

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal) - NOMINA PERSONAL FIJO

JULIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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	Total			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.				MOTORES		
8605	RAUL RAMIREZ 2DO TENIENTE	00109097089	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	
12604	RAYSA DANIELA PEREZ ENCARNACION Raso	40235909492	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	
13453	RICHARD GERMAN DE LA CRUZ DIAZ Mayor	00112698428	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
13449	ROBERT DURAN Capitan	40239571785	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
13583	SANTIAGO ALFONSO REYES MOTA 2DO TENIENTE	03000055784	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
11454	SANTO LANTIGUA SANCHEZ Cabo	11800096189	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00	
13408	SATURNINO SANCHEZ TENIENTE CORONEL	00108589359	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.350,00	
13395	SELENIA DELGADO AYBAR Mayor	01700232513	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00	
8629	TANIA GONZALEZ BRITO Sargento	00108147109	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	
11391	TONY SANCHEZ RAMIREZ Mayor	00116960626	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	
13397	VICTOR MIGUEL HERRERA CAPELLAN Raso	40225161567	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
7653	WICHITO ARISTY PAREDES 1er Teniente	00116795154	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	
6960	WILSON NAZARIO GARCIA DE JESUS Capitan	00112358320	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	
13405	YANELLY POLANCO CASTILLO Auxiliar	22500242544	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
12068	YENIS ALCANTARA VALDEZ Raso	00114448442	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	
13456	YEUDY LEBRON ROSARIO Cabo	40211892415	6.500,00 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	6.201,18	





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal) - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios

Pag. 6 de 8  
 PERIODO MENSUAL  
 JULIO  
 Presupuesto 2020

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingresos	Sueldo Bruto					SERV. PUBLICOS	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
8628	LUIS XAVIER GOMEZ SANTELISES	Tte. Coronel	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
7890	LUQUI LUCIANO PEÑA BRAZOBAN	ZDO TENIENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
7907	MARIA ALTAGRACIA VIZCAINO SELMO	Sargento Mayor	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,18
12600	MARIA INMACULADA LORENZO	Raso	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,18
12078	MARIA NERYS MARMOLEJOS FELIZ	Sargento	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,18
13404	MARIELA FLORES	Auxiliar	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11544	MERCEDES PICHARDO SUAREZ	Tte. Coronel	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,18
7655	MILKENIA GABRIEL VALDEZ	Sargento Mayor	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,18
7904	NATHALIA CUEVAS FELIZ	Sargento	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,19
13376	NIURKIS ALEXANDRA TEJEDA REYES	Raso	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12789	PABLO VINICIO DE LEON	ZDO TENIENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,18
12077	PABLO JAVIER SANCHEZ	Cabo	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,18
8627	RADHAMES MARTINEZ FIGUEROA	ZDO TENIENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,19
9129	RAFAEL ANTONIO PEÑA PARRA	Tte. Coronel	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
13444	RAFAELA FELIZ MENDEZ	Mayor	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13406	RAMON MOSQUEA BAUTISTA	ZDO TENIENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00





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

13400	JONATHAN EDWARD FLORENTINO CONTRERAS	124531	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13396	JOSE ALBERTO GONZALEZ CORDERO	9532	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
13445	JOSE MERCEDES SURIEL GENAO	9533	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12596	JOSE MIGUEL BELVERE	9534	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,18
11888	JOSE MONTERO ENCARNACION	9535	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,18
13446	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ	9536	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
13454	JUAN EVANGELISTA MARTINEZ ASENCIO	9537	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13580	JUAN FRANCISCO SALDIVAR EVANGELISTA	9538	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13398	JULIAN ANDRES CRUZ HERNANDEZ	9539	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
13459	JULIO ESTEBAN MARIUS FRANCIS	9540	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
12463	JULIO MIGUEL FRIAS PEREZ	9541	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,18
12812	LEO ELIONIDA SANCHEZ	9542	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,18
12812	LEO ELIONIDA SANCHEZ	9542	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,18
13127	LORANYI VALDEZ ABREU	9543	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
13127	LORANYI VALDEZ ABREU	9543	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
11392	LUIS ALFREDO GEPEDES RIVERA	9544	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,18
11392	LUIS ALFREDO GEPEDES RIVERA	9544	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,18
9198	LUIS RAVNIER GERMOSEN TAVARES	9545	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079,14
9198	LUIS RAVNIER GERMOSEN TAVARES	9545	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079,14
13584	LUIS TERRERO FELIZ	9546	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13584	LUIS TERRERO FELIZ	9546	10.000,00	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 Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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.								
13443	FRANCISCO ASENCIO DE LA CRUZ Mayor	00117295295	129515 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
8919	GREGORIO RUDECINDO BELLO Raso	00117427708	9516 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.950,00
12605	GUSTAVO MORA Raso	22500866300	9517 6.000,00 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	5.701,18
13411	HERIBERTO MOTA RAMOS Raso	40226255855	9518 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	6.000,00
13403	HUMBERTO CLETO Auxiliar	22500384759	9519 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	6.000,00
13375	ILUMINADA POLANCO SOLANO Raso	22500314277	9520 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	6.000,00
7908	INGRID ROSA SIERRA Raso	00116006719	9521 6.000,00 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	5.701,18
12895	ISIDRO NUÑEZ Raso	22500554484	9522 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.542,90	4.457,10
13128	ISSA D OLEO VICENTE Raso	00108205907	9523 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.950,00
12079	JEAN CARLOS ALVARADO BURGOS Cabo	22500700087	9524 6.500,00 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	6.201,18
9029	JENNY JAVIER AGUERO Secretaria/o	00111355525	9525 17.250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,94	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	2.164,94	15.085,06
13448	JENSEL RAMIRE DE VARGAS INOA Raso	40226356745	9526 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	6.000,00
13130	JHANLER INFANTE BERIGUETE Raso	40224851762	9527 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	6.000,00
12760	JOANNA PEREZ DE DE LA ROSA Cabo	00113230825	9528 6.500,00 0,00	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
12003	JOHAN MANUEL GUERRERO Cabo	22500705276	9529 7.000,00 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	6.701,18
12805	JOHNNY LUGO Serenó	00116636549	9530 (nulo) 6.500,00 0,00	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



