,00 0,00	0,00 773 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
7135	MARGARITA SORIANO MONTAÑO Conserje	00106129984	5.000,00 0,00	0,00 774 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
7762	MERCEDES CONTRERAS CONTRERAS Inspector/a	00106236706	7.000,00 0,00	0,00 775 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
6838	MICHAEL FRANCISCO LAURENCIO GONZALEZ Auxiliar	40225097233	10.000,00 0,00	0,00 776 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
7771	MICHAEL GUERRA ROSARIO Inspector/a	22500801034	10.000,00 0,00	0,00 777 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	
9232	NEFTALI VASQUEZ VASQUEZ Supervisor/a	22500269497	9.000,00 0,00	0,00 778 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	8.701,18	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTAL

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

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

PERIODO MENSUAL
JUNIO
Presupuesto 2020

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	Otros Ingresos	CARGO#	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total compensaciones
						PRESTAMO	ISR	AFF	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS		

9052	OBISPO MONTERO DUVAL	07500070797	12.000,00	0,00	122379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	11.950,00
1275	RAFAEL ALBERTO SOTO SOTO	01300240544	15.000,00	0,00	780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	14.701,18
6839	RAFAEL AQUINO DIAZ	00108145459	8.000,00	0,00	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	7.701,18
7790	RAFAEL AUGUSTO RIVERA BALLELLA	00106220874	9.000,00	0,00	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	8.950,00
7761	RAFAEL EMILIO SANTANA LOPEZ	22500573583	7.000,00	0,00	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.542,90	5.457,10
7775	RAFAEL ESTANISLAO NUÑEZ	09000156415	7.000,00	0,00	784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	6.950,00
7134	RAIZA MARGARITA PERALTA BRITO	00104475496	5.000,00	0,00	785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
13163	REINALDO SORIANO SORIANO	00109377960	1,00	0,00	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7763	REYNA LUCIA IVES VINICIO	40221199371	7.000,00	0,00	787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	6.950,00
7766	SENCION ELAUSTERIO PEREZ GONZALEZ	00113629240	7.000,00	0,00	788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	6.950,00
7781	SORIANO DE JESUS RODRIGUEZ	00110436615	10.000,00	0,00	789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	9.950,00
7758	TOMASINA CARMONA SELMO	00111090445	7.000,00	0,00	790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	6.950,00
3265	TRINIDAD MERCEDES MARTINEZ ROQUE	22500101146	20.000,00	0,00	791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	19.701,18
7800	WILSON NORBERTO SANDOVAL PEREZ	00112853940	7.000,00	0,00	792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	6.950,00
7812	YANDY CECILIA RODRIGUEZ HICIANO	22500335199	7.000,00	0,00	793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	6.701,18
7370	YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA	22301089730	9.000,00	0,00	794	0,00	0,00	0,00	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

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.				
7765	YOHANNA ENCARNACION RODRIGUEZ Inspector/a	22500552843	7.000,00 0,00	0,00 122795	0,00 0,00	0,00 0,00	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			358.001,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.096,04 0,00	0,00 0,00	1.650,00 0,00	0,00 0,00	8.543,29 0,00	349.457,71

Departamento: 137 - DIVISION DE FACTURACION

7814	ALBA NELLY MORILLO RAMIREZ Inspector/a	22500611060	7.000,00 0,00	0,00 796	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9200	ANTHONY REYES PIMENTEL Supervisor/a	40224032926	10.000,00 0,00	0,00 797	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9215	ANTONIO GARCIA LOPEZ Supervisor/a	01800252262	12.000,00 0,00	0,00 798	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
9212	BIENVENIDO LARA SERRANO Supervisor/a	00104273578	9.000,00 0,00	0,00 799	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9058	BIENVENIDO MATEO MOGICA Supervisor(a) General	00115926404	12.000,00 0,00	0,00 122800	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7136	CANDELARIA NUÑEZ MARTINEZ Conserje	00106135734	5.000,00 0,00	0,00 801	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
7810	DAHIANA NATIVIDAD JIMENEZ HERNANDEZ Inspector/a	00116377235	10.000,00 0,00	0,00 802	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9057	DERMIRIO SANCHEZ MESA Supervisor(a) General	00108596040	9.000,00 0,00	0,00 803	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8867	DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS Secretaria/o	00116804634	11.500,00 0,00	0,00 804	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	10.579,14
12120	EDWARD AMAURY CONTRERAS GUZMAN Auxiliar	40230462398	12.000,00 0,00	0,00 805	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9063	FAUSTO ANTONIO CAPELLAN DE LA ROSA Supervisor(a) General	00115313603	12.000,00 0,00	0,00 806	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
7772	FRANCISCO SORIANO DE LA CRUZ Inspector/a	40224216883	7.000,00 0,00	0,00 807	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7767	GEORGINA RINCON Inspector/a	22300420068	7.000,00 0,00	0,00 808	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

Presupuesto 2020

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total compensaciones
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFF	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS		

7811	HELEN VICTORIA SUERO ALMONTÉ	22500036862	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,82	0,00	6.701,18
9217	JESUS PUELO RAVELO	00110663804	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	8.950,00
9054	JUANA FERRAND DEL ROSARIO	00106152408	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	11.950,00
12692	KATHERINE RAMIREZ CAMACHO	40212369462	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	6.950,00
10733	LIDIA FIOR D'ALIZA BRITO PERALTA	00114495989	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,82	0,00	4.701,18
12589	LILIANA IDERISSA DE LA CRUZ	40213285469	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	11.950,00
9205	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS	00116997818	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	8.950,00
9231	LUIS ANIBAL MARCELO SANCHEZ	22500482355	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	8.950,00
9221	LUIS MARIA FAMILIA REYES	00112406897	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	8.950,00
8848	LUISA ESTELA PEGUERO FLEURY	22500540707	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,90	0,00	7.457,10
9202	MARIA CELESTE AGUILERA DEL ROSARIO	40227604879	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,82	0,00	8.701,18
9236	PAOLA MARIA MERCEDES TORIBIO	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	8.950,00
9213	RAMON CAPELLAN HERNANDEZ	00103162707	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,82	0,00	8.701,18
9210	RAMON HERMINIO ALMONTE VALDEZ	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	8.950,00
9225	ROBERT FRANCIS ALVAREZ TRONCOSO	00110271087	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	11.701,18
9220	RUFINA ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	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	8.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - 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	chq#	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
9206	SANDRA QUEVEDO QUEVEDO Supervisor/a	22500015445	9.000,00 0,00	0,00 122825	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7801	SANTA DOMINGUEZ RODRIGUEZ Inspector/a	00113238646	7.000,00 0,00	0,00 826	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13041	SHEINNY MARIAN PAREDES GONZALEZ Supervisor/a	40230952893	9.000,00 0,00	0,00 827	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
9230	SORELYS CARELA AYBAR Supervisor/a	00116234436	12.000,00 0,00	0,00 828	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
8837	SUGEY ANTONIA DURAN DE VALDEZ Encargado/a	00113280473	14.000,00 0,00	0,00 829	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
7129	WANDA DE LOS SANTOS CABRAL Conserje	22500096932	5.000,00 0,00	0,00 830	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6836	YENNY GUZMAN MESA Digitador/a	22500033943	8.000,00 0,00	0,00 831	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
9207	YOLANDA ALMANZAR MOSQUEA Supervisor/a	00108232356	9.000,00 0,00	0,00 832	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
Totales por Departamento: DIVISION DE FACTURACION			341.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.151,78 0,00	0,00 0,00	1.850,00 0,00	0,00 0,00	10.001,78 0,00	331.498,22

Departamento: 138 - DIVISION DE COBRANZAS

7133	ALTAGRACIA DIAZ SANCHEZ Auxiliar	00110470358	5.000,00 0,00	0,00 833	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7149	HESCALE GONZALEZ VARGAS Coordinador/a	00113977706	12.000,00 0,00	0,00 834	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6969	MONICA ANTONIA HERNANDEZ GAMA Cajero/a	00106225576	9.000,00 0,00	0,00 835	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6848	SUVERNIA DE JESUS MORENO ENC. DE COBRANZAS	22500283266	14.000,00 0,00	0,00 836	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
9204	WANDA ESTHER VOLQUEZ HEREDIA Supervisor/a	40214185189	12.000,00 0,00	0,00 837	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
Totales por Departamento: DIVISION DE COBRANZAS			52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	380,55 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	630,55 0,00	51.369,45



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - 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.		
Departamento: 140 - DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS													
8972	ANA YRIS QUEZADA QUEZADA Sub-encargado/a	00102093994	1,00 0,00	0,00 122838	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6632	CIRIACO ENCARNACION Asistente	00108679903	7.000,00 0,00	0,00 839	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
3302	ESTRELLA ROSA MANCEBO Secretaria/o	22500607290	13.800,00 0,00	0,00 840	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6821	GILBERLIS MINERVA VILLANUEVA Auxiliar	40227216005	6.500,00 0,00	0,00 841	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7128	IVELISSE REYES RAMIREZ Conserje	40220545954	5.000,00 0,00	0,00 842	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9726	JUANA MARIA BRAZOBAN MOREL Conserje	00106123763	5.000,00 0,00	0,00 843	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
6819	JUANA MARLENY PERALTA RODRIGUEZ Auxiliar	22500830181	8.000,00 0,00	0,00 844	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
13159	LUIS AMADO DE PAULA GONZALEZ Encargado/a	00114557531	40.000,00 0,00	0,00 845	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	797,25 0,00	39.202,75
12800	MABEL ESMALYN VALLEJO MARTINEZ Secretaria/o	22500556844	7.000,00 0,00	0,00 846	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
8764	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ Auxiliar	40224084745	5.000,00 0,00	0,00 847	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6596	MARIA MAGALLANES MAGALLANE Abogado/a	00108918483	5.000,00 0,00	0,00 848	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8841	MARLENE PERALTA MARTINEZ Secretaria/o	00116532466	6.900,00 0,00	0,00 849	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9181	OMEGA LINDA RUIZ LAJARA Supervisor/a	04702179583	9.000,00 0,00	0,00 850	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
6820	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ Auxiliar	40224923660	8.000,00 0,00	0,00 851	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
7198	SERGIO DE JESUS MALDONADO ABREU CONSULTOR/A TECNICO	00103818928	45.000,00 0,00	0,00 852	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
9182	WASCAR JUNIOR MORALES TATIS Supervisor/a	40225583851	7.000,00 0,00	0,00 853	0,00 0,00	0,00 0,00	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

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	chaff		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento:DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS			178.201,00	0,00	2.344,50	0,00	0,00	3.359,04	0,00	650,00	0,00	6.353,54	171.847,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 141 - DPTO. DE PRESUPUESTO													
13158	DOLORES GARCIA SORIANO ENCARGADO(A) DE PRESUPUESTO	00117853150	40.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	847,25	39.152,75
			0,00	122854 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2199	DOMINGA ALMONTE ARIAS Contador/a	06600229881	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	855 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DPTO. DE PRESUPUESTO			56.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	870,86	0,00	100,00	0,00	1.768,11	54.231,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 143 - CAJA													
1939	ELBIRA RAMONITA PEGUERO PEÑA Cajero/a	00108958828	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	7.201,18
			0,00	856 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1554	PEDRO VICENTE TOLENTINO TOLENTINO Auxiliar	00106260383	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	857 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1937	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	8.000,00
			0,00	858 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CAJA			25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	100,00	0,00	597,64	24.902,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 35 - Direccion Financiera													
12841	CORANNY REYES ZABALA Secretaria/o	22500507524	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	859 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13153	DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ DIRECTOR HONORIFICO	00116529827	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	860 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12156	LUISANA OZUNA GOMEZ Archivista	22500355734	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	861 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1557	YUDELKA NUÑEZ DE LEON Analista	00114081631	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	13.701,18
			0,00	862 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Direccion Financiera			38.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	150,00	0,00	647,64	37.353,36
			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 Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO

JUNIO
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.				

Departamento: 60 - DPTO. DE TESORERIA

2190	ALEXIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ Contador/a	40227461726	20.000,00 0,00	0,00 122863	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
13157	ARNIES PATRICIA ZARZUELA DE LOS SANTOS Tesorero/a	22500240860	45.000,00 0,00	0,00 864	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
3660	ERASMO GILBERTO LOZANO ROSARIO CONSULTOR/A TECNICO	00103092979	45.000,00 0,00	0,00 865	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.039,34 0,00	41.960,66
13435	EUNICES BETANCES GUERRERO Cajero/a	40230308799	10.000,00 0,00	0,00 866	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12744	LICELOTTE MERCADO ROSARIO ENC. DE PAGOS	40228054033	14.000,00 0,00	0,00 867	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
12142	MASSIEL CRUCETA PRENSA AUX. CONTABILIDAD	40222812899	10.000,00 0,00	0,00 868	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
9208	MERENCIANA CORDERO FAMILIA Contador/a	00112664438	7.000,00 0,00	0,00 869	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
3311	ODALY GIL TAVERAS Secretaria/o	00109790469	16.000,00 0,00	0,00 870	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	13.213,02
Totales por Departamento:DPTO. DE TESORERIA			167.000,00 0,00	0,00 0,00	3.094,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.468,43 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	9.812,93 0,00	157.187,07

Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)

8822	GENESIS NICOLE MARTE MELLA AUXILIAR 2	40212831040	8.000,00 0,00	0,00 871	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
Totales por Departamento:Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)			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

Departamento: 83 - Dirección de Registro Civil I

2113	DAMASA FERRAN BRAZOBAN Conserje	00106133002	5.000,00 0,00	0,00 872	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
12126	ISMERLYN ALVAREZ MARTES Auxiliar	40222675205	9.000,00 0,00	0,00 873	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
1558	YADIRA MAGALYS DE JESUS SANTANA Auxiliar	22500452135	9.000,00 0,00	0,00 874	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

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.				
Totales por Departamento: Dirección de Registro Civil I			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	
Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I													
1259	ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ Asistente	40222145886	11.000,00 0,00	0,00 122875	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
12930	DANIA ABREU ULLOA Inspector/a	22500618222	9.000,00 0,00	0,00 876	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
1250	ESCOLASTICA MAÑON BERROA Auxiliar	00110965316	15.000,00 0,00	0,00 877	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12984	ESTHER MENDEZ DE RAMIREZ Digitador/a	00109278093	12.000,00 0,00	0,00 878	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6958	FRANCISCO GERMAN BAEZ Supervisor/a	00113350953	8.000,00 0,00	0,00 879	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
12829	GREGORY ANTONIO ABREU MARTE Auxiliar	40209310057	10.000,00 0,00	0,00 880	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8760	JULIA DANIELA PEREZ RAMIREZ Auxiliar	00108102237	6.000,00 0,00	0,00 881	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12872	RAFAELITO POLANCO Supervisor/a	00107383119	8.000,00 0,00	0,00 882	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
3368	ROSAURA ELIZABETH CUEVAS DE LA CRUZ Secretaria/o	22500634336	11.500,00 0,00	0,00 883	0,00 0,00	0,00 0,00	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
Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I			90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,28	0,00	450,00	0,00	1.445,28	89.054,72
			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\$			1.510,053.00	0,00	7,878.00	0,00	0,00	30,054.21	0,00	6,050.00	0,00	43,982.21	1,466,070.79
Cantidad Empleados 134.00			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\$			1,510,053.00	0,00	7,878.00	0,00	0,00	30,054.21	0,00	6,050.00	0,00	43,982.21	1,466,070.79
Cantidad General Empleados: 134.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - 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		

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 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:

Fecha:



SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



DEBORA VIANELY NÚÑEZ GARCÍA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTÍNEZ VÁSQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELÍAS GUZMÁN
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

