

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE FOLIO 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.		

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$****Departamento: 110 - SERVICIOS GENERALES**

2318	ANTONIO PANIAGUA ROSARIO Electricista	00109958322	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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:SERVICIOS GENERALES</b>			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	<b>6.950,00</b>

**Departamento: 144 - DIVISION DE MAYORDOMIA**

11406	ALBA NELLY PAULINO DEL JESUS Conserje	22500632504	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,94 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.164,94 0,00	3.835,06
13505	ALTAGRACIA CASTILLO LIMA Conserje	22500258185	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
2119	ALTAGRACIA SELMO Conserje	00110481025	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
2125	BASILIA LINARES FIGUEROA Conserje	00111492930	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2114	CELIA DE LOS SANTOS Conserje	00115620569	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
2112	DANIELA FIGUEROA COCO Conserje	00106168537	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13602	EVELYN PEREZ GARCIA Conserje	22500207190	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
2129	LUISA VINICIO CAPARROSA Conserje	00111265443	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
13506	MARITZA NOLASCO MARTINEZ Conserje	00110889383	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
12158	RICARDO ANIBAL MORA DIAZ Conserje	22500225127	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA</b>			56.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.861,40 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	3.361,40 0,00	<b>52.638,60</b>

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

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE FOLIO 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.		
2348	ESTEBAN DOTEL SEGURA Encargado/a	125236 00107368144	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
3145	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ Plomero	5237 00101802254	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
1398	JOSE RAMON HERNANDEZ GOMEZ Auxiliar	5238 00109382366	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
13623	SANTO ERNESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENC. DE SERVICIOS GENERALES	5239 00114313455	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
3502	TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO Supervisor/a	5240 40235678253	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE SERVICIOS GENERALES</b>			84.000,00 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	250,00 0,00	0,00 0,00	498,82 0,00	<b>83.501,18</b>
<b>Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA</b>													
13519	AGUSTINA TORRES ALVARADO Supervisora de Mayordomia	5241 00116230921	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
12936	WANDA MERCEDES ISAAC Conserje	5242 22500782853	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA</b>			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	100,00 0,00	0,00 0,00	348,82 0,00	<b>14.651,18</b>
<b>Departamento: 166 - DIVISION DE MANTENIMIENTO</b>													
2314	ALBERTO RAMIREZ Electricista	5243 00108419516	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
11813	DANNY DIONISIO RODRIGUEZ Electricista	5244 00114114242	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
2310	FRANCISCO VIRGILIO NUÑEZ LIZARDO Ebanista	5245 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
13566	JUAN RENE AFRIQUE CABRERA TECNICO AIRE ACONDICIONADO	5246 40227430283	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
13209	KELVIN MASIEL FELIZ FERRERAS Electricista	5247 00118281559	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 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.			
13518	LUIS JAVIER PUJOLS SANCHEZ PINTOR	00102876521	5248 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	
8810	RAMON MADE BELEN Electricista	22500747286	5244 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	
13517	RICARDO BARRERA GARCIA PINTOR	00106735681	5250 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	
13374	SANTO CANDELARIO SELMO Plomero	00108895673	5251 10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE MANTENIMIENTO</b>			99.000,00 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	450,00 0,00	0,00 0,00	698,82 0,00	<b>98.301,18</b>	
<b>Departamento: 167 - DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>														
13279	FRANK STALIN MORENO DE LA CRUZ CONSULTOR/A TECNICO	00116360918	5252 40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 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	2.962,19 0,00	37.037,81	
13169	GEOVANNY BLAS RODRIGUEZ ENC. DE COMPRAS	00111215018	5253 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	50,00 0,00	0,00 0,00	847,25 0,00	39.152,75	
11469	JULEISY DEL CARMEN LANTIGUA ROJAS Secretario(a) I	40224322103	5254 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	
13126	MARTELIS MANUELA MEJIA ROQUE Auxiliar	40214170405	5255 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	
12776	NATALY JIMENEZ SANTOS Secretaria/o	22500135383	5256 12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00	
<b>Totales por Departamento: DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>			114.000,00 0,00	0,00 0,00	1.594,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.363,76 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	4.208,26 0,00	<b>109.791,74</b>	
<b>Departamento: 168 - DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVO FIJO</b>														
3234	HENRY RAFAEL MONCION SANTANA SUB-ENCARGADO DE PATRIMONIO (HO	00111342903	5257 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	
3193	JULIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ UREÑA Secretaria/o	22500093582	5258 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	
3233	MELIDO ANTONIO MONCION SANTANA SUB-ENCARGADO DE PATRIMONIO	00113584692	5259 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 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.
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVO FIJO</b>			20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	100,00	0,00	348,82	19.652,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 170 - DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO</b>													
11167	ARGENY MANUEL TEJEDA NUÑEZ Encargado(a) de Suministro	04900810849	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	29.950,00
13365	ELVIN VIDAL Chofer	22500842681	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
13074	JOAN JAVIER MORENO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40229737594	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
13373	MODESTO ANGEL GOMEZ PRESINAL Auxiliar	00112419247	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
2246	YANNORIS ZULEYCA SANTANA FANI Digitador/a	22500436286	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
<b>Totales por Departamento: DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO</b>			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	64.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 20 - Direccion Administrativa</b>													
13361	DAROLYN CAROLINA MENDOZA Asistente	22500696616	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	19.701,18
13056	DINANYIS GOMEZ DE LA CRUZ Vicegobernador(a)	40224598934	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
12153	DOLORES MORENO NUÑEZ Conserje	00106141815	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	5.701,18
13501	DOMINGO MARCELINO MARTE PERALTA SUB-DIRECTOR HONORIFICO	00113794119	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13804	JUAN ANTONIO BELTRAN REYES AUXILIAR DEL GOBERNADOR	00111468104	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
1541	JUANA BAUTISTA CRUZ ENCARNACION Auxiliar	00106245756	11.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.950,00
2293	JULIO CESAR GOMEZ MELLA ENC. DE MANTENIMIENTO (HONORIFICO)	00106247406	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