(129547)  
(nulo)



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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			
13412	DANIA YACQUELIN CRUZ RODRIGUEZ Raso	04400202901	129499 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	6.000,00
8789	DAVID BRAZOBAN CABRAL 2DO TENIENTE	00110959228	129500 8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
13082	ELIANA MOTA VINICIO Raso	40247849694	9501 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	0,00	5.701,18
13399	ELISEO ANTONIO ESTEVEZ BAEZ Supervisor/a	22500102516	9502 18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6749	ELIXANDRA ENCARNACION Raso	00113817407	9503 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	0,00	5.701,18
13457	EMILIO ARGENIS ALVAREZ MEREJO Raso	40239153485	9504 4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6746	EMILIO REYES Auxiliar	00105074702	9505 4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	3.950,00
13410	ENEIDA GUZMAN MARTE Sargento	22500163179	9506 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	7.000,00
13402	ERIKA ESTEFANI TEJEDA REYES Cabo	22500031285	9507 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	6.500,00
13407	ESTEFANY SANTANA ALVAREZ 2DO TENIENTE	22500418417	9508 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	8.000,00
11831	EUDOMAR SOLANO HERRERA Sargento	40223487329	9509 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	0,00	6.701,18
13455	FAUSTO ANTONIO NUÑEZ HEREDIA Mayor	40222837854	9510 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
8933	FELIX ANTONIO MARIA SANTOS 1er Teniente	00114678766	9511 8.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	0,00	8.201,18
8606	FELIX QUEVEDO MORA 1er Teniente	07400016981	9512 9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	8.950,00
6944	FERNANDO FIGUEROA LETA 2DO TENIENTE	00115976680	9513 8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
7902	FIDEL DE LOS SANTOS AGRAMONTE 2DO TENIENTE	00112597828	9514 8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	0,00	7.701,18





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal) - NOMINA PERSONAL FIJO  
 PROGRAMA: Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO: Servicios  
 PERIODO MENSUAL  
 JULIO  
 Presupuesto 2020

No.	Nombre	Cédula	CARGO	TRANSACCIONES DE NOMINA											Total Total	Total Neto		
				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC. compensaciones	Descuentos Total				
13581	ADA CONSUELO REYES RODRIGUEZ Cabo	129483 00112499850		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
6957	ALEJANDRO SELMO FIGUEROA ZDO TENIENTE	9484 00110464872		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	50,00	7.950,00
13447	AMAUURI VICTORINO SELMO Raso	9485 22500717040		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	6.000,00
12603	ANA DILIA FIGUEROA VINICIO Raso	9486 22500792605		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	298,82	5.701,18
8607	ANA JIMENEZ BURGOS ZDO TENIENTE	9487 22500359264		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	50,00	7.701,19
13576	ANDY SANCHEZ COMAS Raso	9488 10900087783		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12597	ANGEL ALFREDO MERCEDES Raso	9489 40241817077		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	298,81	5.701,19
13582	ANGEL ARIAS MENENDEZ Mayor	9490 00500442025		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
13452	ANTHONY PEREZ ROSARIO Mayor	9491 22500001379		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
13401	ANTONIO CASTILLO RAMOS Mayor	9492 00112541974		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	8.000,00
11887	BALAM SILVERIO MARMOLEJOS Sargento	9493 40222800191		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	298,82	6.701,18
13409	BIENVENIDO BAUTISTA ACEVEDO Sargento	9494 22500805951		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	7.000,00
12763	CARLA YOMARIS DE LEON GOMEZ AUXILIAR 1	9495 40212694398		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	50,00	4.950,00
12602	CAROLINA CARDERON DE LA PAZ Raso	9496 402226151138		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	298,82	5.701,18
13271	CLAUDIA JIMENEZ REYES Raso	9497 01001187762		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	6.000,00
12351	CRISTIAN JOEL GALVAN MONTERO Sargento	9498 40238627802		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	298,82	6.201,18





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO

JULIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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.	BASURA	OTROS DESC.					

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 183 - ESC. LABORAL FUNDACION DE MUJERES POR LA EDUCACION

13090	XIOMARA FLORIAN REYES	40222846616	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	5.701,18
	Raso	40222846616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:ESC. LABORAL FUNDACION DE MUJERES POR LA EDUCACION</b>			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	5.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Departamento: 33 - DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA (Policía Municipal)

13564	ANTONY VALERIO BELEN	40236844516	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	Raso	40236844516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13167	MANUEL ANTONIO ESTEVEZ BAEZ	00115308694	45.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
	Director/a	00115308694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6918	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	00103054789	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	2DO TENIENTE	00103054789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9206	SANDRA QUEVEDO QUEVEDO	22500015445	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
	2DO TENIENTE	22500015445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA (Policía Municipal)</b>			68.500,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.597,25	66.902,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Departamento: 41 - Funeraria Municipal

13048	FRANCISCO ANTONIO PORTORREAL PAREDES	00110445376	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
	Raso	00110445376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13049	JOSE CONTRERAS VALLEJO	00110428620	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81	0,00	50,00	0,00	298,81	5.701,19
	Raso	00110428620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13055	MELISSA CABRERA	22500647882	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	5.079,14
	Raso	22500647882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13050	YUDELKI BERROA PEREZ	40214248946	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81	0,00	50,00	0,00	298,81	5.701,19
	Raso	40214248946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:Funeraria Municipal</b>			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,48	0,00	200,00	0,00	1.568,48	22.431,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>			722.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,18	0,00	2.700,00	0,00	16.136,18	705.963,82
			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\$			820,600.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	15,053.48	0,00	3,000.00	0,00	19,600.73	800,999.27
Cantidad Empleados 105.00			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\$			820,600.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	15,053.48	0,00	3,000.00	0,00	19,600.73	800,999.27
Cantidad General Empleados: 105.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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 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 SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 30 JUL 2020  
 AUDITOR No. 4  
 REVICIÓN Y CONTROL

  
 TESORERIA  
 PAGADO  
 FECHA: 30/7/2020  
 RECIBIDO: 129474-12580  
 CAJERA: 