PAGADO

FECHA: 25/06/2020

RECIBIDO: 122809-122883

CAJERA: *[Signature]*



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

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.			
13186	CARLOS ALBERTO PEREZ HERNANDEZ Regidor/a	00114040603	130.000,00 0,00	123022 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	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06
12507	CARMEN IRIS ANTIGUA VASQUEZ Supervisor/a	00113033468	12.000,00 0,00	3023 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13440	CHIULESJUI ULES CONTRERAS Auxiliar	40215511706	3.000,00 0,00	3024 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1569	CIPRIANA MOREL Auxiliar	00106121049	4.000,00 0,00	3025 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12198	DAISY PAULINO SANTOS DE VALDEZ Auxiliar	00116433814	11.000,00 0,00	3026 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12468	DANIEL PILARTE CORPORAN Auxiliar	22500846625	6.000,00 0,00	3027 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13436	DENNY FRANCISCA MARTINEZ DE LA CRUZ Administrador/a	22500582824	20.000,00 0,00	3028 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13256	DENY SANCHEZ PEÑA Auxiliar	40237840729	6.000,00 0,00	3029 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13156	DESIDERIO ANTONIO MUÑOZ JEREZ Regidor/a	00110476678	130.000,00 0,00	3030 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	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06
13260	DOMINGO ALBERTO LUCIANO Auxiliar	13400012228	5.000,00 0,00	3031 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2750	DOMINGO FERMIN FELIZ PEREZ Mensajero/a	00105570055	6.500,00 0,00	3032 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,08 0,00	6.251,92
13191	EDWARD MARTIN ROSARIO DIAZ Regidor/a	00117022608	130.000,00 0,00	3033 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	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06
3620	ELIZABETH VILLAR GARCIA Secretaria/o	06000130796	11.200,00 0,00	3034 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	0,00 0,00	248,82 0,00	10.951,18
13450	EUCEBIA HENRIQUEZ RONDON Auxiliar	00106126311	8.000,00 0,00	3035 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1075	FLAVIA CARISTINA BRAZOBAN MARTINEZ Regidor/a	00106235997	130.000,00 0,00	3036 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	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06
13193	GISELA MONTERO DE DE OLEO Regidor/a	01400090559	130.000,00 0,00	3037 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	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06



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

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.		
13185	MANUEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ Regidor/a	04600200465	130.000,00 0,00	123054 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
13240	MARIA RODRIGUEZ Auxiliar	00800223042	6.000,00 0,00	3055 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3314	MARINA EUGENIA RAMIREZ Auxiliar	00108206517	4.000,00 0,00	3056 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12446	MIGUELINA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ Auxiliar	00108208612	10.000,00 0,00	3057 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1639	MILEIVY CRISTINA MARTINEZ DEL ROSARIO Auxiliar	40220308569	4.000,00 0,00	3058 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1628	NICAURY ALTAGRACIA PAULA CONTRERAS Auxiliar	00115627820	7.000,00 0,00	3059 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12934	PASCUAL MINIEL BRAND Supervisor/a	00107712424	20.000,00 0,00	3060 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1632	PAULA BRAZOBAN AQUINO Auxiliar	00116815879	4.000,00 0,00	3061 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1617	PAULINA COLON ACOSTA Auxiliar	00112284690	5.000,00 0,00	3062 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13257	PEDRO GARCIA Auxiliar	00103033148	5.000,00 0,00	3063 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13100	PEDRO SEPULVEDA CAMPUSANO Auxiliar	00111277422	6.000,00 0,00	3064 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13194	RAMON ANTONIO MARTINEZ JAQUEZ Regidor/a	00108115916	130.000,00 0,00	3065 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
13259	RAMON GERMAN VALDEZ Auxiliar	00111722278	5.000,00 0,00	3066 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13263	RAMONA DE LOS SANTOS PASCUAL Auxiliar	00500195912	4.000,00 0,00	3067 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12865	ROSA BRAND PAYANO ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS	00106223159	20.000,00 0,00	3068 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13392	ROSMERY ALMONTE CASTAÑO Secretaria/o	40241548003	10.000,00 0,00	3069 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

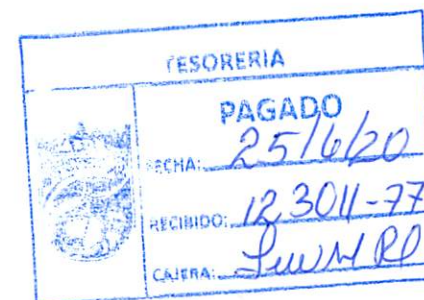
PROGRAMATICA :

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 Ingreos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
13258	RUDY RODRIGUEZ DE LA CRUZ Auxiliar	07100165419	6.000,00 0,00	123070 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12295	RUTH DEL ALBA MEJIA MEDINA Auxiliar	40221898923	7.000,00 0,00	3071 0,00	0,00	0,00	0,00	475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	475,02	6.524,98
1109	SANTANA MANZUETA GIL Regidor/a	00106161771	130.000,00 0,00	3072 0,00	21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.082,94	108.917,06
13441	SERVANDO ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA Auxiliar	00101947406	8.000,00 0,00	3073 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13451	STARLIN BRAZOBAN JORGE Auxiliar	40223694478	6.000,00 0,00	3074 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13187	VICENTE BERIHUETE ROSARIO Regidor/a	00108414152	130.000,00 0,00	3075 0,00	21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.082,94	108.917,06
6743	WENDY OSCAR FORTUNATO MARTINEZ Regidor/a	00109244582	130.000,00 0,00	3076 0,00	21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.082,94	108.917,06
3334	YENY GENOVEVA GONZALEZ SANCHEZ DE PAREDES Secretaria/o	00113597785	45.000,00 0,00	3077 0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
Totales por Departamento: Concejo de Regidores			2.608.900,00 0,00	0,00 0,00	359.957,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.391,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	362.349,15 0,00	2.246.550,85
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			2.682.900,00	0,00	362.254,48	0,00	0,00	5.185,45	0,00	50,00	0,00	0,00	367.489,93	2.315.410,07
Cantidad Empleados 67.00			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\$			2.682.900,00	0,00	362.254,48	0,00	0,00	5.185,45	0,00	50,00	0,00	0,00	367.489,93	2.315.410,07
Cantidad General Empleados: 67.00			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

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		

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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: _____

Fecha: _____


 SR. JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


 DEBORA VIANEY NUÑEZ GARCIA DE COA
 DIR. RECURSOS HUMANOS


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL


 25 JUN 2020
 AUDITOR No. 3
 REVISIÓN Y CONTROL


 FERIA
PAGADO
 FECHA: _____
 RECIBIDO: _____
 CAJERA: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Consultoria Juridica - 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.			
				chq#										

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 161 - DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS

3718	FABIO JIMENEZ REYES Encargado/a	00112979075	12.000,00 0,00	0,00 122633	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1093	YOHANNY OLIVA PUJOLS SOLANO Abogado/a	01300414446	7.000,00 0,00	0,00 654	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1096	YUBERKI SANTOS MUESES Abogado/a	00800268955	10.000,00 0,00	0,00 655	0,00 0,00	0,00 0,00	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
Totales por Departamento:DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS			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	28.850,00

Departamento: 162 - DPTO. DE LITIGIOS

1084	DELFINA LIMA GOMEZ Abogado/a	00106218597	12.000,00 0,00	0,00 656	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
1081	JUAN ALBERTO RAMIREZ FIGUEROE Abogado/a	00103604971	12.000,00 0,00	0,00 657	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1193	LEONIDAS DE LOS SANTOS PINALES Encargado/a	00109928846	30.000,00 0,00	0,00 658	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1077	VICENTA CAMINERO TAPIA Abogado/a	00106245137	12.000,00 0,00	0,00 659	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
11412	YUDELKA VASQUEZ SANTANA DE MOJICA Abogado/a	00112835236	10.000,00 0,00	0,00 660	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
Totales por Departamento:DPTO. DE LITIGIOS			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	71.520,12

Departamento: 163 - DPTO. DE ELABORACION DE DOCUMENTOS LEGALES

1232	BERNARDINA HEREDIA Encargado/a	00110800836	15.000,00 0,00	0,00 661	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1098	DEYANIRA DE JESUS DE LA CRUZ Abogado/a	22500203140	7.000,00 0,00	0,00 662	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1082	ORFELINA POLANCO Abogado/a	00104163233	12.000,00 0,00	0,00 663	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

JUNIO

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.
Totales por Departamento: DPTO. DE ELABORACION DE DOCUMENTOS LEGALES			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	
Departamento: 17 - Consultoria Juridica													
12710	AGUSTIN MARTE TEJEDA Abogado/a	00100066471	7.000,00 0,00	0,00 122664	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
12827	CARLA PAMELA RODRIGUEZ LOPEZ Abogado/a	40220459180	12.000,00 0,00	0,00 665	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12741	DIOS MERI ALTAGRACIA DE LA CRUZ MOREL Secretaria/o	04100155854	14.000,00 0,00	0,00 666	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1033	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL	00102732393	8.000,00 0,00	0,00 667	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	7.079,19
12308	IGNACIO MATEO RAMOS Chofer	01200845772	7.000,00 0,00	0,00 668	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12839	JENNY CAROLINA ALCANTARA LAZALA DE VASQUEZ Abogado/a	00111942397	8.000,00 0,00	0,00 669	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13368	JOSE ANTONIO CIPION CIPION SUB-CONSULTOR JURIDICO	10800100330	30.000,00 0,00	0,00 670	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11277	JOSE CORPORAN TORRES Abogado/a	00108568197	15.000,00 0,00	0,00 671	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1032	JUAN LUIS DEL ROSARIO SORIANO ALGUACIL	00111527461	5.000,00 0,00	0,00 672	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13168	MARCELO HEREDIA FORTUNA CONSULTOR/A JURIDICO (HONORIFICO)	00100173178	1,00 0,00	0,00 673	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1085	MARIA MAGDALENA PEREZ JIMENEZ Abogado/a	00112326848	5.000,00 0,00	0,00 674	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12568	PEDRO DE OLEO DE OLEO Mensajero/a	01400133045	6.000,00 0,00	0,00 675	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12840	RAFAEL ERIBEDI SANCHEZ ORTIZ Mensajero/a	00111637831	5.000,00 0,00	0,00 676	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1057	RAFAEL MARINO RAMOS SOLANO Abogado/a	00106199110	10.000,00 0,00	0,00 677	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Consultoria Juridica - 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.		
1054	RAMONA LARA DE LA CRUZ Abogado/a	00301096855	12.000,00 0,00	0,00 122678	0,00 0,00	0,00 0,00	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
4241	REYNALDO VICENTE FERRER THEN Abogado/a	00111830436	10.000,00 0,00	0,00 679	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3411	ROBERTO ANTONIO CLAUDIO SUB-CONSULTOR JURIDICO	00103283743	30.000,00 0,00	0,00 680	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7187	ROBINSON GUILLEN CASTILLO CONSULTOR/A TECNICO	00111869764	45.000,00 0,00	0,00 681	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
1088	SANTA CRISTINA PEÑA Abogado/a	00110443637	7.000,00 0,00	0,00 682	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
13267	VALERIO DE LOS SANTOS HEREDIA Abogado/a	00500278932	15.000,00 0,00	0,00 683	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12152	YERIKA LORENA MATEO CASTRO Auxiliar	40225538228	7.000,00 0,00	0,00 684	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
Totales por Departamento: Consultoria Juridica			258.001,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.617,27 0,00	0,00 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00	3.914,52 0,00	254.086,48
Departamento: 180 - INMOBILIARIO													
12907	ANGELICA COLON DE LA ROSA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00109879148	10.000,00 0,00	0,00 685	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: INMOBILIARIO			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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			407.001,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	7.340,05	0,00	1.350,00	0,00	10.237,30	396.763,70
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\$			407.001,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	7.340,05	0,00	1.350,00	0,00	10.237,30	396.763,70
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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Consultoria Juridica - 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		

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



DEBORA VANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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	OTROS DESC.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 16 - AUDITORIA

11960	ANA ROSA RAMBALDE ROBLES Auditor/a	02300962475	122389 16.000,00 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	15.701,18
3674	CECILIA ESPINAL Auxiliar	00109845008	2390 11.000,00 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	10.701,18
3365	ELVIRA RAMIREZ BRITO Secretario(a) I	00117183574	2391 14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	1.542,90 0,00	12.457,10
1355	GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR Auditor/a	00102851540	2392 16.000,00 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	15.701,18
2285	JOAQUIN ARMANDO DE LA CRUZ GIL ENC. DE AUDITORIA	00100155936	2393 40.000,00 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	797,25 0,00	39.202,75
12651	PATRICIA DE PAULA DE LOS SANTOS Auditor/a	00500424965	2394 16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	1.542,90 0,00	14.457,10
1358	YOHANNY XIOMARA GUILLEN RODRIGUEZ SUB- ENCARGADO/A AUDITORIA INTER	22500403427	2395 20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,36 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	840,36 0,00	19.159,64
Totales por Departamento: AUDITORIA			133.000,00 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	4.522,62 0,00	0,00	300,00 0,00	0,00	5.619,87 0,00	127.380,13
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			133,000.00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	4,522,62	0,00	300,00	0,00	5,619,87	127,380,13
Cantidad Empleados 7.00			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\$			133,000.00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	4,522,62	0,00	300,00	0,00	5,619,87	127,380,13
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	0,00	

TESORERIA	
PAGADO	
FECHA:	25/6/20
RECIBIDO:	
CAJERA:	M.E.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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



DEBORA VIANEY NUÑEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



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: 144 - DIVISION DE MAYORDOMIA

11406	ALBA NELLY PAULINO DEL JESUS Conserje	22500632504	6.000,00 0,00	122462 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
2119	ALTAGRACIA SELMO Conserje	00110481025	5.000,00 0,00	2463 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
2120	ANDREA AVELINA ROJAS CABRAL Conserje	00104894035	5.000,00 0,00	2464 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
2137	ANNY ERIKA ROSARIO ORTEGA Conserje	22500765940	7.000,00 0,00	2465 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
2125	BASILIA LINARES FIGUEROA Conserje	00111492930	5.000,00 0,00	2466 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
2114	CELIA DE LOS SANTOS Conserje	00115620569	5.000,00 0,00	2467 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
2112	DANIELA FIGUEROA COCO Conserje	00106168537	5.000,00 0,00	2468 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
13040	JAQUELINE GARCIA Conserje	00103132221	5.000,00 0,00	2469 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,02 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	525,02 0,00	4.474,98
2129	LUISA VINICIO CAPARROSA Conserje	00111265443	5.000,00 0,00	2470 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
11296	NICOLAS REYNOSO Jardinero	00101876878	5.000,00 0,00	2471 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
11404	ROSANNA PUJOLS Conserje	00103635025	5.000,00 0,00	2472 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
2131	TERESA NUÑEZ Conserje	00116997339	5.000,00 0,00	2473 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA			63.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,24 0,00	0,00	600,00 0,00	0,00	4.185,24 0,00	58.814,76

Departamento: 164 - DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

3504	BRIGIDO PAREDES GIRON Supervisor/a	00116318775	14.000,00 0,00	2474 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	13.950,00
------	---------------------------------------	-------------	-------------------	--------------	------	------	------	------	------	------	---------------	------	---------------	-----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO PUERTO RICO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - 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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
3146	DIONISIO LUIS Plomero	00108244773	10.000,00 0,00	2475 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
2348	ESTEBAN DOTEL SEGURA Encargado/a	00107368144	25.000,00 0,00	2476 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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	23.457,10	
3145	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ Plomero	00101802254	7.000,00 0,00	2477 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
1398	JOSE RAMON HERNANDEZ GOMEZ Auxiliar	00109382366	7.000,00 0,00	2478 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
12779	JUAN MARIA CASTILLO LINARES Auxiliar	00112198031	6.000,00 0,00	2479 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
3502	TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO Supervisor/a	40235678253	12.000,00 0,00	2480 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	11.701,18	
Totales por Departamento:DPTO. DE SERVICIOS GENERALES			81.000,00 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	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	2.091,72 0,00	78.908,28	
Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA															
7661	ANA ANTONIA DUARTE Conserje	00108489261	5.000,00 0,00	2481 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	4.701,18	
7664	CORPORINA ALCANTARA TORRES Conserje	00108112129	5.000,00 0,00	2482 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
12936	WANDA MERCEDES ISAAC Conserje	22500782853	5.000,00 0,00	2483 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	4.701,18	
Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA			15.000,00 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	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	647,64 0,00	14.352,36	
Departamento: 166 - DIVISION DE MANTENIMIENTO															
2314	ALBERTO RAMIREZ Electricista	00108419516	7.000,00 0,00	2484 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13209	KELVIN MASIEL FELIZ FERRERAS Electricista	00118281559	10.000,00 0,00	2485 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
2320	RAMON LEONARDO PEREZ RAMIREZ Electricista	00111157293	10.000,00 0,00	2486 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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE LOS RIOS
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - 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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
8810	RAMON MADE BELEN Electricista	22500747286	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
13374	SANTO CANDELARIO SELMO Plomero	00108895673	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
13278	SANTO LEONOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ Encargado/a	00111470159	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	20.000,00
2349	YHONATHAN JOEL DE LA PAZ Encargado/a	22500091701	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	920,86	19.079,14
Totales por Departamento: DIVISION DE MANTENIMIENTO			87.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.119,68 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.319,68 0,00	85.680,32
Departamento: 167 - DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES																
13279	FRANK STALIN MORENO DE LA CRUZ CONSULTOR/A TECNICO	00116360918	40.000,00 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	39.202,75
13169	GEOVANNY BLAS RODRIGUEZ ENC. DE COMPRAS	00111215018	40.000,00 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	847,25	39.152,75
11469	JULEISY DEL CARMEN LANTIGUA ROJAS Secretaria(a) I	40224322103	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	9.701,18
13126	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	0,00	50,00	11.950,00
12776	NATALY JIMENEZ SANTOS Secretaria/o	22500135383	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	11.701,18
Totales por Departamento: DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES			114.000,00 0,00	0,00 0,00	1.594,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497,64 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.292,14 0,00	111.707,86
Departamento: 168 - DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVO FIJO																
8981	AGUSTINA LUGO GUILLEN Encargado/a	00108898230	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
3234	HENRY RAFAEL MONCION SANTANA SUB-ENCARGADO DE PATRIMONIO (HO)	00111342903	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
3193	JULIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ UREÑA Secretaria/o	22500093582	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	9.701,18