**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.			
13176	LUIS FRANKLIN SALAZAR FERNANDEZ Directora/a	00113411581	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
11336	MATILDE MAMBRU MANZANILLO ENC. DE PATRIMONIO	22500281112	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
6583	MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS ASIST. DIR. ADMIN. HONORIFICO(A)	00115690398	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
13639	RAFAEL ANTONIO BURGOS MORILLO PORTERO(A)	00115969818	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
13573	RAYMOND ISAAC ALCANTARA TAVARES ASISTENTE ADMINISTRATIVO	40220098707	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	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
13366	SALVIN ENCARNACION TEJADA Auxiliar	40213596881	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
13427	SAMUEL LINARES MIESES Auxiliar	40212163881	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
1249	XIOMARA SOTO Asistente	00108144619	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
<b>Totales por Departamento: Direccion Administrativa</b>			185.003,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	995,28 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.042,53 0,00	181.960,47
<b>Departamento: 68 - MANTENIMIENTO</b>														
13579	JEFRIN ANDRES AQUINO ROSARIO CARPINTERO	00117287995	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
13575	RAMON THOMAS ARAUJO Auxiliar	00114933492	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
<b>Totales por Departamento: MANTENIMIENTO</b>			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	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	24.900,00
<b>Departamento: 72 - ARCHIVO CENTRAL</b>														
12778	ANDREA MAGDALENA LARA DE JESUS Auxiliar	00201070182	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
12024	JUANA SANCHEZ DIAZ Auxiliar	00114963432	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00



**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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
6899	ROKEIDY VIDAL DE PAREDES Auxiliar	00201391257	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	50,00 0,00	0,00 0,00	2.164,94 0,00	7.835,06
<b>Totales por Departamento:ARCHIVO CENTRAL</b>			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,94 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	2.264,94 0,00	27.735,06
<b>Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>													
13585	MANUEL MARTINEZ Cabo	22500210806	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.450,00
<b>Totales por Departamento:Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>			6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.450,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			706,504.00	0.00	3,141.75	0.00	0.00	9,330.66	0.00	2,700.00	0.00	15,172.41	691,331.59
Cantidad Empleados 61.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			706,504.00	0.00	3,141.75	0.00	0.00	9,330.66	0.00	2,700.00	0.00	15,172.41	691,331.59
Cantidad General Empleados: 61.00			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 6 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. JOSÉ A SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

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

**TESORERIA**  
**PAGADO**  
FECHA: 31/8/2020  
RECIBIDO: 125226-125286  
CAJERA: [Signature]

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
31 AGO 2020  
AUDITOR No. 2  
REVISION Y CONTROL



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Sección de Comunicaciones y Relaciones Públicas - NOMINA PERSONAL FIJO