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PUESTOS DEL PERSONAL Drenaje Pluvial - SERVICIOS MUNICIPALES

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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios

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.							
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 48 - Drenaje Pluvial</b>															
5228	ANTONIO HIPOLITO ALMANZAR SURIEL Obrero/a	00106228786	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	
5252	DOMINGO ROSARIO FERNANDEZ Obrero/a	00106155344	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	
5254	ELERCIDO TERRERO ENCARNACION Obrero/a	00115714552	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	
5258	FAUSTO VALDEZ Obrero/a	05800096231	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	
4051	FRANCISCO JAVIER PASCUAL DE PAULA Encargado/a	00112944988	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	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18	
6219	HERIBERTO VASQUEZ CORPORAN Pintor	00102495223	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	
5235	INOCENCIO BELLO VIZCAINO Obrero/a	00106123110	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	
5241	JOSE ANTOLIN BATISTA Obrero/a	00106208044	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	
5240	LUIS GUTIERREZ PEREZ Obrero/a	05300066650	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	
5242	PEDRO HERNANDEZ Obrero/a	00500088182	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	
3722	RAFAEL MARTINEZ DE LA CRUZ Obrero/a	00106124928	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18	
5251	SECUNDINO BURGOS DUARTE Obrero/a	00102217254	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	
5253	YGNOSENCIO PAREDES MORENO Obrero/a	00110376795	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	
<b>Totales por Departamento: Drenaje Pluvial</b>			82.000,00 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	650,00 0,00	0,00 0,00	1.147,64 0,00	80.852,36	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	0,00	650,00	0,00	1.147,64	80.852,36	
Cantidad Empleados 13.00			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 Drenaje Pluvial - SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	650,00	0,00	1.147,64	80.852,36
Cantidad General Empleados: 13.00			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 unas 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

  
 28 JUL 2020  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 REVISIÓN Y CONTROL

**TESORERIA**

	<b>PAGADO</b>
	FECHA: 29/07/2020
	RECIBIDO: 129201-213
CAJERA: 	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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: 122 - JUVENTUD

6902	FRAMY EUGENIA LLANO BAUTISTA Auxiliar	22500051986	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
12746	GREGORY WHARFE ADAMES Enlace dpto. de la juventud	22301476028	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	9.701,18
7367	HERIBERTO OGANDO MEDINA Enlace dpto. de la juventud	00115128761	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	7.079,14
7369	JANIRY CABADA SEVERINO DE FRIAS Enlace dpto. de la juventud	22500571512	8.000,00 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
13070	JOSE BIENVENIDO QUEZADA VIALET Enlace dpto. de la juventud	00118369982	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
6884	JOSE LUIS FAMILIA Auxiliar	00109601914	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
7361	MANUEL ALEJANDRO ROBLES CORPORAN Enlace	22500086636	8.000,00 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
7363	MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ Enlace	22500347970	8.000,00 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
7360	NELSON MANNAURY ACOSTA DIAZ Enlace	22500030139	8.000,00 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
7253	NESHALY DENYS LEDESMA MARTINEZ Enc. Dpto. de la Juventud	22301350447	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	13.950,00
12397	RAUL VENTURA Supervisor/a	00112549837	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	8.723,80
7837	RUTH TATIANA MATOS DE LOS SANTOS Inspector/a	40212463323	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
6883	SANTA RONDON RINCON Auxiliar	00110479433	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	7.701,18
9084	YOEL FRIAS HEREDIA Supervisor(a) General	22500139211	20.000,00 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
<b>Totales por Departamento: JUVENTUD</b>			128.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,16	0,00	700,00	0,00	3.041,16	124.958,84





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

Departamento: 123 - ONG

7163	ARACELIS DEL CARMEN PAULINO VENTURA	00108559154	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	50,00	10.950,00
7165	DIGNA SANTANA DE LA CRUZ	00103769089	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	50,00	8.701,18
6889	DIOMARIS TEJEDA	00109789651	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	4.701,18
7164	FRANCISCA PUEZAN MONTERO	00108201039	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	50,00	6.701,18
9268	IGNACIO JAVIER GIRON	00108118134	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	50,00	6.950,00
8866	MARIA FELICIA DE LA CRUZ	00114261761	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11.201,18
6874	NURY ALTAGRACIA COSTE	00108195249	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	50,00	7.950,00
6900	PATRICIA ALEJANDRINA GUZMAN	00116225756	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	50,00	6.701,18
7339	RUBELITA TEJADA ADAMES	22500764281	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	50,00	6.079,14

Totales por Departamento: ONG

			72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	2.564,96	69.935,04
--	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	----------	-----------

Departamento: 124 - JUNTAS DE VECINOS

7167	ALEXANDER VARGAS MONTES DE OCA	00113607501	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	14.950,00
9269	ALEXANDRA AGUSTINA MOREL ESPINAL	00105868384	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	50,00	8.950,00
7160	FELICIA DE LA CRUZ	00110422169	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	50,00	7.701,18
9080	JESUS DE LA CRUZ DEL ROSARIO	00108489139	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	50,00	11.950,00
7337	JUAN FRANCISCO POLANCO HENRIQUEZ	00105880116	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	9.950,00