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO SURTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - 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		
3233	MELIDO ANTONIO MONCION SANTANA SUB-ENCARGADO DE PATRIMONIO	00113584692	10.000,00 0,00	122499 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
Totales por Departamento: DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVO FIJO			35.001,00 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	150,00 0,00	0,00 0,00	398,82 0,00	34.602,18
Departamento: 169 - DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA														
6899	ROKEIDY VIDAL DE PAREDES Auxiliar	00201391257	10.000,00 0,00	128500 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	50,00 0,00	0,00 0,00	2.164,94 0,00	7.835,06
Totales por Departamento: DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA			10.000,00 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	50,00 0,00	0,00 0,00	2.164,94 0,00	7.835,06
Departamento: 170 - DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO														
11167	ARGENY MANUEL TEJEDA NUÑEZ Encargado(a) de Suministro	04900810849	30.000,00 0,00	2501 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13365	ELVIN VIDAL Chofer	22500842681	10.000,00 0,00	2502 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1392	JOSE FEDERICO LIRIANO AGRAMONTES Auxiliar	00100353309	12.000,00 0,00	2503 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	11.701,18
13071	MIGUEL ALEJANDRO ACEVEDO ESQUEA Auxiliar	40221631738	7.000,00 0,00	2504 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13373	MODESTO ANGEL GOMEZ PRESINAL Auxiliar	00112419247	10.000,00 0,00	2506 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12294	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS Auxiliar	40227395189	10.000,00 0,00	2508 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
2246	YANNORIS ZULEYCA SANTANA FANI Digitador/a	22500436286	8.000,00 0,00	2507 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
Totales por Departamento: DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO			87.000,00 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	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	747,64 0,00	86.252,36
Departamento: 20 - Direccion Administrativa														
12778	ANDREA MAGDALENA LARA DE JESUS Auxiliar	00201070182	8.000,00 0,00	2509 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO PUERTO RICO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - 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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
13361	DAROLYN CAROLINA MENDOZA Asistente	22500696616	20.000,00 0,00	122504 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13056	DINANYIS GOMEZ DE LA CRUZ Vicegobernador(a)	40224598934	10.000,00 0,00	2510 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	9.950,00
12153	DOLORES MORENO NUÑEZ Conserje	00106141815	6.000,00 0,00	2511 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	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18
12345	ESTANAYSA OVIEDO BELTRE Conserje	12500001891	5.000,00 0,00	2512 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	4.950,00
2291	FELICIA RAMONA CASTILLO ENC. DE DIVISION	00108903402	8.000,00 0,00	2513 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	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
12357	HECTOR BIENVENIDO MANCEBO REYES MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00111165379	8.000,00 0,00	2514 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	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
12790	JESUS PEÑA DE JESUS Plomero	00102246188	12.000,00 0,00	2515 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	11.950,00
13074	JOAN JAVIER MORENO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40229737594	5.000,00 0,00	2516 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	4.950,00
12713	JOHAN MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ Mensajero/a	00115854309	10.000,00 0,00	2517 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	9.950,00
12939	JUAN RAMON RAMIREZ ARIAS Chofer	00112760152	8.000,00 0,00	2518 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	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	525,02 0,00	7.474,98
1541	JUANA BAUTISTA CRUZ ENCARNACION Auxiliar	00106245756	11.000,00 0,00	2519 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	10.950,00
12024	JUANA SANCHEZ DIAZ Auxiliar	00114963432	12.000,00 0,00	2520 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	11.950,00
2293	JULIO CESAR GOMEZ MELLA ENC. DE MANTENIMIENTO (HONORIFIC)	00106247406	1,00 0,00	2521 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13176	LUIS FRANKLIN SALAZAR FERNANDEZ Director/a	00113411581	45.000,00 0,00	2522 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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
1252	MARIA GERARDO CLETO Asistente	00117294967	15.000,00 0,00	2523 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	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
11336	MATILDE MAMBRU MANZANILLO ENC. DE PATRIMONIO	22500281112	15.000,00 0,00	2524 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	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO PUERTO RICO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO

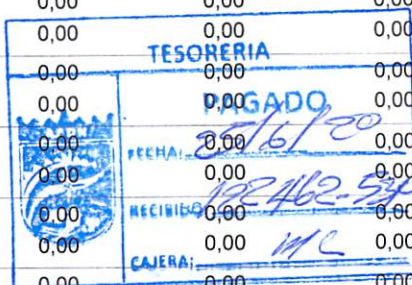
PROGRAMATICA :

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		
6583	MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS ASIST. DIR. ADMIN. HONORIFICO(A)	00115690398	1,00 0,00	122526 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12444	OBISPO QUEZADA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00500131578	8.000,00 0,00	2526 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	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
12899	ODALIS ALEXANDER GUERRERO Plomero	00112225438	10.000,00 0,00	2527 0,00	0,00 0,00	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	9.950,00
12158	RICARDO ANIBAL MORA DIAZ Conserje	22500225127	6.000,00 0,00	2528 0,00	0,00 0,00	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	5.950,00
13366	SALVIN ENCARNACION TEJADA Auxiliar	40213596881	10.000,00 0,00	2529 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13427	SAMUEL LINARES MIESES Auxiliar	40212163881	15.000,00 0,00	2530 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11940	VICTOR ELIEZER CANO GARCIA PORTERO(A)	00114905201	5.000,00 0,00	2531 0,00	0,00 0,00	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	4.950,00
3242	WILDA MAGDALENA TEJEDA TEJADA Secretaria Ejecutiva	00100495373	17.250,00 0,00	2532 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	0,00 0,00	2.164,94 0,00	15.085,06
1249	XIOMARA SOTO Asistente	00108144619	15.000,00 0,00	2533 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	14.701,18
Totales por Departamento: Direccion Administrativa			284.252,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.309,08 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.856,33 0,00	277.395,67
Departamento: 68 - MANTENIMIENTO														
12277	TULIO PEÑA NUÑEZ Auxiliar	00102828449	15.000,00 0,00	2534 0,00	0,00 0,00	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	14.950,00
Totales por Departamento: MANTENIMIENTO			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	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			791,253.00	0,00	3,141.75	0,00	0,00	14,612.40	0,00	3,000.00	0,00	0,00	20,754.15	770,498.85
Cantidad Empleados 73.00			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\$			791,253.00	0,00	3,141.75	0,00	0,00	14,612.40	0,00	3,000.00	0,00	0,00	20,754.15	770,498.85
Cantidad General Empleados: 73.00			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 Administrativa - 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.	

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


DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO


CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL


25 JUN 2020
AUDITOR No. 3
REVISION Y CONTROL


TESORERIA
PAGADO
FECHA: 25/6/20
RECIBIDO: 122462-534
CAJERA: 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JUNIO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y ALCALDIAS - NOMINA PERSONAL FIJO

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																
Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS																
8415	ANA LUISA MARTE ACENCIO Auxiliar	123137 22500865567	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
3264	BETZARIS BENS Secretaria/o	3138 00201331394	9.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00	9.150,00
6768	ENRIQUETA DRULLARD Auxiliar	3139 00104314018	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	298,82	4.701,18
4335	MARIA DEL CARMEN EVANGELISTA AQUINO Auxiliar	3140 00115229585	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
11499	MELISA DIAZ ALBERTI Secretaria/o	3141 22500902683	8.050,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	298,82	7.751,18
2520	NELIS VALENZUELA BAUTISTA Inspector/a	3142 00112313580	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	298,82	6.701,18
12354	RUFINO VALLEJO VALDEZ Inspector/a	3143 00107314015	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	298,82	6.701,18
2290	SEVERINA FERRER RAMIREZ ENC. DE DELEGACION	3144 00106039183	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	298,82	29.701,18
11919	YONANQUI MIRABAL TAVAREZ Supervisor/a	3145 00113356109	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
Totales por Departamento: DELEGACION DE GUARICANOS			86.250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,10	0,00	0,00	450,00 0,00	0,00	0,00	1.694,10	84.555,90

Departamento: 118 - DELEGACION DE SABANA PERDIDA

13328	ALBERT MANUEL CUEVAS Inspector/a	3146 40226195796	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	9.000,00
2220	ALTAGRACIA JIMENEZ REYES Auxiliar	3147 00104179924	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
1938	ELIZABETH CAPELLAN RODRIGUEZ Cajero/a	3148 00103162715	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	298,82	9.701,18
3244	HANIURKA YOKAYRA REYES GOMEZ Auxiliar	3149 22500280122	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	298,82	14.701,18

Note: El cheque # 123136 está en la página # 2; ver lo siguiente P. Bn.



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y ALCALDIAS - NOMINA PERSONAL FIJO

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
8618	ISRAEL CAYETANO Mensajero/a	40227059322	123150 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	4.701,18
8504	MARIELENA DE LOS SANTOS CUEVAS Obrero/a	40227140460	3150 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
12032	MAYERLI RODRIGUEZ JAQUEZ Auxiliar	22500661008	3152 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
11885	MELISIS GARCIA GARCIA Auxiliar	00115435075	3153 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	4.701,18
11821	NANCY ELIZABETH GUERRERO DIAZ Auxiliar	00113486435	3154 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	920,86	4.079,14
2708	NAZARIO DEL ROSARIO DE JESUS Supervisor/a	00109376236	3155 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	0,00	50,00	6.950,00
11314	OCTAVIA ELIZABETH BONILLA GUERRERO Auxiliar	40227722549	3156 8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	920,86	7.079,14
8500	TORIBIA MARTINEZ DE ARIAS Conserje	00112064688	3157 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
Totales por Departamento:DELEGACION DE SABANA PERDIDA			94.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,00 0,00	0,00	550,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,00 0,00	90.713,00

Departamento: 130 - DELEGACION DE HIGUERO

9145	ANGELA MERCEDES Auxiliar	04701301840	123136 12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,80	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	954,80	11.045,20
3475	JONATHAN PEÑA HENRIQUEZ Supervisor/a	00115092751	3158 12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	11.701,18
Totales por Departamento:DELEGACION DE HIGUERO			24.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,62 0,00	0,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,62 0,00	22.746,38

Departamento: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldias

11307	AFRODISIO JAVIER DE LA ROSA Alcalde Pedaneo	00106161201	3159 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
2550	ALEJANDRA MEJIA DE LA CRUZ Inspector/a	40220821033	3160 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	0,00	50,00	6.950,00



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y ALCALDIAS - NOMINA PERSONAL FIJO

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
7189	ALTAGRACIA BAUTISTA DE ENCARNACION CONSULTOR/A TECNICO	00108486812	123161 45.000,00 0,00	0,00	1.547,25 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
3289	ALTAGRACIA MARIA ROSARIO LIMA Secretaria/o	40220700468	3162 13.800,00 0,00	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	50,00 0,00	13.750,00
1489	ALTAGRACIA RONDON SEPTIMO Auxiliar	00111958401	3163 5.000,00 0,00	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	50,00 0,00	4.950,00
1156	AMADO DEL ROSARIO Alcalde Pedaneo	00107855009	3164 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	1,00
12134	AMPARO HERNANDEZ MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00111011656	3165 5.000,00 0,00	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	50,00 0,00	4.950,00
7692	ANA TALIA MUÑOZ Inspector/a	00106121155	3166 9.000,00 0,00	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	50,00 0,00	8.950,00
2517	ANALKIS JOEL CAMILO PEREZ Inspector/a	06000144730	3167 10.000,00 0,00	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	50,00 0,00	9.950,00
2488	ANARDO BURET MARTE Inspector/a	00106037591	3168 7.000,00 0,00	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	50,00 0,00	6.950,00
12403	ANDREA TAVERAS ROBLES Instructor(a)	00104384292	3169 7.000,00 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	298,82 0,00	6.701,18
1163	ANDRES DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00500050760	3170 5.000,00 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	298,82 0,00	4.701,18
2247	ANOLFI REYES MADRIGAL Digitador/a	40226729495	3171 8.000,00 0,00	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	50,00 0,00	7.950,00
13458	ANTONIO MARTINEZ SILLE Inspector/a	00111629457	3172 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	0,00	9.000,00
1455	ANTONIO BERROA Auxiliar	03000043657	3173 9.000,00 0,00	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	50,00 0,00	8.950,00
13472	ANTONIO RAFAEL BRUNO PERALTA Supervisor/a	00108194556	3174 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	20.000,00
1435	AURELIS LILIBET SIERRA SIERRA Auxiliar	40225093141	3175 5.000,00 0,00	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	50,00 0,00	4.950,00
13118	BACILIA MOTA MEDINA Alcalde Pedaneo	00106041304	3176 5.000,00 0,00	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	50,00 0,00	4.950,00



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y ALCALDIAS - NOMINA PERSONAL FIJO

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	Total				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
1139	BACILIO RINCON DE JESUS Alcalde Pedaneo	00105906135	123177 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
13081	BARTOLO TAPIA LINARES PORTERO(A)	00106057169	3178 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81	0,00	0,00	50,00	0,00	298,81	4.701,19
1445	BRAUDILIO DE LOS SANTOS DE LEON Auxiliar	00106057739	3179 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
11308	BRAYAN MIGUEL JAVIER Chofer	22500817071	3180 8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
3276	BRENDA HINOJOSA CONSTANZA Secretaria/o	22500772912	3181 8.050,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.000,00
1500	CARLOS ALBERTO AMPARO MEDINA Auxiliar	09000181595	3182 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
1027	CARLOS MANUEL GUANTE IBE 2do. Alcalde	00110382777	3183 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
1480	CARMEN FIGUEROA MARTINEZ Auxiliar	00111160602	3184 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	5.701,18
3566	CASTIA DE LA ROSA MORETA Supervisor/a	00117511485	3185 9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
7090	CATIA HEREDIA MARTINEZ Auxiliar	00106045495	3186 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
11309	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	00106206311	3187 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
2535	CLARITZA MATEO DE LA ROSA Inspector/a	00114792849	3188 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
3275	CRISTINA GONZALEZ Secretaria/o	00114824386	3189 10.050,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,73	0,00	0,00	50,00	0,00	181,73	9.868,27
12356	CRISTOFER DE JESUS PEREZ SANCHEZ Auxiliar	40214506400	3190 8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	7.701,18
11310	DAISA ANOICA RUIZ JIMENEZ Supervisor/a	00110448537	3191 9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	8.701,18
1147	DANIEL MORETA Alcalde Pedaneo	01200194734	3192 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y ALCALDIAS - NOMINA PERSONAL FIJO