## AYUN. MIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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.							
7354	JULIA FRANCO FERNANDEZ DE PAUTA Enlace	00500063755	129242 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 0,00	4.701,18
7845	LEIDA MARIA MEJIA DE JESUS Inspector/a	00106257298	9243 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
7344	LORENZA HICIANO ORTIZ DE RODRIGUEZ Enlace	00103779096	9244 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
6882	RAMONA PAYANO ORTIZ Auxiliar	00102238664	9245 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 0,00	4.701,18
11276	SMARLIN FIDEL BENITEZ NUÑEZ Inspector/a	22500343987	9246 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
<b>Totales por Departamento: JUNTAS DE VECINOS</b>			83.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,46 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	1.246,46 0,00	<b>81.753,54</b>
<b>Departamento: 125 - CULTO</b>															
7857	ALEXANDRA NAVARRO FELIZ Inspector/a	01000486637	9247 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
13513	ALICIA MORIS HERNANDEZ Enlace	40200632590	9248 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	8.000,00
2729	ANDRES DIOSDABIL MEDINA PEÑA Enlace	00112106257	9249 17.000,00 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	0,00	1.542,90 0,00	15.457,10
7158	ANGEL ROSARIO PAULINO DE AL CRUZ COORDINADORA	00103708137	9250 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
7343	ANGELA MARIA SOLIS MONTERO Enlace	00109918060	9251 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
6634	CLARITZA BATISTA Secretaria/o	00115157570	9252 15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,94 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	2.164,94 0,00	12.835,06
7227	DOMINGO AYBAR ZAYAS ENC. DE CULTOS	00102462041	9253 20.000,00 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	19.950,00
9249	DOROTEA JAVIER Supervisor/a	00115352064	9254 9.000,00 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	8.950,00
13461	GENRRYS YOVANYS ROSADO LOPEZ ENLACE INGLESIA CATOLICA	00111420832	9255 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





## AYUNAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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		
12676	GEORGINA MARTE PEREZ Enlace	129256 00100063353	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
13560	JOSE ALBERTO ALMONTE CORREA Sub-encargado/a	9257 00111548400	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	0,00 0,00	15.000,00
7324	MADLINE CRUZ PEREZ Enfermera	9258 40226037675	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
7863	MARTHA ABREU PEREZ Inspector/a	9259 04900489800	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
12823	MIRLA BARRETT GONZALEZ Auxiliar	9260 00116882101	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
13516	MIROPE HERNANDEZ Enlace	9261 00104732664	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
8780	RAFAEL AUGUSTO MEDINA DE LA CRUZ SUPERVISOR GRAL. DE CULTO	9262 00101757441	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
12677	RAMON MATHIS MONTERO Enlace	9263 00112160072	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
8778	RAMON OGANDO MONTERO SUPERVISOR DE CULTOS	9264 22500748797	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
7842	RAMONA ANTONIA POLANCO DE CORONADO Inspector/a	9265 00100936715	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
7345	SORYS RAQUEL ARIAS SOTO Enlace	9266 00104134507	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
8834	SUNILDA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ DE YORRO Secretaria/o	9267 00117199109	10.350,00 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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	8.807,10
9081	YUDELKYS GOMERA DE LA CRUZ Supervisor(a) General	9268 00112837851	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
<b>Totales por Departamento: CULTO</b>			239.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.344,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 0,00	0,00 0,00	7.244,84 0,00	<b>232.105,16</b>
<b>Departamento: 126 - DEPORTE</b>														
8870	ANGELA MARIBEL PAULA Secretaria/o	9269 22500516574	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	8.279,14





AYUNAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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	Total		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA				
11826	FELIPE ALBERTO VALDEZ SILVA ASESOR DE DEPORTE (HONORIFICO)	00107534364	129270 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
7353	JUAN APOLINAR SURIEL REYES Enlace	00108931445	9271 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	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11994	ONIDIA CASTILLO Auxiliar	00116747395	9272 6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.450,00
<b>Totales por Departamento:DEPORTE</b>			22.701,00 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	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.020,86 0,00	<b>21.680,14</b>

## Departamento: 127 - GENERO

9015	ANA CRISTINA NUÑEZ DISLA Supervisor Sectorial	00106205123	9273 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	0,00 0,00	50,00 0,00	10.950,00
7666	ANA VIRGEN MENDEZ MONTERO Inspector/a	01200638052	9274 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	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
7847	CARMEN FERRER DE JESUS Inspector/a	00106247091	9275 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
7342	GLADYS HERNANDEZ RODRIGUEZ Enlace	00102227246	9276 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	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
1412	JATNA MARLENNE GUERRERO ESPINAL Secretaria/o	40200537401	9277 11.500,00 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	0,00 0,00	1.542,90 0,00	9.957,10
6878	JUSTINA DE OLEO DE ORTEGA Auxiliar	00102855236	9278 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	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9119	NELKIS MENA Supervisor/a	22301378794	9279 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	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
7146	NICOLE PAVEL RODRIGUEZ LOPEZ COORDINADORA	40220560623	9280 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	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
<b>Totales por Departamento:GENERO</b>			68.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.990,54 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.390,54 0,00	<b>66.109,46</b>

## Departamento: 131 - ESTANCIA INFANTIL

11533	RAQUEL MARTINEZ MEJIA Promotor/a	00115409310	9281 4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	3.950,00
-------	-------------------------------------	-------------	--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	----------



## AYUNTIAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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		
11532	ROSA JULIA MADURO DE LEON Promotor/a	00111316162	129282 4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	3.950,00
<b>Totales por Departamento:ESTANCIA INFANTIL</b>			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	7.900,00
<b>Departamento: 142 - ESC. LABORAL PEÑA GOMEZ</b>													
11562	JOSE DANILO BAEZ SURIEL TUTOR(A)	05300056941	9283 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
12164	YRCIA FRANCISCA FUENTE Conserje	00109438424	9284 6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,81 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,81 0,00	5.701,19
<b>Totales por Departamento:ESC. LABORAL PEÑA GOMEZ</b>			13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,81 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	348,81 0,00	12.651,19
<b>Departamento: 154 - DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD</b>													
7228	ALFREDO CANDELARIO MENDEZ ENC. HONORIFICO	00106201460	9285 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
11349	ALVARO SERRANO MENA DEPORTISTA	22500205608	9286 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
11350	ANGEL JAVIER SALAZAR DEPORTISTA	06100190336	9287 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
11836	CARMEN DANIELA PEREZ Auxiliar	40214253201	9288 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
3463	CLAUDIO ABAD GIRON Coordinador/a	00111884953	9289 12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
13514	DARWIN MORENO MERCEDES ENC. DE DEPORTE	22500134055	9290 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
11352	DAVIS JUNIOR MORALES ALVAREZ DEPORTISTA	00115010852	9291 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
8608	ENRIQUE EMILIO DIAZ CAYETANO PROMOTOR DE INFORMATICA	40222476141	9292 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
11355	FRANK GASTOR DE LA ROSA ABAD DEPORTISTA	00112958483	9293 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





PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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.							
9757	JOSE MANUEL HERNANDEZ ROSARIO DEPORTISTA	05100175008	129294 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	
12722	JUAN JORGE BUENO VALENTIN Monitor/a	00112444088	9295 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	
12871	JUANITA FIGUEROA DE LOS SANTOS Enlace	22500535871	9296 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	
13537	MARINA FRANCISCO SEVERINO DE SANTOS Auxiliar	00114966674	9297 10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
1402	MICHAEL CHENERY TEJADA VALDEZ Auxiliar	22500491927	9298 12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18	
11359	MIGUEL ANGEL ALMONTE VARGAS DEPORTISTA	00114835994	9299 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	
11365	STARLYN JOSUE VARGAS SANCHEZ DEPORTISTA	40200538862	129300 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	

**Totales por Departamento: DPTO. DE  
DEPORTES Y JUVENTUD**

117.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746,46 0,00 600,00 0,00 1.346,46 115.654,54  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

## Departamento: 155 - DPTO. DE EDUCACION Y SALUD

8737	ANGEL DARIO PEREZ HERRERA Promotor/a	00117455584	9301 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
12874	ANYELICA NUÑEZ NUÑEZ Auxiliar	40237774860	9302 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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
9082	ARACELIS GUZMAN MARTINEZ PROMOTOR/A DE SALUD	00116400847	9303 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
8721	BASILIO ALBERTO DE LA ROSA ABAD Promotor/a	00112940283	9304 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
8718	CESARINA GOMEZ BONIFACIO Promotor/a	00113004311	9305 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
8716	CRISTIAN FRIAS BELEN Promotor/a	00112306972	9306 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
8653	EDISSON RODRIGUEZ SANTOS Promotor/a	40235271224	9304 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





PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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.							
8746	EDWARD GUSTAVO DE LA CRUZ GOMEZ Promotor/a	129308 22500359082	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	
8726	JAIRO SORIANO NUÑEZ Promotor/a	9309 00115459273	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	4.079,14	
8904	JOSE YFRAIN DE BERAS LLUVERES Seguridad	9310 00107375727	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	
8729	LISSETTE DE LA ROSA ABAD Promotor/a	9311 00115415085	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	
8747	LOIBY ESTHER FORTUNATO Promotor/a	9312 22500258524	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	
8752	LUCIA ALTAGRACIA ENCARNACION DE LA CRUZ Promotor/a	9313 22500372861	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18	
12792	MIGUEL ANDRES GOMEZ RODRIGUEZ Chofer	9314 22500893247	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18	
11959	ORLANDO ARTURO DIAZ CABRAL Promotor/a	9315 22500350248	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	
11998	RAFAEL ALEJANDRO CUEVAS PADILLA Promotor/a	9316 00117507863	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	
8692	SANTA CELESTE JIMENEZ AYBAR Promotor/a	9317 00107735912	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	
13520	SANTA ROSA ARNO DEL ROSARIO DE SANCHEZ ENC. HONORIFICO	9318 00111505442	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	
8751	SIMON ALFONSO BERROA MAGALLANES Promotor/a	9319 22500326735	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	
8711	SONY DE LA CRUZ HERRERA Promotor/a	9320 00106209372	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	
11906	TONY FRANCISCO MORENO Promotor/a	9321 00113608475	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	
12915	VICTOR MANUEL SABALA FRIAS Promotor/a	9322 22500180033	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	728,60 0,00	4.271,40	
8700	VIRGILIA JOSE PAREDES Promotor/a	9323 00111611562	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18	





PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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.							
8731	WEIDY FITZGERALD SEVERINO MATOS Promotor/a	129324 00115846065	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	
8756	YILEIVIU RAFAEL FERNANDEZ PUJOLS Promotor/a	9325 22500533298	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	
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE EDUCACION Y SALUD</b>			144.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.544,74 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.744,74 0,00	<b>140.256,26</b>	
<b>Departamento: 156 - DPTO. DE ESCUELAS LABORALES</b>															
12977	NEO EMIL GARCIA MEJIA Promotor/a	9326 40222266799	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	6.751,18	
2321	WALQUIN BELTRE FELIZ Electricista	9327 22500309772	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18	
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE ESCUELAS LABORALES</b>			12.000,00 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	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	547,64 0,00	<b>11.452,36</b>	
<b>Departamento: 157 - DIVISION DE GENERO</b>															
13329	KATTY GISSELLE VALOY SANTANA ENC. DE GENERO	9328 00112385737	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE GENERO</b>			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>20.000,00</b>	
<b>Departamento: 158 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>															
12117	ANA KELIN FABIAN ROSEMBERG SECRETARIO/A AUXILIAR	9329 00111091591	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.450,00	
13487	ANDRES DE LA CRUZ GONZALEZ Promotor/a	9330 22500343177	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
13179	ARIEL ANTONIO VENTURA ENCARGADO(A). DESINFECCION	9331 00112838230	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00	
13475	CARLOS MANUEL NIVAR FAMILIA Promotor/a	9332 40200596779	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
12527	DAMARIS MEDINA DE ACOSTA Auxiliar	9333 00113647549	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	