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
8827	DANIELA FERRERAS URBAEZ Secretaria/o	00100550615	123193 9.660,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	9.361,18
2450	DIONISIO MENDOZA MAYI Inspector/a	00104492343	3194 6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.450,00
2448	DOLORES CASTILLO PIMENTEL Inspector/a	00108349101	3195 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
3535	DOMINGO ANTONIO MELENDE Supervisor/a	03102305129	3196 9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8.950,00
11311	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO Alcalde Pedaneo	00106209406	3197 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
13213	EDGAR ALEXANDER SANTOS HERNANDEZ Asistente del Director(a)	00114398746	3198 20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
2453	EDGAR DE JESUS NUÑEZ HERNANDEZ Inspector/a	00103773669	3199 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	6.701,18
9137	EDUARDO ROMAN PEÑA Auxiliar	00108532037	123200 3199 9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	8.701,18
2480	ELADIO PAREDES TAVERAS Inspector/a	00108237819	3201 10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	9.701,18
1509	ELIZABETH ROJAS Auxiliar	22500633932	3202 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
12908	ELMA GUERRERO PEREZ ALCALDESA PEDANEA	00110033941	3203 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
3431	ENEROLISA PACHECO Sub-encargado/a	00106047319	3204 12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
1507	ESMARLIN JOSEFINA BRUJAN ARIAS Auxiliar	22500314673	3205 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	4.701,18
1453	ESTANISLAO VALLEJO BRAZOBAN Auxiliar	00106156045	3206 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
1152	ETANISLAO LIRANZO Alcalde Pedaneo	00800202863	3207 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
1151	FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA Alcalde Pedaneo	00105887079	3208 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00



8

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JUNIO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y ALCALDIAS - NOMINA PERSONAL FIJO

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.				
1361	FATIMA MARIBEL CEPEDA CACERES Auditor/a	00106058902	123209 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	5.950,00
1495	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ Auxiliar	00113906317	3210 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	6.701,18
1449	FELINA AQUINO ABREU Auxiliar	00104456686	3211 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
1124	FELIX REYES Alcalde Pedaneo	00106063373	3212 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
1482	FIDEL ELIAS ROQUE SANCHEZ Auxiliar	00110905189	3213 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
2452	FRANCHESCA GONZALEZ ALMONTE Inspector/a	22500830314	3214 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	6.701,18
2771	FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER Obrero/a	00106038185	3215 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
2287	FRANCISCO VICENTE ZAYA ENC. DE DELEGACION (HONORIFICO)	05600012669	3216 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	1,00
2522	FRANKLIN CONTRERAS BELTRE Inspector/a	00111202941	3217 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	6.950,00
1172	GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO Alcalde Pedaneo	00500105317	3218 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	4.701,18
3532	GABRIELA MARTINEZ HERNANDEZ Supervisor/a	22500392547	3219 9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	8.950,00
9140	GELIA MONTERO ROA Auxiliar	00106154081	3220 9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	8.950,00
11972	GLENNY VALLEJO FERMIN Auxiliar	22500269661	3221 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	0,00	6.079,14
13212	GUILLERMINA TAVERA SANTAMARIA Inspector/a	00500287479	3222 10.000,00 0,00	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
3531	HAIRO NOLASCO TRINIDAD Supervisor/a	22500535574	3223 9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	0,00	8.079,14
2289	ISRRAEL NOLASCO ENC. DE DELEGACION	00103780805	3224 30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	29.950,00



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y ALCALDIAS - NOMINA PERSONAL FIJO

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.			
1133	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
11824	JOHANNA AQUINO NAVARRO Auxiliar	22500762061	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
1174	JOSE JAVIER LINARES Alcalde Pedaneo (Honorifico)	00106052319	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1137	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
1135	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
1170	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
1171	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ Alcalde Pedaneo	00103007605	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
13170	JUAN ANDRES TEJADA HICIANO ENC. GRAL. DELEGACIONES Y ALCALDI	00110037256	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13119	JUAN ANTONIO DEL ROSARIO ROSADO Alcalde Pedaneo	00111212999	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
1134	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
2485	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	50,00	0,00	50,00	6.950,00
1460	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
1437	JUAN GILBERTO FELIZ DE LOS SANTOS Auxiliar	22500860568	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
11312	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
7660	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
1130	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y ALCALDIAS - 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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
1430	JUANA BERROA LINA Auxiliar	123241 22500736032	5.000,00 0,00	0,00	0,00	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
1432	JULEYSI CARINA LINARES SELMO Auxiliar	3242 40223315678	5.000,00 0,00	0,00	0,00	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
1491	JULIANA DE LA ROSA BONIFACIO Auxiliar	3243 00115456030	5.000,00 0,00	0,00	0,00	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
1434	JULIO CESAR ORTIZ FELIZ Auxiliar	3244 22500875285	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,73	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	181,73 0,00	4.818,27
2546	KATIUSKA NIEVES VICENTE Inspector/a	3245 22500340678	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	298,82 0,00	7.701,18
1425	KELVIN ANTONIO LIRIANO MENDEZ Auxiliar	3246 00117020362	5.000,00 0,00	0,00	0,00	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
2531	LEANDRA VELEZ BRAND Inspector/a	3247 00116604570	7.000,00 0,00	0,00	0,00	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
2767	LESLIE CONTRERAS BAUTISTA Obrero/a	3248 40223480571	5.000,00 0,00	0,00	0,00	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
6625	LISSETT MERCEDES TAVAREZ Secretaria/o	3249 22500703552	9.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	1.542,90 0,00	7.657,10
2768	LUCAS BRIOSO VICTORIANO Obrero/a	3250 22500406040	5.000,00 0,00	0,00	0,00	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
1150	LUIS SELMO SELMO Alcalde Pedaneo	3251 00106056609	5.000,00 0,00	0,00	0,00	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
2461	MALLORLI NICOL BAEZ BIDO Inspector/a	3252 40228171001	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	298,82 0,00	9.701,18
1144	MAMERTO DE JESUS MARTINEZ Alcalde Pedaneo	3253 00106138852	5.000,00 0,00	0,00	0,00	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
1120	MANUEL AQUILES GUZMAN Alcalde Pedaneo	3254 00106045198	5.000,00 0,00	0,00	0,00	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
11306	MANUEL CASTILLO Alcalde Pedaneo	3255 00107602070	5.000,00 0,00	0,00	0,00	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
1488	MARCIA DE JESUS MANZUETA Auxiliar	3256 00113086359	7.000,00 0,00	0,00	0,00	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



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y ALCALDIAS - NOMINA PERSONAL FIJO

JUNIO

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
8611	MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL Auxiliar	06100091104	123257 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
3678	MARIA ALTAGRACIA BURGOS VICEALCALDESA DE DUQUESA	00106049810	3258 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
2770	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ BASILIO Obrero/a	40235335631	3259 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	920,86	4.079,14
1446	MARIA ALTAGRACIA MAGARIN ADAMEZ Auxiliar	00107370280	3260 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
2456	MARIA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ Inspector/a	22500732700	3261 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
2539	MARIA ESTERVINA DE LA CRUZ LAURENCIO Inspector/a	22500120500	3262 12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
1438	MARIA MAGDALENA RONDON MORENO Auxiliar	40214062719	3263 5.000,00 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	4.701,18
1428	MARIA MERCEDES ALVAREZ HEREDIA Auxiliar	22500643279	3264 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.542,90	3.457,10
1165	MARINO CLAUDIO Alcalde Pedaneo	00105885024	3265 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
3537	MARTIN ROSARIO DE JESUS Supervisor/a	00100112168	3266 9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	8.950,00
1146	MAXIMO CONSTANZA MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00106038110	3267 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
1141	MAXIMO LINARES ASENCIO Alcalde Pedaneo	00106045842	3268 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
2144	MELBA AURORA ACOSTA VARGAS Conserje	00102935723	3269 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
2457	MELVIN MANUEL ROBLES ALMONTE Inspector/a	22500718592	3270 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	920,86	6.079,14
2455	NANCY YISEL ROMERO MARCELO Inspector/a	40221072941	3271 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
1440	NAOMY MARCIAL CASTILLO Auxiliar	40212099861	3272 5.000,00 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	4.701,18



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y ALCALDIAS - NOMINA PERSONAL FIJO

JUNIO

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	Total				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
1426	NATALY VENTURA JAQUEZ Auxiliar	00118353788	123273 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
11543	NELSON EDDY PANIAGUA MONTERO Chofer	01200747630	3274 8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
3546	NICANOR SORIANO BEATO Supervisor/a	00103719332	3275 10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
2459	NOEMI JACQUELINE ALCANTARA MARTINEZ Inspector/a	22500804145	3276 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
2401	NOEMI VALDEZ MORILLO Supervisor/a	00107216186	3277 12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	50,00	0,00	920,86	11.079,14
3290	PAMELA ALEXANDRA RODRIGUEZ PEREZ Secretaria/o	40220291732	3278 8.050,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	7.751,18
2736	PEDRO ANTONIO ALMONTE TOLEDO Mensajero/a	40226228670	3279 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	5.701,18
2487	PEDRO GIL PEREZ Inspector/a	00105856090	3280 9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	8.701,18
1424	PERFECTO POLANCO MOSQUEA Auxiliar	00108238411	3281 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
1471	RAFAEL ALCIDES MORA Auxiliar	00104492491	3282 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
11305	RAFAEL GONZALEZ PACHECO Alcalde Pedaneo	00106044670	3283 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
1138	RAFAEL ROSARIO CABRERA Alcalde Pedaneo (Honorifico)	00107384281	3284 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	1,00
1173	RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA Alcalde Pedaneo	00111722476	3285 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
1118	RAFAEL VELOZ DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00109516930	3286 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
13054	RAFAELA SANCHEZ DE LA CRUZ Auxiliar	40220331181	3287 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
13327	RAMON ENCARNACION RAMIREZ Supervisor/a	00109392944	3288 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	15.000,00



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y ALCALDIAS - NOMINA PERSONAL FIJO

JUNIO

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.			
1442	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ MELLA Auxiliar	00102964988	123289 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
1366	RAUL BENJAMIN BAEZ FERNANDEZ Auxiliar	00101852283	3290 10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
2536	RAYMERI PIMENTEL CRUZ Inspector/a	00117108134	3291 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
2739	RONALD MEDINA PEREZ Mensajero/a	22500576438	3292 5.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.750,00
2449	ROSA CAMINERO JAVIER Inspector/a	00111644225	3293 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
12464	ROSANNA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ Auxiliar	00103522033	3294 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
11315	RUFINO ANTONIO SANCHEZ MARTE Alcalde Pedaneo	00108589383	3295 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
1427	RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO Auxiliar	00111469490	3296 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,77	0,00	0,00	50,00	0,00	803,77	4.196,23
13277	SALOMON VASQUEZ MOREL Auxiliar	00113664031	3297 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	10.000,00
8421	SILVESTRE VIZCAINO FIGUEROA 2do. Alcalde	00105889208	3298 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
2495	TIRSO MONTERO DIAZ Inspector/a	00100510007	3299 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
12013	VANESSA ELIZABETH ISABEL MERCEDES ABAD Auxiliar	00113559132	123300 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
12461	VICENTE FERNANDEZ REYES Sub-encargado/a	00102639721	3301 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	30.000,00
5299	WILLIAM DE JESUS GARCIA GARCIA Auxiliar	04700654132	3302 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	10.000,00
6651	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ Asistente	10600013212	3303 9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	8.701,18
12743	YERDANIA HERNANDEZ MOJICA Auxiliar	40214544427	3304 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00



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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
11407	YESENIA SANTANA MAMBRU Auxiliar	22500409705	123305 6.500,00 0,00	0,00	0,00	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
3462	YNES TAPIA Supervisor(a) General	00110383536	3306 12.000,00 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
Totales por Departamento: Direccion de Delegaciones y Alcaldias			1.070.615,00 0,00	0,00	1.547,25 0,00	0,00	0,00	0,00	16.070,74 0,00	0,00	0,00	6.800,00 0,00	0,00	0,00	24.417,99 0,00	1.046.197,01
Departamento: 69 - DELEGACION DE VILLA MELLA																
8547	FRANCISCO ALBERTO DE LA ROSA CAMACHO Auxiliar	22500838051	3307 5.000,00 0,00	0,00	0,00	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
2458	GERMAN MARTE DE LOS SANTOS Inspector/a	22500727569	3308 9.000,00 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
8430	JESUS EMMANUEL GUZMAN GERMAN Supervisor/a	22500081884	3309 7.000,00 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
2542	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ Inspector/a	22500160159	3310 7.000,00 0,00	0,00	0,00	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
2288	OCTAVIO ANTONIO BONILLA MELLA ENC. DE DELEGACION	00104059993	3311 30.000,00 0,00	0,00	0,00	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
8434	PAOLA BENEDITA JOSEPH CHARLES Obrero/a	40225361902	3312 5.000,00 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
11591	PEDRO FORTUNATO MARTINEZ Auxiliar	00102536497	3313 7.000,00 0,00	0,00	0,00	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
2524	RICHARD NIXON MARTINEZ Inspector/a	00114177926	3314 7.000,00 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
Totales por Departamento: DELEGACION DE VILLA MELLA			77.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,28 0,00	0,00	0,00	400,00 0,00	0,00	0,00	1.395,28 0,00	75.604,72
Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I																
9034	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER Supervisor(a) General	00106125503	3315 8.000,00 0,00	0,00	0,00	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
Totales por Departamento: BIENESTAR SOCIAL I			8.000,00 0,00	0,00	0,00	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y ALCALDIAS - 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.					
Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano																
10272	GERONIMO BOLIVAR BEATO HIDALGO Inspector/a	00112696653	7.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano			7.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1,366,865.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	22,200.74	0.00	8,400.00	0.00	32,147.99	1,334,717.01			
Cantidad Empleados 181.00			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\$			1,366,865.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	22,200.74	0.00	8,400.00	0.00	32,147.99	1,334,717.01			
Cantidad General Empleados: 181.00			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 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

DEBORA VIANEY NUNEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERIA

PAGADO

FECHA: 25/06/2020

RECEIBIDO: 123136-316

CAJERA: [Signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : Formulación de Planes, Proyectos y Programas 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: 184 - DPTO. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD EN LA GESTION													
2364	JULIO CESAR GONZALEZ. ENCARGADO/A GESTION DE CALIDAD	00108490095	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
Totales por Departamento:DPTO. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD EN LA GESTION			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
Departamento: 29 - Direccion de Planificación y Desarrollo Institucional													
1534	CELENIA ALMONTE ESPINAL COORDINADOR(A) SISMAP MUNICIPAL	22500575778	25.000,00 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	23.457,10
13177	DARIO CARVAJAL UREÑA Director/a	00106049984	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
3294	JUANA ESTHER MORA CUSTODIO Secretaria/o	40200610174	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
2270	LUIS MATIAS LEOCADIO CONSULTOR/A TECNICO	00800231656	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
13363	MARIA ROQUELINA MARTE ENC. DE PROYECTOS	05000430172	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
3438	RAMONA EULOGIA PAULINO COORDINADOR(A) DE PRESUPUESTO	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
13362	STEFANI ESTHER FRIAS MARTINEZ ENC. DE MONITOREO Y EVAL. (HONORII	00118005925	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
12092	YEIMINI QUEZADA MORILLO AUXILIAR DIR. PLANIFICACION Y DESAF	22500753607	12.500,00 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	12.201,18
13371	YOSCANDRA SANCHEZ FERMIN ENCARGADO(A) DE PLAN ESTRATEGIC	00113979462	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
Totales por Departamento:Direccion de Planificación y Desarrollo Institucional			196.051,00 0,00	0,00 0,00	3.094,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.990,54 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	5.285,04 0,00	190.765,96
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			207.051,00	0,00	3.094,50	0,00	0,00	1.990,54	0,00	250,00	0,00	5.335,04	201.715,96
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PAGADO

FECHA: _____

RECIBIDO: _____

FAJETA: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECTIVO de Planificación y Desarrollo Institucional - NOMINA PERSONAL FIJO
 PROGRAMATICA : Formulación de Planes, Proyectos y Programas CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal
 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			
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		207,051.00	0.00	3,094.50	0.00	0.00	1,990.54	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	5,335.04	201,715.96
	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	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: _____



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTE
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

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: 117 - DEPARTAMENTO DE NOMINA

13390	ELIZABETH DE LOS ANGELES GUZMAN JIMENEZ Sub-encargado/a	40221304534	15.000,00 0,00	123345 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12711	JEANNETTY JISELLY RUIZ FELIZ Auxiliar	13000004757	14.000,00 0,00	3346 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81	0,00	50,00	0,00	298,81	13.701,19
1540	JENNIFER PALMA LORENZO SECRETARIO/A AUXILIAR	40238553974	12.650,00 0,00	3347 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	12.351,18
2294	JOSE ANTONIO SIERRA PIÑA ENC. DE DEPARTAMENTO NOMINA	00114230782	40.000,00 0,00	3348 0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	39.202,75
11547	YONELLY CARIDAD SIME REYNOSO ANALISTA DE NOMINA	22500109669	15.000,00 0,00	3349 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	14.701,18
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA			96.650,00 0,00	0,00 0,00	797,25 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	1.693,70 0,00	94.956,30

Departamento: 169 - DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

2301	ERNESTO JULIO ANGLON CADETE Encargado/a	00105846653	15.000,00 0,00	3350 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	14.701,18
8863	GRECHY RAMIREZ CLAUDIO Secretaria/o	40225370929	10.000,00 0,00	3351 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	9.701,18
9431	NASHIA MINERVA RODRIGUEZ CABA Auxiliar	22500710466	7.000,00 0,00	3352 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
Totales por Departamento:DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA			32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	896,46 0,00	31.103,54

Departamento: 26 - DPTO. DE CAPACITACION Y DESARROLLO

7807	CLARIBEL CRISTO AQUINO Secretaria/o	22500092949	8.050,00 0,00	3353 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	7.751,18
2329	MIGDONIA OJEDA RIJO ENC. DE CAPACITACION Y DESARROLLO	00102419462	20.000,00 0,00	3354 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	19.950,00
12987	PEVENS GRISEL SERRANO LAZALA SUPERVISOR DOCENTE	00117131615	12.000,00 0,00	3355 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTE
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

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.		
12900	RUFINA CLETO CRUZ COORDINADORA EDUCATIVA	00106187669	10.000,00 0,00	123350 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
Totales por Departamento: DPTO. DE CAPACITACION Y DESARROLLO			50.050,00 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	200,00 0,00	0,00 0,00	448,82 0,00	49.601,18
Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos													
13416	ADONAE VENTURA CASTAÑO CONSULTOR/A TECNICO	22400269209	40.000,00 0,00	3357 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	797,25 0,00	39.202,75
12638	CATALINA BRAND GIRON SECRETARIO/A AUXILIAR	40224557997	11.500,00 0,00	3358 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
8862	CYNTHIA BLADILENIA RODRIGUEZ VALDEZ Secretaria/o	40200494892	13.000,00 0,00	3359 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
13154	DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COATS DIRECTOR HONORIFICO	22500034339	1,00 0,00	3360 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13417	EDILI BELLO BATISTA CONSULTOR/A TECNICO	22500395011	20.000,00 0,00	3361 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2336	MARIA SALOME FANI SEVERINO Analista	00107377822	30.000,00 0,00	3362 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12064	PERLA ALCANTARA Mensajero/a	40236716680	9.000,00 0,00	3363 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
13180	RAMONA CAMPOS ESPINAL Auxiliar	22500002443	10.000,00 0,00	3364 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13360	RANDOLF NUÑEZ SOLANO Chofer	22500505270	15.000,00 0,00	3365 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13266	ROBERTO ANTONIO MARMOL CABA TECNICO DE RECURSOS HUMANOS	00114221443	25.000,00 0,00	3366 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13391	SCARLET PATRICIA BRITO OVALLES DE NUÑEZ Sub-Director/a	22500525062	30.000,00 0,00	3367 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,89 0,00	28.507,11
13460	VALERYS LICELOT VALDEZ BURGOS ANALISTA I	40224665022	30.000,00 0,00	3368 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12526	VIVIANA JANROY CORDERO Secretaria Ejecutiva	22300094822	16.100,00 0,00	3369 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Recursos Humanos - NOMINA PERSONAL FIJO

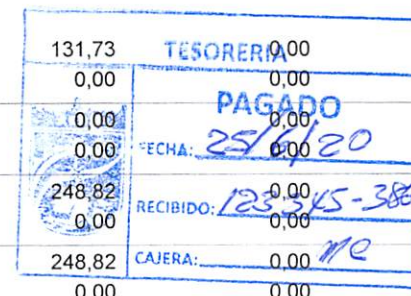
PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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						
13431	YSABEL HINGINIA MORENO DE BRITO CONSULTOR/A TECNICO	00104846571	40.000,00 0,00	123370 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	797,25 0,00	39.202,75
Totales por Departamento: Direccion de Recursos Humanos			289.601,00 0,00	0,00 0,00	1.594,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.239,35 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.133,85 0,00	285.467,15
Departamento: 53 - DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL														
12243	MERCEDES GONZALEZ Secretaria/o	00118282904	11.500,00 0,00	3371 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	11.201,18
Totales por Departamento: DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL			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	0,00 0,00	298,82 0,00	11.201,18
Departamento: 54 - DPTO. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVAL. DEL DESEMPEÑO														
2372	FRANCIA CABRERA ENC. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION	00108348723	15.000,00 0,00	3372 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	0,00 0,00	1.542,90 0,00	13.457,10
11582	NIDIA CAROLL MARTINEZ VIZCAINO Auxiliar	00111565958	10.000,00 0,00	3373 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	9.701,18
12976	ROSMELIZA ACOSTA CRUZ Secretaria/o	40226654834	8.000,00 0,00	3374 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	0,00 0,00	298,85 0,00	7.701,15
Totales por Departamento: DPTO. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVAL. DEL DESEMPEÑO			33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.990,57 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.140,57 0,00	30.859,43
Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION														
12491	KATY MICHELLE MAMBRU CASTILLO Recepcionista	40228143406	7.000,00 0,00	3375 0,00	0,00 0,00	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	181,73 0,00	6.818,27
11583	FATIMA ALTAGRACIA UREÑA SANTOS Recepcionista	22500148303	10.000,00 0,00	3376 0,00	0,00 0,00	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	9.950,00
11476	MALTHA YRONELY DE CASTRO MEJIA ENC. DE RECEPCION	00114915176	14.000,00 0,00	3377 0,00	0,00 0,00	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	298,82 0,00	13.701,18
12944	STARLIN ANDRES LORENZO MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40246682310	7.500,00 0,00	3378 0,00	0,00 0,00	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	298,82 0,00	7.201,18
Totales por Departamento: SECCION DE RECEPCION			38.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	629,37 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	829,37 0,00	37.670,63



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

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.			
Departamento: 73 - DPTO. DE RELACIONES LABORALES Y SEGU. SOCIAL														
13296	DIOGENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO ENCARGADO(A). SEGURO MEDICO	40222531655	20.000,00 0,00	123379 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12122	JOEL SANTANA CARO Auxiliar	40226462717	12.000,00 0,00	3380 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	11.701,18
8696	MONICA DANEZA MERCER HENRIQUE Auxiliar	00110476116	7.000,00 0,00	3381 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	6.701,18
2219	ROSA MATILDE ALFONSO MENDEZ Encargado/a	00106179294	15.000,00 0,00	3382 0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	0,00	920,86	14.079,14
8755	SCARLET ALEXANDRA NUÑEZ CRUZ Auxiliar	22500575844	6.000,00 0,00	3383 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	5.950,00
9037	YAISA ANTONIA DE JESUS DE JESUS Auxiliar	22500268549	12.000,00 0,00	3384 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
9147	YENIS MARIA FELIZ MELLA DE MERCEDES Supervisor/a	00112405832	9.000,00 0,00	3385 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	8.950,00
2300	YOCASTA ELIZABETH GONZALEZ MENA Secretaria/o	00115064420	13.800,00 0,00	3386 0,00	0,00	0,00	0,00	753,77	0,00	50,00	0,00	0,00	803,77	12.996,23
Totales por Departamento: DPTO. DE RELACIONES LABORALES Y SEGU. SOCIAL			94.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.122,27 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.472,27 0,00	92.327,73
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			646,101.00	0,00	2,391.75	0,00	0,00	8,972.11	0,00	1,550.00	0,00	0,00	12,913.86	633,187.14
Cantidad Empleados 42.00			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\$			646,101.00	0,00	2,391.75	0,00	0,00	8,972.11	0,00	1,550.00	0,00	0,00	12,913.86	633,187.14
Cantidad General Empleados: 42.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TESORERIA	
PAGADO	
FECHA:	25/6/20
RECIBIDO:	123345-386
CAJERA:	MC



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Recursos Humanos - NOMINA PERSONAL FIJO
 PROGRAMATICA : Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2020

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

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 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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTE

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 187 - SOCIAL MEDIA

13091	CARLOS ANDRES LESCAILLE JIMENEZ Enlace	40218286793	15.000,00 0,00	122407 2408	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12636	JERIKA ALTAGRACIA PEREZ ANTIGUA Asistente	40231465630	9.000,00 0,00	2408	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
Totales por Departamento: SOCIAL MEDIA			24.000,00 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	23.651,18

Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

11503	AMY ARAMIS SANCHEZ MOTA Auxiliar de Prensa	40220015131	5.000,00 0,00	2409	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13372	ANGEL RAFAEL RAMIREZ DE LA ROSA ENCARGADO(A) PORTAL INSTITUCIONA	40213655273	25.000,00 0,00	2410	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11376	CECILIA ALMONTE PEREZ Auxiliar	00102046661	10.000,00 0,00	2411	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,02 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,02 0,00	9.701,98
12783	CLARITZA GOMEZ COORDINADOR(A) DE PRENSA	07100579346	14.000,00 0,00	2412	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2278	DAMILKA CATALINO DE JESUS Diseñador/a	00114914948	9.000,00 0,00	2413	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
2406	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE Fotógrafo/a	00106196637	9.000,00 0,00	2414	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2266	DAVID RUIZ PEREZ CONSULTOR/A TECNICO	00112433339	45.000,00 0,00	2415	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	1.547,25 0,00	43.452,75
1933	DIOMEDES DAVID CALDERON MARCHENA CAMAROGRAFO	00112902317	1,00 0,00	2416	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12114	EUGENIO MIESES CONCEPCION LOCUTOR	00105941819	15.000,00 0,00	2417	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.457,10
13107	FELIX ALBERTO MENDEZ HERASME CAMAROGRAFO	00107783011	8.000,00 0,00	2418	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1055	FREDDY MARTINEZ MARTINEZ Sub-Director/a	40224744231	20.000,00 0,00	2419	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JUNIO

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

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.	
1409	GABRIELA BIDO FIGUEROA Auxiliar	22500840537	7.000,00 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	6.701,18
7359	GARY LORENZO NUÑEZ Auxiliar	00114718497	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	920,86 0,00	13.079,14
12795	HERMES ESTIWAR LA HOZ MARRERO CAMAROGRAFO	40215823085	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,02 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,02 0,00	9.701,98
13215	JACINTO PEREZ FERNANDEZ Fotógrafo/a	22500266634	15.000,00 0,00	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	14.950,00
11302	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	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00
13214	JESUS FRANCISCO NUÑEZ RODRIGUEZ ENC. SOCIAL MEDIA	40222085397	25.000,00 0,00	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	24.950,00
13433	JORGE ARTHUR HESKY FABRE CAMAROGRAFO	00118569847	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	15.000,00
2404	JOSE ALBERTO RUDECINDO ARISTY Fotógrafo/a	00107855132	15.000,00 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	14.701,18
1934	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ CAMAROGRAFO	00113261812	13.000,00 0,00	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	12.950,00
12348	JOSE CRISTIAN JIMENEZ JORGE Chofer	00109444208	9.000,00 0,00	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	8.950,00
13174	JOSE MIGUEL DE LA ROSA FORTUNATO DIRECTOR HONORIFICO	22500371020	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	1,00
9291	JOSE OSVALDO RODRIGUEZ PEÑA Auxiliar	00110464278	7.000,00 0,00	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
2209	JOSE RAFAEL LAHOZ Coordinador/a	00113030167	15.000,00 0,00	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	14.950,00
13367	JUAN LUIS SEGURA VIOLA CAMAROGRAFO	00115536104	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	15.000,00
3270	LEYDIS DIANA CARRASCO MESA Secretaria/o	40226642052	6.900,00 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	6.601,18
11999	LUIS FERNANDO CARRASCO NUÑEZ Asistente	40226405922	10.000,00 0,00	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	9.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

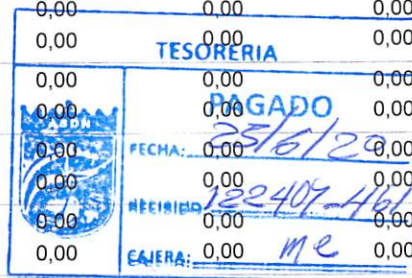
PROGRAMATICA :

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.			
13189	LUJAN BURGOS CROOS Fotógrafo/a	22500074038	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
12978	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
11577	MARINO CUSTODIO FABIAN CAMAROGRAFO	09000148800	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	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
7310	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	1,00
13190	MAXIMO AMBIORIS NOLASCO FRIAS Fotógrafo/a	22500489137	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
13197	MIGLLEN MANXEL CUEVAS VASQUEZ Fotógrafo/a	40211909631	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	20.000,00
3134	NATACHA LINA FIGUEROA Periodista	22500241660	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	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
1674	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3429	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ Sub-encargado/a	00112334453	15.000,00 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
1419	RAFAEL VALENZUELA Auxiliar	00108448549	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1922	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ Batender	03700141439	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,89 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,89 0,00	5.079,11
2353	RAQUEL GUZMAN QUIÑONEZ Encargado/a	00104140702	20.000,00 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
2407	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO Fotógrafo/a	00104900865	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	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
11913	ROSA MARIA CAMPUSANO SOTO Secretaria/o	00201510492	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.150,00
11576	SOLANYI VIALET NUÑEZ ENCARGADO(A) DE RELACIONES PUBLI	00115022899	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	30.000,00
11206	YDELIS MARIA ABREU CHERY Auxiliar	00118386457	9.000,00 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



17208EUA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas - 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.
Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS			536.103,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	8.707,05	0,00	1.650,00	0,00	11.904,30	524.198,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL

7332	DANIEL RUBIO FELIZ Auxiliar	40220830653	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
2310	FRANCISCO VIRGILIO NUÑEZ LIZARDO Ebanista	00108318353	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
9151	MARLENY LEBRON CUESTA Auxiliar	22500628551	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
8748	MAYLENY ACEVEDO GOMERA Auxiliar	22500451715	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
11538	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
13143	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
12814	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
8697	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

Totales por Departamento: PROTOCOLO Y CEREMONIAL			61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,28	0,00	400,00	0,00	1.395,28	59.604,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I

11917	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
-------	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------

Totales por Departamento: Dirección de Cultura y Turismo I			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	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			630.103,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	9.951,15	0,00	2.200,00	0,00	13.698,40	616.404,60
Cantidad Empleados 54.00			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\$			630.103,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	9.951,15	0,00	2.200,00	0,00	13.698,40	616.404,60
Cantidad General Empleados: 54.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TESORERIA
PAGADO
FECH: 25/6/20
RECIBIDO: 122407-461
EJECUTA: M E

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTE
AUDITORIA MUNICIPAL NOROCCIDENTE
24 JUN 2020
AUDITOR No. 2
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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:

Fecha:



SR. JOSE A SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



DEBORA VIANELY NUNEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



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

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.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 19 - Despacho del Alcalde													
2086	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
1243	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
2729	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
12541	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
12686	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
13426	BIENVENIDA CASTAÑOS MARTINEZ CONSULTOR/A TECNICO	00108138132	40.000,00 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	797,25 0,00	39.202,75
7884	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
1377	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
9765	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ ALEJO ASISTENTE HONORIFICO	04701945331	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
1238	CARLOS MANUEL ALCANTARA FIGUEROE 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
13152	CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN ALCALDE	00114102809	135.000,00 0,00	0,00 0,00	22.332,94 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	22.332,94 0,00	112.667,06
12019	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
2097	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
1379	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
1380	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