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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.					
3310	DIANA CAROLINA GERMAN REYES Secretaria/o	40200560239	12.650,00 0,00	129334 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	12.351,18
7123	ESTERVINA PAULA SANCHEZ Enlace	00108588054	5.000,00 0,00	9335 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
1372	EUGENIA NATIVIDAD GONZALEZ ORTEGA Auxiliar	22500152263	7.500,00 0,00	9336 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	5.957,10
13483	FLAVIA MARTINEZ SOLANO Supervisor/a	00106147978	15.000,00 0,00	9337 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
13477	FRANCY JAVIER VARGAS HERNANDEZ Promotor/a	40235146228	5.000,00 0,00	9338 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
13479	FREDDY AUGUSTO NINA Promotor/a	00116071291	5.000,00 0,00	9339 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
7273	GREGORY FRANCISCO VEGUERIZA ENC. HONORIFICO	22500257377	1,00 0,00	9340 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
12086	GUADALUPE PAULINO PONTIER Auxiliar	22500792431	5.000,00 0,00	9341 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	298,81 0,00	4.701,19
13478	JAVIER DOMINGUEZ ASENCIO Promotor/a	00114695240	5.000,00 0,00	9342 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
1341	JONNYS ONARIS VALDEZ Director/a	22500078120	45.000,00 0,00	9343 0,00	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
13481	JOSUE SANCHEZ BELTRE Promotor/a	40200449367	5.000,00 0,00	9344 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
9250	JULIA AURELIA ABREU LUNA Supervisor/a	00102089711	10.000,00 0,00	9345 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
12459	KENDALL BASILIO HERNANDEZ SABA Auxiliar	22500556349	8.000,00 0,00	9346 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
13480	LIDIO EMILIO MARTE OLAVERRIA Promotor/a	40227458177	5.000,00 0,00	9347 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
13272	MARIA ISABEL ABREU FAÑA Auxiliar	00117202176	10.000,00 0,00	9348 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
13430	PABLO VALENTIN OLMO LARA CONSULTOR/A TECNICO	40200601793	40.000,00 0,00	9349 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	39.202,75





## AYUNTIAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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.											
13474	RAMON FELIZ LOPEZ Promotor/a	01800373597	5.000,00 0,00	129350 0,00	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
13473	RAMON FRANCISCO VARGAS LOPEZ SUB-ENCARGADO(A) BRIGADA DE DESI	00112306253	7.000,00 0,00	9351 0,00	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
13594	RODOLFO VALENTIN SILVERIO ADAMES Promotor/a	22300176132	5.000,00 0,00	9352 0,00	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
13476	TOMAS JOSE FERNANDEZ SOSA Promotor/a	00114805229	5.000,00 0,00	9353 0,00	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
7358	YESSIKA MILESY PEREZ Secretaria/o	00113749972	10.000,00 0,00	9354 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>			256.651,00 0,00	0,00 0,00	2.344,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.488,17 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.332,67 0,00	251.318,33			
<b>Departamento: 181 - DPTO. DE ESCUELA LABORAL PROF. JUAN BOSCH</b>																	
4480	ZOILA DURAN DIAZ Auxiliar	00107850596	5.000,00 0,00	9355 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	0,00	0,00	4.701,18
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE ESCUELA LABORAL PROF. JUAN BOSCH</b>			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18			
<b>Departamento: 182 - DPTO. DE ESCUELA LABORAL JOSE FCO. PEÑA GOMEZ</b>																	
9255	SERAFIN RODRIGUEZ DE LA ROSA Auxiliar	00103696084	9.000,00 0,00	9358 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	8.950,00			
12844	VICTOR MOTA MORLA Inspector/a	00110376753	5.000,00 0,00	9357 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			
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE ESCUELA LABORAL JOSE FCO. PEÑA GOMEZ</b>			14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	970,86 0,00	13.029,14			
<b>Departamento: 183 - ESC. LABORAL FUNDACION DE MUJERES POR LA EDUCACION</b>																	
7124	NILDA IVELISSE ROSARIO DE FRIAS Secretaria/o	00108211533	7.000,00 0,00	9359 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00			
12893	SMAYLYN POLANCO JIMENEZ Auxiliar	40221321082	6.000,00 0,00	9360 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	5.950,00			





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Totales por Departamento:ESC. LABORAL FUNDACION DE MUJERES POR LA EDUCACION</b>			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 190 - DPTO. DESARROLLO COMUNITARIO Y ONG</b>													
13205	RAMON ANTONIO SOTO PIMENTEL ENC. DESARROLLO COMUNITARIO Y O	00115439366	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	24.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DPTO. DESARROLLO COMUNITARIO Y ONG</b>			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	24.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 21 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL</b>													
12118	WENDY PEÑA HERNANDEZ PROMOTOR DE SALUD	04800430953	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL</b>			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD</b>													
10072	ALBERTO DE LA CRUZ Promotor/a	00110022209	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12879	ESTANISLAO JIMENEZ FAÑA AUX. DPTO. DE MANTENIMIENTO	00110121951	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	7.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6967	JULIANA REYES TURBI Auxiliar	22500069772	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11333	MARIA DE LOS SANTOS ROSARIO LORA Promotor/a	00110024528	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11334	MARIA RAMONA DE LEON MARIANO Promotor/a	00105852552	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12055	MISAEEL GUZMAN DE LOS SANTOS Enlace	40225421185	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12802	YEFRY ANTONIO DOTEI Supervisor/a	22500627264	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	
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD</b>			48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	350,00	0,00	847,64	47.152,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
<b>Departamento: 50 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>														
1259	ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ Asistente	40222145886	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
7352	ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ Enlace	00115770265	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
2268	ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ SANTIAGO ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	00102355450	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
9272	DEYBI DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Supervisor/a	00114094303	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 0,00	8.701,18
9252	ELIEZER TEJEDA Supervisor/a	00107372427	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
6879	FACUNDA BERNABE MELO Auxiliar	00108348525	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
6850	IDELKA YANELLY VALERIO MORILLO Auxiliar	22500644749	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
8865	IRIS JANET BELTRE Secretaria/o	00104025580	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 0,00	9.701,18
12301	JAFFRY ADISKENNI QUEZADA Secretaria/o	40237014903	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 0,00	10.051,18
7161	JOSE MIGUEL BERA MILIANO Coordinador/a	00107709149	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 0,00	11.701,18
7156	JUAN FERNANDO BONILLA OZORIA Coordinador/a	00107073843	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 0,00	11.701,18
6886	ORLANDO BATISTA Auxiliar	00100916592	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	0,00	1.542,90 0,00	8.457,10
7159	THELMA SIRI ORTEGA Coordinador/a	00102784998	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 0,00	11.701,18
7834	WILSON NATHANAEL OZUNA MAMBRU Inspector/a	40223418993	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
<b>Totales por Departamento: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>			174.350,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.732,28 0,00	0,00 0,00	650,00 0,00	0,00 0,00	5.929,53 0,00	168.420,47