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.						
1332	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	1,00
13178	ERIKA MARIA MEJIA DE JESUS Secretaria Ejecutiva	40226394571	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	28.700,00
12828	EVELYN MARIA ZALA ACEVEDO Auxiliar	22500492388	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	920,86	7.079,14
2239	FEDERICO SOTO TEJADA Asesor/a	00102115227	45.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
6943	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	1,00
12070	FRANCISCO JOSE TEJADA TIBURCIO Auxiliar	40208810511	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	9.701,18
12966	GABRIEL GUERRERO MARTINEZ Auxiliar	40239954403	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
6615	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	1,00
1036	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	1,00
3500	HECTOR DANIEL BAUTISTA SOLANO Supervisor/a	00108886532	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
13273	IGNACIO ROJAS SANCHEZ ASESOR LEGAL (HONORIFICO)	00111603650	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9073	JESUS MARIA DIFO LORA Auxiliar	00112080668	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
11844	JHORDALY ROSARIO ABREU SECRETARIO/A AUXILIAR	40200574909	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
1931	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	1,00
12057	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	1,00
13166	JOSE LUIS GONZALEZ VASQUEZ Chofer	00500478680	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00



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

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
13089	JOSE MIGUEL JIMENEZ VALERIO MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00500350632	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	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18	
7064	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 0,00	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	
1946	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 0,00	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	
1414	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
1239	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	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	
12739	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
1203	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	0,00 0,00	1,00	
11819	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
12093	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00	
2123	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	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	
12762	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
12735	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
3253	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	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	
2651	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 0,00	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	
1947	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.950,00	
12914	ROBERTO MARTE CABRAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	05300359865	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	248,02 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,02 0,00	11.701,98	



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

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.			
11510	ROLANDO RAFAEL PEREZ DEL VILLAR CONSULTOR/A TECNICO	00100694454	40.000,00 0,00	0,00 123125	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	797,25 0,00	39.202,75
3241	SANDRA MILAGROS PEÑA GONZALEZ Secretaria Ejecutiva	00107382616	28.750,00 0,00	0,00 126	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	28.451,18
1909	SUDIRANDY JENIFER VALDEZ CIRIACO Ayudante	22500049568	15.000,00 0,00	0,00 127	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	14.701,18
3240	TANIA MARTINEZ ENCARNACION SECRETARIO(A) AUX.	00114244148	15.000,00 0,00	0,00 128	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1383	VIANET ALEXANDRA MESA CRUZ Auxiliar	00117773424	10.000,00 0,00	0,00 129	0,00 0,00	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	9.950,00
1039	VLADIMIR DIAZ HENRIQUEZ ASESOR EN ASUSTOS DE R. INTER. (HC00116618406)		1,00 0,00	0,00 130	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2096	YANIRIS DANI ENCARNACION Conserje	10800099532	5.000,00 0,00	0,00 131	0,00 0,00	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	4.950,00
12097	YASULEICI HERNANDEZ COLLADO Auxiliar	40200400873	10.000,00 0,00	0,00 132	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.375,81 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.425,81 0,00	8.574,19
11452	YELISE MARIE DIEGUEZ URBAEZ Auxiliar	09300756930	15.000,00 0,00	0,00 133	0,00 0,00	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	14.950,00
11820	YOCELIN DE LA ROSA MONTERO Auxiliar	00116078536	7.000,00 0,00	0,00 134	0,00 0,00	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	6.950,00
13182	YULIZA DEL CARMEN PAULINO LOPEZ Secretaria Ejecutiva	40220826586	28.750,00 0,00	0,00 135	0,00 0,00	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	28.700,00
Totales por Departamento: Despacho del Alcalde			769.311,00 0,00	0,00 0,00	25.474,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.955,53 0,00	0,00 0,00	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.530,22 0,00	735.780,78
Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION														
12861	LUIS FERMIN CASTRO Auxiliar	22500003003	6.000,00 0,00	0,00 12337	0,00 0,00	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	5.950,00
Totales por Departamento: SECCION DE RECEPCION			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	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			775.311,00	0,00	25.474,69	0,00	0,00	5.955,53	0,00	2.150,00	0,00	0,00	33.580,22	741.730,78
Cantidad Empleados 59.00			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 Despacho del Alcalde - NOMINA PERSONAL FIJO

JUNIO
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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			775,311.00	0.00	25,474.69	0.00	0.00	5,955.53	0.00	2,150.00	0.00	33,580.22	741,730.78
Cantidad General Empleados: 59.00			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 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



 DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
 DIR. RECURSOS HUMANOS


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 CARLOS MARIEN ELÍAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

	PAGADO
	FECHA: 25/6/20
	RECIBIDO: 123078-135
CAJERA: MC	

→ y ches 123317


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 24 JUN 2020
 AUDITOR
 REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Secretaria General - NOMINA PERSONAL FIJO

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.			

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 128 - RELACIONES INTERNACIONALES

12639	STEISY MICHELLE ROSARIO VASQUEZ Promotor/a	122350 40232432605	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: RELACIONES INTERNACIONALES			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

Departamento: 38 - Secretaria General

1342	ANTONIO FRANCISCO CASTRO ALMONTE Asistente	122351 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
1647	BASILIA PIÑA UPIA Auxiliar	2383 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
11834	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA SECRETARIO/A AUXILIAR	2353 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
1641	CRISTINA SUSANA HENRIQUEZ RAMOS Auxiliar	2354 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
12083	DANIEL ELISEO RAMOS ANTIGUA Auxiliar	2355 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
3345	ELSA MARIA LUGO PRESINAL Secretaria/o	2356 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
3534	FRANCISCO MOJICA DE PAULA Supervisor/a	2357 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
10677	INDHIRA VIDAL GUZMAN Auxiliar	2358 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
2470	ISABEL WILLIAMS FIGUEROA Inspector/a	2359 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
11838	JESSIKA ACOSTA MATEO SECRET. AUX. HONORIFICA	2360 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
11375	JOEL ANDRES ALMONTE GOMEZ Auxiliar	2361 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
3346	JORGELINA PADILLA NUÑEZ Secretaria/o	2362 00107371585	17.250,00 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



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

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
9224	JOSE DAMASO DE LEON Supervisor/a	122363 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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00	
2072	JUAN BAUTISTA HEREDIA BRAZOBAN Chofer	2364 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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
10624	JUANA SEPTIMO FIGUEROA Auxiliar	2365 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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
1644	JULIA MARIA PERCIVAL ALARCON Auxiliar	2366 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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00	
1652	JULIO CESAR DE LEON GONZALEZ Auxiliar	2367 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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
1651	LUIS ALFREDO SANCHEZ Auxiliar	2368 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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
12096	MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO Auxiliar	2369 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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18	
1338	MIGUELIN ALCANTARA URBAEZ Asistente	2370 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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	672,04 0,00	14.327,96	
1642	MIGUELINA ANTONIA ARIAS CABRAL Auxiliar	2371 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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
13419	MILLER ANDRES OVALLE OROZCO CONSULTOR/A TECNICO	2372 40220972034	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	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75	
13171	NICOLAS FORTUNATO MARTINEZ SECRETARIO GENERAL HONORIFICO	2373 00110409315	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	1,00	
12069	ONEIDA MERCEDES TAVAREZ SANCHEZ Auxiliar	2374 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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
12781	PAOLA MARIA DE LA ROSA PEREZ Auxiliar	2375 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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
11380	PAULINA DE LOS SANTOS VIZCAINO Inspector/a	2376 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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
2400	RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON Enlace	2377 00106198799	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	1,00	
2308	RONNY ANTONIO DOMINGUEZ MARTINEZ ENC. MITIGACION Y DESASTRE	2378 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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.786,98 0,00	11.213,02	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Secretaria General - NOMINA PERSONAL FIJO

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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
1646	SANTA CLARIBEL CORPORAN GARCIA Auxiliar	00108979626	122379 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
10756	SANTA MARIA CLETO Auxiliar	00115939860	2380 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
3442	SERGIO DAVID BURGOS LAFONTAINE Encargado/a	22500121003	2381 20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,94	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2.164,94	17.835,06
8549	SHEILA INDHIRA CEPEDA REYES Auxiliar	40221544352	2382 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10128	WANDEL MATEO PEÑA Auxiliar	01200749693	2383 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
6787	WILLI SANTOS BURGOS Auxiliar	22500746080	2385 12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	11.701,18
3230	WILQUIN EMILIO MELO CONSULTOR/A TECNICO	00111946224	2386 55.000,00 0,00	0,00	3.195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,85	51.804,15
12648	YENSI YOSELINA REYES SANTOS Secretaria/o	01201140710	2387 10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,85	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	920,85	9.079,15
Totales por Departamento:Secretaria General			391.403,00 0,00	0,00	4.743,10	0,00	0,00	8.459,77	0,00	1.550,00	0,00	14.752,87	0,00	376.650,13	
Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano															
10609	JUAN VINICIO CUELLO Auxiliar	00102500691	2388 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
Totales por Departamento:Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano			5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			401,403,00	0,00	4,743,10	0,00	0,00	8,708,59	0,00	1,650,00	0,00	15,101,69	0,00	386,301,31	
Cantidad Empleados 38.00			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\$			401,403,00	0,00	4,743,10	0,00	0,00	8,708,59	0,00	1,650,00	0,00	15,101,69	0,00	386,301,31	
Cantidad General Empleados: 38.00			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 Secretaria General - NOMINA PERSONAL FIJO

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		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones

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



DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
24 JUN 2020
AUDITOR GENERAL
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho de la Vice Alcaldesa - NOMINA PERSONAL FIJO

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.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 39 - Despacho de la Vice Alcaldesa

3349	ANN YARILL NUÑEZ Secretaria/o	00117200071	18.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.922,67 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.972,67 0,00	16.427,33
1048	ANNA DAMARIS ELIZABETH NUÑEZ MARTINEZ ASISTENTE HONORIFICO	00101343598	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
10789	CAROLINA ALTAGRACIA MELO MARTINEZ Auxiliar	22500347939	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
7250	JOSEFINA MARTINEZ DE VILARIÑO Asistente	00111277372	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
1343	LIDIÁ AURORA LORA MERCEDES Asistente	22500768449	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
10587	MARIA REYES RODRIGUEZ RODRIGUEZ Auxiliar	00108420100	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
3677	OLIMPIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ BATISTA VICEALCALDESA	00102771375	81.000,00 0,00	0,00 0,00	8.832,94 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	8.832,94 0,00	72.167,06
13216	RAMON EMILIO SANTANA CARRERAS Chofer	00100166115	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
2752	ROSA ANGELA OGANDO Mensajero/a	22500706829	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
1653	YUBELKA ZABALA RODRIGUEZ Auxiliar	00114799653	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

Totales por Departamento: Despacho de la Vice Alcaldesa

175.401,00	0,00	8.832,94	0,00	0,00	0,00	3.664,39	0,00	400,00	0,00	12.897,33	162.503,67
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 CHEQUE - VALORES EN RD\$

175.401,00	0,00	8.832,94	0,00	0,00	0,00	3.664,39	0,00	400,00	0,00	12.897,33	162.503,67
------------	------	----------	------	------	------	----------	------	--------	------	-----------	------------

Cantidad Empleados 10.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

175.401,00	0,00	8.832,94	0,00	0,00	0,00	3.664,39	0,00	400,00	0,00	12.897,33	162.503,67
------------	------	----------	------	------	------	----------	------	--------	------	-----------	------------

Cantidad General Empleados: 10.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho de la Vice Alcaldesa - NOMINA PERSONAL FIJO
 PROGRAMATICA : Administracion Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal
PERIODO MENSUAL
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	OTROS DESC.			compensaciones

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: _____



FEEDBACK

PAGADO

FECHA: 22/6/2020

RECIBIDO: 122314-23

CAJERA: AR

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		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - ESPACIO PUBLICO

12072	DIONY ESTIVEN VASQUEZ OVALLES Raso	40200417372	6.000,00 0,00	<i>122535</i> 0,00	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
11326	FRANKLIN MANZANILLO LEYBA Auxiliar	00111967782	6.000,00 0,00	<i>2536</i> 0,00	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
11329	JOSE RAMON MANZANILLO MERCEDES Auxiliar	00112443817	7.000,00 0,00	<i>2537</i> 0,00	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
9144	PAULA ACOSTA BERROA Supervisor/a	00101778132	12.000,00 0,00	<i>2538</i> 0,00	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
11341	WELLINGTON ROA SANTOS Auxiliar	00105949812	5.000,00 0,00	<i>2539</i> 0,00	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
12608	YUDEYNI ALVAREZ JAIME Supervisor/a	22500628767	10.000,00 0,00	<i>2540</i> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
Totales por Departamento:ESPACIO PUBLICO			46.000,00 0,00	0,00 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	300,00 0,00	0,00 0,00	548,82 0,00	45.451,18

Departamento: 136 - DPTO. DE RECAUDACIONES

6948	ALEJANDRO CRUZ LENDOF Chofer	40222331718	7.000,00 0,00	<i>2553</i> 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	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

Departamento: 179 - CEMENTERIO LOS CAZABES

8431	ALEXANDRA NUÑEZ SELMO Auxiliar	22500500800	5.000,00 0,00	<i>2542</i> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	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 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

Departamento: 192 - FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE

2180	ALTAGRACIA FAMILIA ACOSTA Secretaria/o	22500512748	10.350,00 0,00	<i>2543</i> 0,00	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
------	---	-------------	-------------------	---------------------	------	------	------	------	------	------	---------------	--------------	---------------	-----------



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

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.									
3158	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
13061	ELIZABETH ROSARIO FAMILIA Auxiliar	22500629161	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.201,18	
1502	ENRIQUE MATEO RAMIREZ Auxiliar	22500115385	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 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
2083	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
12005	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
3351	LORAINA SOLEMIL ABREU JOSE Secretaria/o	40222320976	8.050,00 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.751,18	
12133	PABLO MARIA ROSARIO VASQUEZ Auxiliar	00111109757	10.000,00 0,00	0,00	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	
2460	VICTORIA ELIZABETH SABA MORENO Secretaria/o	40225488796	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	870,86 0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	6.079,14	
11536	YANIRE PANIAGUA Conserje	00111388021	5.000,00 0,00	0,00	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	
Totales por Departamento:FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE			74.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.368,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	1.868,50 0,00	73.031,50	
Departamento: 27 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES															
7150	JUANIRUTH GUZMAN MARTINEZ DE SEIJAS Secretaria/o	22500269414	13.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	461,04 0,00	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 0,00	0,00 0,00	461,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	511,04 0,00	13.288,96	
Departamento: 34 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS															
1656	ANGEL JIMENEZ Auxiliar	00110436722	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 0,00	50,00 0,00	10.950,00	
12065	ANNY MARIA SOLANO NUÑEZ Obrero/a	22500871615	5.000,00 0,00	0,00	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	



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.			
13035	ARISLEYDA HEREDIA ENC. CEMENTERIOS	22500433689	10.000,00 0,00	22557 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,02 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	525,02 0,00	9.474,98
13280	CRISTOPHER ESPINAL MEJIA Sub-Director/a	22500135557	25.000,00 0,00	2558 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12082	DIEGO DANIEL YIDO VALLEJO ASIST. CEMENTERIO LOS CAZABES	40224552238	7.000,00 0,00	2559 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
7281	GUSTAVO RAMON PAULINO TEJADA ENC. DE ALMACEN	05400294210	6.000,00 0,00	2560 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
13160	LUIS MANUEL MEJIA GUERRERO Director/a	00111754248	45.000,00 0,00	2561 0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
Totales por Departamento:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			109.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	972,66 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	2.769,91 0,00	106.230,09

Departamento: 41 - Funeraria Municipal

12144	ANDRES REYES BAEZ ABREU Auxiliar	00108526518	7.000,00 0,00	2562 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
2318	ANTONIO PANIAGUA ROSARIO Electricista	00109958322	7.000,00 0,00	2563 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
1046	CARMEN LUISA CABREJA ROSARIO Encargado/a	00100259860	25.000,00 0,00	2564 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,04 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	511,04 0,00	24.488,96
2165	CECILIA SUERO DE MORETA Conserje	00103769493	5.000,00 0,00	2565 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
8781	CRISTIAN TEJEDA SILVERIO Encargado/a	00112460381	20.000,00 0,00	2566 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	1.542,90 0,00	18.457,10
12025	DARKY MARIA ARIAS HERRERA Conserje	00110992153	5.000,00 0,00	2567 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
13029	EPIFANIA GARCIA ADON Conserje	00104226568	6.000,00 0,00	2568 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
2302	ESTHER TORIBIO VASQUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40225472212	7.000,00 0,00	2569 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
12026	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ CABRERA Auxiliar	05600415425	6.000,00 0,00	2570 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



13

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO
Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal
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						
3132	GRISelda ALTAGRACIA ROJAS PEGUERO DE ABREU Auxiliar	00110464377	10.000,00 0,00	1225-11 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00	
13012	JENNIFER MARCHENA DE JESUS SECRETARIO/AUXILIAR	40224651881	8.000,00 0,00	2512 0,00	0,00	0,00	475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	525,02 0,00	7.474,98
3353	JENNY ALEXANDRA SANCHEZ MARTES Secretaria/o	00114180417	10.350,00 0,00	2515 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	10.300,00
2079	JOAN MANUEL ABREU COSTE Chofer	22500335504	12.000,00 0,00	2514 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
7062	JOSE FLORES BATISTA Auxiliar	00106168602	7.000,00 0,00	2515 0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
3160	JUAN RAMON MARIZAN FELIPE PREPARADORA DE CADAVERES	00110438256	8.000,00 0,00	2516 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
12040	JUANA MARIA FELIZ QUEZADA Auxiliar	10900048983	8.000,00 0,00	2517 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
13144	LAURA VIRGINIA FERREIRA VARGAS Auxiliar	22300664533	7.000,00 0,00	2518 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11393	LEIDY MARGARET CORNIEL BEN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500721463	6.000,00 0,00	2519 0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	920,86 0,00	5.079,14
2164	LEONOR MANZUETA DE TAVAREZ Secretaria/o	00106169782	5.000,00 0,00	2580 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3352	LILERY ALTAGRACIA MORILLO TAVERA Secretaria/o	00101884864	8.050,00 0,00	2581 0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	920,86 0,00	7.129,14
11280	MARGARITA DEL CARMEN RODRIGUEZ Conserje	00107326076	5.000,00 0,00	2582 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12824	MARIA ESTHER ALCANTARA Conserje	01200892170	6.000,00 0,00	2583 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
13010	MARIA MARGARITA CASTRO CASTRO AUXILIAR DE COCINA	00108887209	7.000,00 0,00	2584 0,00	0,00	0,00	475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	525,02 0,00	6.474,98
2411	NIRKAURIS JAZMIN MEDINA JIMENEZ Gobernadora	40220650978	15.000,00 0,00	2585 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
13030	OLGA CELESTE PEREZ TEJEDA Auxiliar	22300735648	9.000,00 0,00	2586 0,00	0,00	0,00	475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	525,02 0,00	8.474,98



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.				
11281	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
13011	RAMONA MARIA PASCUAL ENC. DE TURNO	00105894208	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
9148	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
12897	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	1,00
2169	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
Totales por Departamento:Funeraria Municipal			248.401,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.710,70 0,00	0,00 0,00	1.450,00 0,00	0,00 0,00	9.160,70 0,00	239.240,30

Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)

8626	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
Totales por Departamento:Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)			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: 81 - Dirección de Servicios Públicos I

7702	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
8422	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
8409	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
12645	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
7710	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
9311	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



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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA :

Supervisión y Administración de Cementerios

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.					
2210	BRENDALIS DE JESUS UCETA Coordinador/a	40226213615	7.000,00 0,00	122549 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	920,86 0,00	6.079,14
6790	CANDELARIO MONTAÑO Auxiliar	00110382983	5.000,00 0,00	600 0,00	0,00	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
12132	CARMEN FAMILIA VALDEZ Inspector/a	05900094821	7.000,00 0,00	601 0,00	0,00	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
8414	DAMIAN ARIAS FIGUEROA Obrero/a	22500017508	5.000,00 0,00	602 0,00	0,00	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
6972	DANIEL SALOMON FILION AZOR Capataz	22500415538	7.000,00 0,00	603 0,00	0,00	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
8411	DIONICIO SEPTIMO FIGUEROA Obrero/a	22500068741	5.000,00 0,00	604 0,00	0,00	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
11540	EDUARD ALEXANDER MAGALLANES DE LA CRUZ Serenó	40227065345	5.000,00 0,00	605 0,00	0,00	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
7707	EMILIA MOSQUEA JOAQUIN Inspector/a	00106257736	5.000,00 0,00	606 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	298,82 0,00	4.701,18
2741	ERICK ALBERTO ALVAREZ VARGAS Mensajero/a	40200399505	8.000,00 0,00	607 0,00	0,00	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
8418	FAVIO NUÑEZ Obrero/a	00108919465	5.000,00 0,00	608 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	298,82 0,00	4.701,18
7732	FELIX BENEDITO FERREIRA MONTES DE OCA Inspector/a	22500520550	8.000,00 0,00	609 0,00	0,00	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
7205	FERNANDO ALEXIS GUILLERMO SANTANA ENLACE ENTRE ASDN Y DIST. MUN. LA \	00105939607	45.000,00 0,00	610 0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.796,07 0,00	43.203,93
11956	FLORINDA DE LA ROSA SUERO ENC. CEMENTERIO LOS CASABES	01201143623	12.000,00 0,00	611 0,00	0,00	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
2111	FRANCISCA RODRIGUEZ DE LA CRUZ Auxiliar	00108493560	6.000,00 0,00	612 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	298,82 0,00	5.701,18
8420	FRANCISCO AQUINO FLORES Obrero/a	00103012407	5.000,00 0,00	613 0,00	0,00	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
6568	FRANCISCO BLACK MARTINEZ ENC. DE COBRANZAS	00106070964	7.000,00 0,00	614 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86 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 Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO

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.							
9312	GERTRUDIS MEJIA CUSTODIO ZACATECA	05200025731	5.000,00 0,00	12265 0,00	0,00	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
9043	GRACILIANO MEJIA HENRIQUEZ Supervisor(a) General	00104691894	12.000,00 0,00	2616 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
7240	JACOBO ALMONTE MARTINEZ ENC. DE MERCADO (HONORIFICO)	00101927036	1,00 0,00	2617 0,00	0,00	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
8419	JOSE ALTAGRACIA VIZCAINO LAURENCIO Obrero/a	00116140682	5.000,00 0,00	2618 0,00	0,00	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
7684	JOSE ENMANUEL CONDE GARCIA Auxiliar	40227061930	7.000,00 0,00	2619 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
7147	JOSE LUIS REYES THEN Coordinador/a	00105493993	12.000,00 0,00	2620 0,00	0,00	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
7699	JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ Inspector/a	00112571385	7.000,00 0,00	2621 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
11377	JUAN DE DIOS DE LA CRUZ LINARES ZACATECA	00111610184	5.000,00 0,00	2622 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
6626	JULIO POLANCO LAUREANO Asistente	00105433205	12.000,00 0,00	2623 0,00	0,00	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
11374	LINET BERUSKA GONZALEZ ARIAS Auxiliar	40209480868	12.000,00 0,00	2624 0,00	0,00	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
7291	LORENZO SELMO ORTEGA Encargado/a	00107714719	12.000,00 0,00	2625 0,00	0,00	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
12091	LUZ ESTEFANY HERNANDEZ MANZUETA Supervisor/a	40237627969	9.000,00 0,00	2626 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
12678	MANUEL ANGLADA ALCANTARA ARIAS Supervisor/a	00118584424	9.000,00 0,00	2627 0,00	0,00	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
6796	MARCELO TAVAREZ AMPARO Auxiliar	00100193606	5.000,00 0,00	2628 0,00	0,00	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
8416	MARIA TERESA MARTINEZ Obrero/a	22500769652	5.000,00 0,00	2629 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
8417	MARLENY CLAUDIO ABREU Obrero/a	40234624571	7.000,00 0,00	2630 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



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

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.		
9167	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
8775	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
6971	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
7683	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
9047	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
8777	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
9155	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
9310	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
7712	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
8427	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
12981	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9046	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
9039	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
9152	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
9157	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
9040	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



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

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.				
12980	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	298,82 0,00	4.701,18
8426	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
8425	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
6812	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
12979	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	50,00 0,00	0,00 0,00	525,02 0,00	4.474,98
Totales por Departamento: Dirección de Servicios Públicos I			464.901,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.049,78 0,00	0,00 0,00	2.850,00 0,00	0,00 0,00	15.447,03 0,00	449.453,97
Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I													
6638	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
Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I			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 CHEQUE - VALORES EN RD\$			989,002.00	0,00	3,094.50	0,00	0,00	22,060.32	0,00	5,600.00	0,00	30,754.82	958,247.18
Cantidad Empleados 117.00			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\$			989,002.00	0,00	3,094.50	0,00	0,00	22,060.32	0,00	5,600.00	0,00	30,754.82	958,247.18
Cantidad General Empleados: 117.00			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 Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO

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

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS	BASURA		

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 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



DEBORAVIANEY NÚÑEZ GARCIA DE COA
 DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 36 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

13173	FRANKLIN ARMANDO ORTIZ CUBILETE DIRECTOR HONORIFICO	01100055779	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	1,00	
11559	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
Totales por Departamento:DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS			10.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.951,00

Departamento: 82 - Dirección de Supervisión y Fiscalización I

12759	CHRISTOPHER CONCEPCION SUAREZ Auxiliar	40200510705	9.000,00 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	8.701,18
6816	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
6815	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
9176	JUAN BAUTISTA MARTINEZ MARTE Supervisor/a	00110389848	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
8782	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
9180	MARIA FERNANDA GOMEZ MATEO Encargado/a	22500448711	20.000,00 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	19.701,18
8838	RAMONA MORILLO SANTOS Asistente	22500038488	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	461,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	511,04 0,00	11.488,96
3301	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
7194	VICTOR RAMON REINOSO CASTILLO CONSULTOR/A TECNICO	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
Totales por Departamento: Dirección de Supervisión y Fiscalización I			129.001,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.322,44 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	5.219,69 0,00	123.781,31



COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	11.00	0,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	3.322,44	0,00	0,00	400,00	0,00	5.269,69	133.732,31
--------------------	-------	------	------	----------	------	------	----------	------	------	--------	------	----------	------------

RECIBIDO: 122396-406
FECHA: 25/6/20
VERA: [Signature]

✓

2000 10 10

NOV 10 2000	10 10 2000	10 10 2000	10 10 2000
-------------	------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

14

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.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			139,002.00 ✓	0.00	1,547.25	0.00	0.00	3,322.44	0.00	400.00	0.00	5,269.69	133,732.31
Cantidad General Empleados: 11.00			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


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DEBORA VIANEY NUÑEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

CONTRALOR GENERAL


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

DIRECTOR FINANCIERO


CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL


24 JUN 2020
AUDITORIA MUNICIPAL
REVISIÓN Y CONTROL


TESORERIA
PAGADO
FECHA:
RECIBIDO: 132396-406
AJERA: Luvu HRL

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

PROGRAMATICA :

Supervision, 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	OTROS DESC.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 25 - DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES

13379	YULEISI SALDAÑA REYES Secretaria/o	40223282522	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	15.000,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES			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	15.000,00

Departamento: 28 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

13162	CRESENCIO PAREDES POLANCO DIRECTOR HONORIFICO	06000125739	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	1,00
13036	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
7351	PEDRO JULIO MARTINEZ VERAS Enlace	00108295163	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	9.158,31
Totales por Departamento:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			20.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	19.109,31

Departamento: 36 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

13183	WELLINGTON BUSSI BURET ENC. EJECUCION DE OBRAS	00112914650	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	29.950,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS			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	29.950,00

Departamento: 48 - Drenaje Pluvial

12664	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	4.950,00
Totales por Departamento:Drenaje Pluvial			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	4.950,00

Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I

9416	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	0,00 0,00	0,00 0,00	19.701,18
------	---------------------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	-----------



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

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

15

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.				
12646	ANASTACIO BAUTISTA MORENO Supervisor/a	00113693659	2693 10.000,00 0,00	0,00	0,00	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
13028	ANGELA DE LEON Supervisor/a	00111362729	2694 7.000,00 0,00	0,00	0,00	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
11952	BENITA PERALTA RAMIREZ Auxiliar	00115895534	2695 9.000,00 0,00	0,00	0,00	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
6603	BRAUDILIO RAMIREZ MERCEDES Albañil	00110445715	2696 7.000,00 0,00	0,00	0,00	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
13062	BRAULIO MINIEL SOLANO OPERADOR MAQ. PESADA	00111089868	2697 12.000,00 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
13429	CESAR AUGUSTO MANZUETA YNFANTE CONSULTOR/A TECNICO	40224222709	2698 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	30.000,00
13422	CIDENIA FIGARI PINEDA Ingeniero/a	00800274565	2699 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	1,00
9191	CIRILO MAMBRU GONZALEZ Supervisor/a	00112530043	1227 00 9.000,00 0,00	0,00	0,00	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
6634	CLARITZA BATISTA Secretaria Ejecutiva	00115157570	2701 15.000,00 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
11968	DANIEL DIROCHE BURGOS Pintor	40239691583	2702 8.000,00 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
11813	DANNY DIONISIO RODRIGUEZ Electricista	00114114242	2703 6.000,00 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
9279	DAURY ANTONIO SILVESTRE MEJIA Supervisor/a	40220985069	2704 12.000,00 0,00	0,00	0,00	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
13421	EUCLIDES RAFAEL SANCHEZ ALMANZAR Ingeniero/a	40220162974	2705 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	1,00
12819	FRANKLIN MANUEL GARCIA POZO Auxiliar	22500433143	2706 7.000,00 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 0,00	298,82 0,00	6.701,18
11403	GILBERTO JAVIER MEDINA Supervisor/a	00106203722	2707 7.000,00 0,00	0,00	0,00	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
13394	HENRY RAFAEL PEÑA FERRERAS Ingeniero/a	00116576414	2708 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	25.000,00



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

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.	
8433	HUMBERTO CAONABO SANCHEZ Obrero/a	00108884446	122709 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
12736	JACINTO ARIAS DE LA CRUZ OPERADOR MAQ. PESADA	00102351699	2710 12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
8490	JOEL CASTILLO VELASQUEZ Obrero/a	00114979933	2711 8.000,00 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	7.701,18
6762	JORGELINA REYES Auxiliar	22500894997	2712 10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
9193	JUAN APOLINAR MOTA PADILLA Supervisor/a	00108101437	2713 15.000,00 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	14.701,18
9190	JUAN DE JESUS DIAZ GUEVARA Supervisor/a	00108097445	2714 12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
9195	JUAN DE JESUS VALERA PEÑA Supervisor/a	00104842828	2715 12.000,00 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	11.701,18
10171	JULIAN ANTONIO REYES Chofer	00117153015	2716 9.000,00 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	8.701,18
11500	JUREILY ALTAGRACIA GARCIA PAULINO Secretaria/o	40226204564	2717 10.350,00 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	10.051,18
8958	KELMAN GONZALEZ AGRAMONTE Auxiliar	22500084748	2718 10.000,00 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	9.701,18
12234	LEIDY ANTONIA MARTE MEDRANO Auxiliar	22500051051	2719 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,08	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.542,08	5.457,92
13208	LORENZO RONDON ARIAS Enc. de Estudios y Proyectos	08700139317	2720 30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00
11402	MAGDALENO CRISOSTOMO ENC. DPTO. VIAL	00111729018	2721 20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
7920	MANUEL ALCANTARA FELIZ Mayor	00117228726	2722 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
7255	MARCELO ANTONIO CORPORAN MEJIA ENC. DPTO. VIAL	00111179362	2723 20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
7746	MARIO EMILIO PEREZ FILPO Inspector/a	01000751873	2724 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00