Departamento: 74 - Promotores de Educación y Salud



## AYUNTIAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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.					
8479	CLAUDIA MELISSA PAULA ASENCIO Auxiliar	40225494349	5.000,00 0,00	129384 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
11996	GLENNY INMACULADA RODRIGUEZ BENS Promotor/a	00110456324	8.000,00 0,00	9385 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
8719	JORGE ALBERTO DE PAULA FERRER Promotor/a	22500059708	10.000,00 0,00	9386 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,92	0,00	50,00	0,00	1.542,92	8.457,08
<b>Totales por Departamento: Promotores de Educación y Salud</b>			23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,74	0,00	150,00	0,00	1.891,74	21.108,26
<b>Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I</b>														
7286	AGUEDA MARIA GARCIA PAULINO Enc. de Esc. Laborales	00106217581	14.000,00 0,00	9387 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	13.701,18
9149	ALEXANDRA MERCEDES GUZMAN AGRAMONTE Supervisor/a	00114338890	10.000,00 0,00	9388 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	9.079,14
10356	ANA LUISA BONILLA TORIBIO Enlace	22500293273	7.000,00 0,00	9389 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
9033	ANIBAL SILVERIO Supervisor(a) General	00107533788	12.000,00 0,00	9390 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
9009	ANYELO BIENVENIDO DE PAULA BRITO Supervisor Sectorial	00115035529	6.000,00 0,00	9391 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
11958	BELGICA ISABEL FELIZ DE LA CRUZ Supervisor/a	00119012953	6.000,00 0,00	9392 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8993	BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ Sub-encargado/a	40223854882	13.000,00 0,00	9393 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	12.701,18
8825	CLAUDIA YUNEYRIS UREÑA DE JESUS Secretaria/o	40200735138	5.750,00 0,00	9394 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	5.451,18
9150	CLAUDINA FERRAND DEL ROSARIO Supervisor/a	00115138216	9.000,00 0,00	9395 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	8.723,80
6761	DAYHANA FELIZ Auxiliar	40227069800	5.000,00 0,00	9396 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
7256	DIGNA TEJADA GUZMAN ENC. ESCUELA LABORAL SABANA PERL	00108494618	10.000,00 0,00	9397 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	9.701,18





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMÁTICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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.								
6737	DOMINGO ANTONIO MIRABAL GOMEZ MEDICO ASISTENTE	00106071616	8.000,00 0,00	124298 0,00	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
4418	DOMINGO YSIDRO SENA COSTE Maestro/a	00107855488	5.000,00 0,00	9399 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
7657	EFIGILIO ANTONIO RAMIREZ Inspector/a	00105051437	7.000,00 0,00	129400 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
8757	ELENIS ALTAGRACIA HEREDIA LOPEZ Promotor/a	00102444502	5.000,00 0,00	9401 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
6620	FERMIN ACEVEDO FLORES Asistente	00101228740	8.000,00 0,00	9402 0,00	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
8761	FRANCIA YOSELYS RIVERA MATEO Promotor/a	00104032404	5.000,00 0,00	9403 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
7126	GEORGINA ALMONTE BAUTISTA Conserje	04800873525	5.000,00 0,00	9404 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
8953	HILARIO SANCHEZ MENDEZ Serenos	00103089504	5.000,00 0,00	9405 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
9134	INOCENCIA MARIA MENDEZ MARTINEZ Supervisor/a	00100116920	7.000,00 0,00	9406 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
7027	ISMAEL ERNESTO DELGADO DIAZ Chofer	00104767090	5.000,00 0,00	9407 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
8951	JOSE ALTAGRACIA DE LA CRUZ Serenos	00110804507	5.000,00 0,00	9408 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
7900	JOSE ANTONIO MINAYA Instructor(a)	00105239941	8.000,00 0,00	9409 0,00	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
11295	JOSE LUIS FERREIRAS BLANCO Serenos	00111661468	6.000,00 0,00	9432 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	5.701,18
6773	JOSEFINA MARTINEZ VALDEZ Auxiliar	02300792955	5.000,00 0,00	9411 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
12866	JOSELIN ANIANA MEDINA Auxiliar	00108881715	5.000,00 0,00	9412 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
12642	JUANA MATIAS CECE PROMOTOR/A DE COSTURA	00105190805	5.000,00 0,00	9413 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

9410 (revisión)

29 JUL 2020

AUDITOR GENERAL

REVISIÓN Y CONTROL



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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.				
6778	JULIA AURORA GUZMAN MARTINEZ Auxiliar	22500028463	7.000,00 0,00	129444 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
6777	JULIA FRANCIA GUZMAN MARTINEZ Auxiliar	22500028471	7.000,00 0,00	9415 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
8950	LUCIO LAUREANO Serenos	00800151664	5.000,00 0,00	9416 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
9035	LUIS MANUEL ENCARNACION DIAZ Supervisor(a) General	00115710808	12.000,00 0,00	9417 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
9141	LUISA CRISTINA VICTORINO Supervisor/a	00109842393	7.000,00 0,00	9418 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
8406	MARILIN PAULINO DE JESUS Obrero/a	05500258313	5.000,00 0,00	9419 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
6772	MARISOL DE JESUS MEJIA GOMEZ Auxiliar	00108418039	5.000,00 0,00	9420 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	4.723,80
8487	MARTHA RAFAELA DAVID GARCIA Auxiliar	00115696270	5.000,00 0,00	9421 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
7251	MIRIAM DEL CARMEN GONZALEZ MENA Encargado/a	00117338624	9.229,34 0,00	9422 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.229,34
7120	PASCUALA FERNANDEZ Conserje	00104501192	5.000,00 0,00	9423 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
4553	PATRIA AGUERO TORIBIO Conserje	00102253671	5.000,00 0,00	9424 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
7119	RADAME JIMENEZ CEBALLO Conserje	00101424661	5.000,00 0,00	9425 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
8407	ROSA ELENA TORRES ABREU Obrero/a	04800771737	5.000,00 0,00	9426 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
6775	RUTH ESTHER BELTRE REYES Auxiliar	00116549270	5.000,00 0,00	9427 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
8952	UBENCIO OGANDO OGANDO Serenos	00106212582	5.000,00 0,00	9428 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
8824	YENIFER FLORENTINO MONTERO Secretaria/o	22500869916	8.050,00 0,00	9429 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	50,00	0,00	920,86	7.129,14





## AYUNTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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.		
7329	YNES ALTAGRACIA JULIA PAYANO ARCANGEL Enlace	00110731726	8.000,00 0,00	129430 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6774	YULY ELIZABETH ACEVEDO ACEVEDO Auxiliar	00115812745	5.000,00 0,00	9431 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
<b>Totales por Departamento: BIENESTAR SOCIAL I</b>			305.029,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.921,68 0,00	0,00 0,00	2.150,00 0,00	0,00 0,00	9.071,68 0,00	295.957,66
<b>Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I</b>													
9256	ADOLFO ECHAVARRIA REYES Supervisor/a	00104529557	9.000,00 0,00	9433 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11320	AGAPITA ABAD CASTILLO Promotor/a	00105911226	5.000,00 0,00	9434 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9261	AGUEDA VIRGINIA ARIAS MARTINEZ Supervisor/a	00110796364	9.000,00 0,00	9435 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
6888	ALBA ROSANNY ACOSTA Auxiliar	00108347840	5.000,00 0,00	9436 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
11316	ALTAGRACIA BELEN ABAD HERNANDEZ Promotor/a	00105923593	5.000,00 0,00	9437 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11317	ALTAGRACIA YAQUE PLACIDO Promotor/a	22500341742	6.000,00 0,00	9438 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9076	AMANDA CONSTANZA BUSSI Supervisor(a) General	22500833672	12.000,00 0,00	9439 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
7168	AMARILIS ROSA GOMEZ LOPEZ Coordinador/a	00117059634	12.000,00 0,00	9440 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,82 0,00	11.079,18
11318	ANA MARIA GUZMAN MARTINEZ Promotor/a	22500105857	5.500,00 0,00	9441 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.450,00
11319	CORNELIO SANTANA Promotor/a	00105849848	6.000,00 0,00	9442 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11321	CRECENCIA HIRALDO PERDOMO Promotor/a	00103104279	5.500,00 0,00	9443 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.450,00
11324	EVARISTA DEL ROSARIO Promotor/a	00105950067	5.500,00 0,00	9444 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.450,00





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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.		
11325	FELICITA BERZON Promotor/a	00105921548	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
7229	FERMIN CANDELARIO ENC. DE DEPORTE	00103744504	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.950,00
6885	FRANCISCA CATALINA RODRIGUEZ VALERIO Auxiliar	00103011425	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
11556	FRANCISCO NUÑEZ SANTOS Auxiliar	03103360636	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.450,00
7936	FRANCISCO MARTINEZ Monitor/a	00104233333	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
7870	GARLINDES HICIANO FRIAS Inspector/a	22500345099	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
6880	GLADIS MARTINEZ LAURENCIO Auxiliar	00500074786	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
11328	HECTOR RAFAEL RODRIGUEZ ALMONTE Coordinador/a	00117404038	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
6974	HENRY ANTONIO SANCHEZ TAVAREZ Capataz	00115210585	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
9265	JACQUELINE ALTAGRACIA CAMACHO CASTRO Supervisor/a	00110385119	7.000,00 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	6.723,80
7348	JHOANY MARTE ALMONTE Enlace	00102341740	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
11330	LEONA HERNANDEZ BERSON Promotor/a	00105919575	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
11331	LUDOVINA MAMBRU PRENZA Coordinador/a	00105928055	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
8985	LUIS ERASMO CABRERA TORRES Sub-Director/a	00103822540	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
2709	MANUEL MARIA HERNANDEZ AYBAR LOCUTOR	00113278683	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
11337	MAXIMO DE LA CRUZ Supervisor/a	00500086376	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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.			
7868	MAYI ALTAGRACIA YNFANTE RAMIREZ Inspector/a	22500264415	5.000,00 0,00	129461 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
10673	MIGUEL FERNANDO ANGLON GIL Promotor/a	00106222813	5.000,00 0,00	9462 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
7166	NATANAEL CANDELARIO SERRANO Coordinador/a	03700849114	8.000,00 0,00	9463 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	7.701,18
11338	PURA MARIA CONTRERAS ADON Promotor/a	00114928930	5.000,00 0,00	9464 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
9002	RAFAEL ANTONIO RIVAS CRUZ Sub-encargado/a	00114730732	15.000,00 0,00	9465 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	14.079,14
11339	RAFAEL HERNANDEZ MORENO Coordinador/a	00105955611	7.500,00 0,00	9466 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	7.450,00
6891	RAMON ANTONIO DE JESUS LORA Auxiliar	00116098658	6.000,00 0,00	9467 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
9041	RAMON ESPINAL ESPINAL Enlace	00101915858	12.000,00 0,00	9468 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	11.950,00
7154	RENE ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ Coordinador/a	40220364604	10.000,00 0,00	9469 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
7935	ROBINSON RAMIREZ FERNANDEZ Monitor/a	40227442486	12.000,00 0,00	9470 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	11.950,00
9273	SALUSTINA BELEN BERAS Supervisor/a	00117168195	9.000,00 0,00	9471 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
7366	SANTO CELESTINO ORTIZ ZOQUIER Enlace dpto. de la juventud	00114014111	10.000,00 0,00	9472 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	9.079,14
12569	YOGENI SURIEL Supervisor/a	00114476088	9.000,00 0,00	9473 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
<b>Totales por Departamento: Dirección de Relación con la Comunidad I</b>			328.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.451,34 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	7.451,34 0,00	321.048,66	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			2.125.583,34	0,00	3.891,75	0,00	0,00	40.399,00	0,00	11.300,00	0,00	55.590,75	2.069.992,59	
Cantidad Empleados 258.00			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 Desarrollo Social

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			2.125.583,34	0,00	3.891,75	0,00	0,00	40.399,00	0,00	11.300,00	0,00	55.590,75	2.069.992,59
Cantidad General Empleados: 258.00			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 20 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

  
29 JUL 2020  
AUDITORIA MUNICIPAL  
REVISIÓN Y CONTROL

  
TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 30/7/2020  
RECIBIDO: 129214-129473  
CAJERA: 