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

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

15

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.				
6818	MARSELY HEREDIA GARCIA Auxiliar	22500771922	122725 10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
7295	MAXIMO DOMINGUEZ LA HOZ Encargado/a	00101653285	2726 20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	19.950,00
11395	MILAGROS ARELIS LUCIANO Obrero/a	00107380107	2727 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
8974	MILAGROS DE LA ALTAGRACIA GUERRERO ESPINO Sub-Director/a	40213840032	2728 16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	15.701,18
12150	MILCIADES ROSARIO MORENO Auxiliar	00116025537	2729 10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
6830	MINERVA FELIZ Auxiliar	00108879313	2730 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
12131	NICOLE ALTAGRACIA VARGAS RODRIGUEZ Supervisor/a	40225076047	2731 10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
10058	NIDIO JIMENEZ ECHAVARRIA Supervisor/a	00109128603	2732 10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	9.701,18
13420	PAMELA STEFANY CABRAL Ingeniero/a	00116311994	2733 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	1,00
9188	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA Supervisor/a	00102278348	2734 10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
6833	RAFAEL OSCAR RAMOS JIMENEZ Auxiliar	00110952413	2735 10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90	0,00	0,00	50,00	0,00	1.542,90	8.457,10
13135	RAFELINA MENDEZ PEÑA Agrimensor	40225158779	2736 18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	17.950,00
12894	RAMON ANTONIO DURAN GUZMAN Chofer	22500899343	2737 15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	14.701,18
11904	RAMON ANTONIO CORPORAN MEJIA Pintor	00108584459	2738 9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
11905	RAMON ANTONIO SANTOS Pintor	00109586198	2739 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
7299	RAMON MARIA CALDERON Encargado/a	00108096512	2740 20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	19.701,18



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

PROGRAMATICA :

Supervision, 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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
7202	RICHARD DE LOS SANTOS MEDRANO CONSULTOR/A TECNICO	00110430840	12741 45.000,00 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	1.547,25 0,00	43.452,75
12307	RICKELMY ADAMES GARCIA Obrero/a	22500398742	2742 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,73 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	0,00	181,73 0,00	6.818,27
13060	ROBERTO ANTONIO COLLADO OPERADOR MAQ. PESADA	00105855225	2743 15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	0,00	920,86 0,00	14.079,14
12644	SANTO PAULA CAMINERO Pintor	00107346744	2744 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	0,00	50,00 0,00	5.950,00
7303	WELINTON LAGARES QUEZADA Encargado/a	22500319466	2745 20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	0,00	298,82 0,00	19.701,18
8843	WISLENIA YULISSA AQUINO BAEZ Secretaria/o	00113110399	2746 10.350,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	10.300,00
11951	YASMIN COMAS AMADOR Encargado/a	22500290139	2747 14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	0,00	920,86 0,00	13.079,14
12740	YOAIMA MAELI TAPIA PEREZ Auxiliar	40220400325	2748 8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00
12754	YON MANUEL LAURENCIO OPERADOR MAQ. PESADA	40238228791	2749 20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	0,00	298,82 0,00	19.701,18
Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I			697.703,00 0,00	0,00	1.547,25 0,00	0,00	0,00	11.452,13 0,00	0,00	2.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.599,38 0,00	682.103,62
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			767.704,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	12.243,82	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	16.591,07	751.112,93
Cantidad Empleados 64.00			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\$			767.704,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	12.243,82	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	16.591,07	751.112,93
Cantidad General Empleados: 64.00			0,00	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 Dirección de Obras Públicas I - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

15

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 6 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


DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO


CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
25 JUN 2020
AUDITOR GENERAL


TESORERIA
BAG-000
FECHA: 25/6/2020
RECIBIDO: 122486
CAJER: Lucretia

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Planeamiento Urbano I - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

16

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: 178 - DPTO. TRAMITACION

8844	ISI DRA 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
------	---------------------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------	-----------

Totales por Departamento:DPTO. TRAMITACION			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
---	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------	-----------

Departamento: 188 - DPTO. DE INSPECCION Y CONTROL URBANO

13188	DOMINGO JAVIER CRUZ FERNANDEZ ENC. HONORIFICO	00111915500	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
-------	--	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

Totales por Departamento:DPTO. DE INSPECCION Y CONTROL URBANO			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
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

Departamento: 189 - DPTO. DE URBANISMO Y CATASTRO

13181	ENRIQUE DE LA CRUZ DECENA ENC. DE URBANISMO Y CATASTRO	00112383849	40.000,00 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	797,25 0,00	39.202,75
-------	---	-------------	-------------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------

Totales por Departamento:DPTO. DE URBANISMO Y CATASTRO			40.000,00 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	797,25 0,00	39.202,75
---	--	--	-------------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------

Departamento: 193 - DPTO. MOVILIDAD Y TRANSITO

13423	ARSENIO JOSUE BELLO TEJEDA COORDINADOR(A) MOVILIDAD Y TRANS	40221934900	27.687,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.687,90
-------	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Totales por Departamento:DPTO. MOVILIDAD Y TRANSITO			27.687,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.687,90
--	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Departamento: 40 - DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

13175	CHING LING HO SHUM DIRECTOR HONORIFICO	00115490757	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
-------	---	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

13377	ELAYNE COLLADO SARANTE AUXILIAR DE TRAMITACION	40200400527	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
-------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

6479	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	0,00 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 Planeamiento Urbano I - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA :

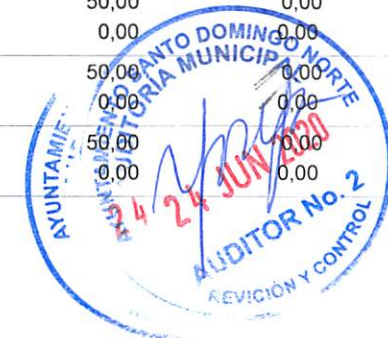
Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo CTA PRES: 211101

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.		
Totales por Departamento: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO			30.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	29.951,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I

7076	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
11542	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
11558	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
13393	ESTHEFANY MIGUELINA PIÑA MARTINEZ Secretaria/o	40228195430	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
13382	FRANCIANY JAVIELA ARIAS ARIAS SECRETARIA TECNICA	40226914758	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
3295	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
12634	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
3231	IGNACIO MARTINEZ JAQUEZ CONSULTOR/A TECNICO	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
11560	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
13381	JOSE FRANCISCO REYES ORTEGA COORDINADOR(A) UNIDAD DE TRAMITA	00117441311	40.000,00 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	797,25 0,00	39.202,75
9086	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
11389	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
1538	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
11507	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Planeamiento Urbano I - NOMINA PERSONAL FIJO

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo 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.		
8871	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
7874	NULIA HERNANDEZ DE LA ROSA Inspector/a	40222035905	7.383,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.383,36
9284	NUMIDIA FERNANDA HERNANDEZ DE LA ROSA Encargado/a	22500469147	8.860,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.860,16
11293	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
9280	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
13380	WALLISSA MICHEL PEREZ RODRIGUEZ DE LOPEZ COORDINADOR(A) UNIDAD DE SEGUIMI	22500214832	40.000,00 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	797,25 0,00	39.202,75
Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I			323.493,52 0,00	0,00 0,00	3.141,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.727,54 0,00	0,00 0,00	650,00 0,00	0,00 0,00	8.519,29 0,00	314.974,23
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			432,183.42	0,00	3,939.00	0,00	0,00	4,976.36	0,00	750.00	0,00	9,665.36	422,518.06
Cantidad Empleados 27.00			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\$			432,183.42	0,00	3,939.00	0,00	0,00	4,976.36	0,00	750.00	0,00	9,665.36	422,518.06
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 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: 
SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 
DEBORA VANELY NUNEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO


CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL







AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTAL

JUNIO

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

13

PROGRAMATICA :

Fomento de la Cultura y el Arte

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

12949	ALTAGRACIA MAMBRU Enlace	40237321233	10.000,00 0,00	122328 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
6865	CECILIO LARA SOTO Auxiliar	22500487883	5.000,00 0,00	2325 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
12782	CHRISTOPHER ANTONIO DE LA CRUZ VELEZ Auxiliar	40209643424	6.000,00 0,00	2326 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
12877	FULGENCIO NUÑEZ SANCHEZ Promotor/a	00115969198	6.000,00 0,00	2327 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
3885	LAISA NUÑEZ JAVIER Auxiliar	40213809599	7.000,00 0,00	2328 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,81 0,00	6.701,19
11401	MARIA DEL CARMEN SANTOS JORGE Auxiliar	00106234370	7.000,00 0,00	2329 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
7824	MIREYA ESTEBANIA BRITO CORDERO Inspector/a	00105083745	7.000,00 0,00	2330 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
12447	ROSA NIDIA SANTO LEBRON AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500287861	7.000,00 0,00	2331 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
10830	YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES Promotor/a	22500909506	10.000,00 0,00	2332 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
Totales por Departamento: DPTO. DE TURISMO Y CULTURA			65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.737,71 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	0,00 0,00	3.187,71 0,00	61.812,29



Departamento: 134 - DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA

7823	CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE Inspector/a	00107730459	10.000,00 0,00	2333 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
11835	DILENI NUÑEZ JIMENEZ Promotor/a	00116738709	8.000,00 0,00	2334 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
7336	KENIA ALTAGRACIA GONZALEZ ESPINAL Enlace	22500349943	7.000,00 0,00	2335 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
7140	LUCILA MARIA PRESINAL TEJEDA Coord. sectorial	40223125184	15.000,00 0,00	2336 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	14.701,18

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

PROGRAMATICA : Fomento de la Cultura y el Arte CTA PRES: 21101 CTA.BANCO : Gastos de Personal

Total Neto
 Descuentos
 Total compensaciones

Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	PARTIDO	S. MEDICO	P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS	BASURA	OTROS DESC.	Total
--------	--------	--------------	----------------	----------	-----	-----	-----	-----------	---------	-----------	-------------	---------	----------------	--------	-------------	-------

MARIA ISABEL MORENO DE JESUS	00112570916	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	298,82
YAHAIRA ALTAGRACIA SALAZAR OTAÑO	00112823471	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	298,82
<p>Inspector/a</p>																
<p>Enlace</p>																
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,10
<p>Totales por Departamento: DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA</p>																

FRANNY AURORA MEJIA ABREU	22500741602	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	298,82
<p>Maestro/a</p>																
<p>Departamento: 135 - DIVISION DE ANIMACION URBANA</p>																

NOLIS DE LEON LEBRON	22500851443	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	298,82
<p>PROTOCOLO</p>																
RAFAEL GENAO ABREU	00106195878	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	298,82
<p>TENIENTE CORONEL</p>																
ROSA ADAGILZA BUENO SANTANA DE VILLAR	00104940762	32.500,00	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	946,46
<p>Supervisor/a</p>																
<p>Totales por Departamento: DIVISION DE ANIMACION URBANA</p>																

EUDYS MANUEL MORETA FELIZ	00106232903	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	1,01
<p>DIRECTOR HONORIFICO</p>																
GREGORIO BALBUENA PASCUAL	00110411600	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
<p>Chofer</p>																
JAVIER CRUZ SANTANA	00115994790	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	920,86
<p>Asistente</p>																
MAIRELY PERALTA OGANDO	22500035567	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	1.542,90
<p>Secretaria/o</p>																
MIGUEL ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ	00109610840	39.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,76
<p>Sub-Director/a</p>																
<p>Totales por Departamento: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO</p>																

<p>Departamento: 160 - DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO</p>																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>AGADO TESORERIA</p>																
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>AGADO TESORERIA</p>																
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>AGADO TESORERIA</p>																
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>AGADO TESORERIA</p>																
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Handwritten notes in blue ink: 2339, 2340, 2341, 2342, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349.

DATE	11/20/81
BY	...
RECEIVED	...
...	...

...

...

...

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

JUNIO

PROGRAMATICA :

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

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	OTROS DESC.		
Departamento: 23 - DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO													
13042	ATANACIO PANIAGUA RODRIGUEZ Enlace	00106219918	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
7209	LEONIDAS SUERO OGANDO CONSULTOR/A TECNICO	00102247970	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
Totales por Departamento: DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO			55.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	1.846,07	53.153,93
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			245.701.00	0.00	1.547.25	0.00	0.00	7.340.85	0.00	1.200.00	0.00	10.088.10	235.612.90
Cantidad Empleados 26.00			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\$			245.701.00	0.00	1.547.25	0.00	0.00	7.340.85	0.00	1.200.00	0.00	10.088.10	235.612.90
Cantidad General Empleados: 26.00			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: 
 SR. JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 
 DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
 DIR. RECURSOS HUMANOS


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 25/6/20
 RECIBIDO: 122324-349
 CAJERA: me



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

Nc.	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: 51 - INFORMATICA

12022	ALEYDA DE LA CRUZ TAPIA SOPORTE TECNICO	22500355726	13.000,00 0,00	122289 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	12.701,18
12073	BENJAMIN ESTEPAN RAMON SOPORTE TECNICO	40240354387	11.000,00 0,00	2290 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
11537	CLEIMY GERAY PATROCINO ROQUES SOPORTE TECNICO	40237129081	13.000,00 0,00	2291 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	12.950,00
2253	FIZGERAID ALMONTE PAULINO SOPORTE TECNICO	40213907997	13.000,00 0,00	2292 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	920,86 0,00	12.079,14
13053	JHANNA MASSIEL ARIAS Secretaria/o	22500807494	8.000,00 0,00	2293 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
13002	MILKY PAULA BRAZOBAN SOPORTE TECNICO	22500609205	11.000,00 0,00	2294 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,85 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,85 0,00	10.701,15
3659	PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO ELECTRONICO	00111628087	15.000,00 0,00	2295 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
12780	RANDY REGALADO RODRIGUEZ SOPORTE TECNICO	40220682005	10.000,00 0,00	2296 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
13164	VICTOR MANUEL CAPELLAN DE JESUS ENC. DE INFORMATICA	22500619675	35.000,00 0,00	2297 0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	97,25 0,00	34.902,75
1271	YURIS DERKIS COCO BRANS SOPORTE TECNICO	22500359173	13.000,00 0,00	2298 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	12.950,00



Totales por Departamento: INFORMATICA

			142.000,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	1.368,53	0,00	500,00	0,00	1.915,78	140.084,22
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			142.000,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	1.368,53	0,00	500,00	0,00	1.915,78	140.084,22
Cantidad Empleados 10.00			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\$			142.000,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	1.368,53	0,00	500,00	0,00	1.915,78	140.084,22
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	0,00	



No. Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos	Total compensaciones	Total Neto	
								DEPENDIENTES	SERV. PUBLICOS	OTROS DESC.	OTROS DESC.				

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 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. JOSÉ A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: _____

 DEBORA VIANEY NUÑEZ GARCIA DE COA
 DIR. RECURSOS HUMANOS


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 DIONISIO MARTÍNEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 CARLOS MARIÉN ELÍAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL

RESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 22/16/2020
 RECIBIDO: 122289-98
 CAJERA: Guzman

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NOROCCIDENTAL
 AUDITORIA MUNICIPAL
 19 JUN 2020
 AUDITOR N.º 3
 REVISIÓN Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Libre Acceso a la Información Municipal

JUNIO

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\$

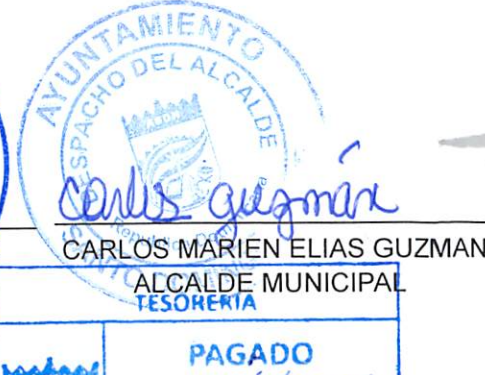
Departamento: 159 - DPTO. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

13195	EVELYN YOKASTA PEÑA HENRIQUEZ Enc. de Ofic. Libre Acceso	12 2309 00112872338	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	24.950,00
12012	GRISEIDA ENCARNACION FELIZ Sub-encargado/a	2310 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
1364	NELFY ELIZABETH MONTERO RAMIREZ Auxiliar	2311 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
1536	ODALIS ARTURO FERRERAS Auxiliar	2312 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
12008	YOLAINA FELIX MARTINEZ Secretaria/o	2313 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 0,00	0,00 0,00	497,64 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	747,64 0,00	71.877,36
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			72,625.00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	250,00	0,00	747,64	71,877.36
Cantidad Empleados 5.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			72,625.00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	250,00	0,00	747,64	71,877.36
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	

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 NOMINADEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOSLIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERALDIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIEROCARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

PAGADO	
FECHA:	22/6/2020
RECIBIDO:	122309-13
EMISOR:	Luis H R