AGOSTO

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: 187 - SOCIAL MEDIA

12636	JERIKA ALTAGRACIA PEREZ ANTIGUA Asistente	40231465630	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
<b>Totales por Departamento: SOCIAL MEDIA</b>			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	<b>8.701,18</b>

## Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

13372	ANGEL RAFAEL RAMIREZ DE LA ROSA ENCARGADO(A) PORTAL INSTITUCION#	40213655273	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
11376	CECILIA ALMONTE PEREZ Auxiliar	00102046661	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,02 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	8.079,14
2406	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE Fotógrafo/a	00106196637	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	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
1933	DIOMEDES DAVID CALDERON MARCHENA CAMAROGRAFO	00112902317	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
1055	FREDDY MARTINEZ MARTINEZ Sub-Director/a	40224744231	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
1409	GABRIELA BIDO FIGUEROA Auxiliar	22500840537	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
7359	GARY LORENZO NUÑEZ Auxiliar	00114718497	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	13.079,14
12795	HERMES ESTIWAR LA HOZ MARRERO CAMAROGRAFO	40215823085	10.000,00 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	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	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	24.950,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Sección de Comunicaciones y Relaciones Públicas - NOMINA PERSONAL FIJO

AGOSTO

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.			
13433	JORGE ARTHUR HESKY FABRE CAMAROGRARO	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
1934	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ CAMAROGRARO	00113261812	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
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	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
13367	JUAN LUIS SEGURA VIOLA CAMAROGRARO	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 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 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	6.601,18
13803	LIZNETTE ELIZABETH NIN PERDOMO Auxiliar de Prensa	40222353027	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
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	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
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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
11577	MARINO CUSTODIO FABIAN EDITOR	09000148800	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
13190	MAXIMO AMBIORIS NOLASCO FRIAS Fotógrafo/a	22500489137	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	29.701,18
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	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
3134	NATACHA LINA FIGUEROA Periodista	22500241660	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	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

AGOSTO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Sección de Comunicaciones y Relaciones Públicas - NOMINA PERSONAL FIJO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
3429	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ Sub-encargado/a	00112334453	120747 15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,94	0,00	50,00	0,00	2.164,94	12.835,06
1419	RAFAEL VALENZUELA Auxiliar	00108448549	4708 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
1922	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ Batender	03700141439	4709 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,89	0,00	50,00	0,00	920,89	5.079,11
2353	RAQUEL GUZMAN QUIÑONEZ Encargado/a	00104140702	4750 20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	19.701,18
2407	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO Fotógrafo/a	00104900865	4751 12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	11.701,18
11576	SOLANYI VIALET LANTIGUA ENCARGADO(A) DE RELACIONES PUBL	00115022899	4752 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
11206	YOLDELIS MARIA ABREU CHERY Auxiliar	00118386457	4753 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	9.000,00
<b>Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS</b>			451.903,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,61 0,00	0,00	1.250,00 0,00	0,00	9.210,61 0,00	<b>442.692,39</b>

Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL

7332	DANIEL RUBIO FELIZ Auxiliar	40220830653	4754 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	7.000,00
9151	MARLENY LEBRON CUESTA Auxiliar	22500628551	4755 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	9.000,00
8748	MAYLENY ACEVEDO GOMERA Auxiliar	22500451715	4756 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
11538	PIO YNOSENCIO MERA CORALES Auxiliar	22500061340	4757 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	5.701,18
8697	ZUNILDA ALTAGRACIA BRITO BAEZ DE SANCHEZ Auxiliar	00106178569	4758 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
<b>Totales por Departamento: PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b>			36.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,46 0,00	0,00	150,00 0,00	0,00	896,46 0,00	<b>35.103,54</b>

Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Sección de Comunicaciones y Relaciones Públicas - 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.		
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
<b>Totales por Departamento: Dirección de Cultura y Turismo I</b>			9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			505,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.89	0.00	1,500.00	0.00	10,455.89	495,447.11
Cantidad Empleados 42.00			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\$			505,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.89	0.00	1,500.00	0.00	10,455.89	495,447.11
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	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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. JOSÉ A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

  
DEBORA MANELY 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  
28 AGO 2020  
AUDITOR  
REVISION Y CONTROL

  
TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 28/8/20  
RECIBIDO: 24718-59  
CAJERA: bc

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: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS

13656	ALEXIS VALENZUELA Supervisor/a	125287 05300367017	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
3264	BETZARIS BENS Secretaria/o	5288 00201331394	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.150,00
6768	ENRIQUETA DRULLARD Auxiliar	5289 00104314018	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
4335	MARIA DEL CARMEN EVANGELISTA AQUINO Auxiliar	5290 00115229585	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11499	MELISA DIAZ ALBERTI Secretaria/o	5291 22500902683	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.751,18
2520	NELIS VALENZUELA BAUTISTA Inspector/a	5292 00112313580	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
12354	RUFINO VALLEJO VALDEZ Inspector/a	5293 00107314015	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
2290	SEVERINA FERRER RAMIREZ ENC. DE DELEGACION	5294 00106039183	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	29.701,18
11919	YONANQUI MIRABAL TAVAREZ Supervisor/a	5295 00113356109	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento: DELEGACION DE GUARICANOS</b>			93.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.244,10 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	0,00 0,00	1.694,10 0,00	91.555,90

Departamento: 118 - DELEGACION DE SABANA PERDIDA

13328	ALBERT MANUEL CUEVAS Inspector/a	5296 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
2220	ALTAGRACIA JIMENEZ REYES Auxiliar	5297 00104179924	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
658	CESAR AUGUSTO SORIANO DIAZ Supervisor/a	5298 22500076926	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
659	CLARISA ALTAGRACIA HERNANDEZ MARTINEZ Auxiliar	5299 22500248830	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



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y ALCALDÍAS - NOMINA PERSONAL FIJO

AGOSTO

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.		
13563	CRISTOFER SUCRE MARTINEZ Inspector/a	11200012968	125300 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	9.000,00	
1938	ELIZABETH CAPELLAN RODRIGUEZ Cajero/a	00103162715	125301 10.000,00 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
3244	HANIURKA YOKAYRA REYES GOMEZ Auxiliar	22500280122	5302 15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	14.701,18
8618	ISRAEL CAYETANO Mensajero/a	40227059322	5303 5.000,00 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	5304 5.000,00 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	5305 5.000,00 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	5306 5.000,00 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	5307 5.000,00 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	5308 7.000,00 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
13530	ROSA NELLYS FIGARI MORENO Inspector/a	02601322924	5309 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	50,00	7.950,00
13552	TOMAS ANTONIO GUZMAN Auxiliar	00108889346	5310 9.000,00 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
8500	TORIBIA MARTINEZ DE ARIAS Conserje	00112064688	5311 5.000,00 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
<b>Totales por Departamento: DELEGACION DE SABANA PERDIDA</b>			129.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,14	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2.566,14	126.433,86
<b>Departamento: 130 - DELEGACION DE HIGUERO</b>															
13540	ALFREDO BATISTA DE LA CRUZ Auxiliar	00115500613	5312 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	50,00	7.950,00
9145	ANGELA MERCEDES Auxiliar	04701301840	125464 2.000,00 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



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

AGOSTO

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.		
3475	JONATHAN PEÑA HENRIQUEZ Supervisor/a	125313 00115092751	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
<b>Totales por Departamento: DELEGACION DE HIGUERO</b>			32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.153,62 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	1.303,62 0,00	30.696,38

## Departamento: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldias

11307	AFRODISIO JAVIER DE LA ROSA Alcalde Pedaneo	5314 00106161201	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13553	AGUSTIN MARTINEZ DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	5315 00106256944	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
2550	ALEJANDRA MEJIA DE LA CRUZ Inspector/a	5316 40220821033	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
3289	ALTAGRACIA MARIA ROSARIO LIMA Secretaria/o	5317 40220700468	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.750,00
1489	ALTAGRACIA RONDON SEPTIMO Auxiliar	5318 00111958401	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1156	AMADO DEL ROSARIO Alcalde Pedaneo	5319 00107855009	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
12134	AMPARO HERNANDEZ MARTINEZ Alcalde Pedaneo	5320 00111011656	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
7692	ANA TALIA MUÑOZ Inspector/a	5321 00106121155	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
2488	ANARDO BURET MARTE Inspector/a	5322 00106037591	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
12403	ANDREA TAVERAS ROBLES Instructor(a)	5323 00104384292	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
1163	ANDRES DE LA CRUZ DE LEON Alcalde Pedaneo	5324 00500050760	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
13458	ANTONIO MARTINEZ SILLE Inspector/a	5325 00111629457	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	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
1455	ANTONIO BERROA Auxiliar	5326 03000043657	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00



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.		
13472	ANTONIO RAFAEL BRUNO PERALTA Supervisor/a	125327 00108194556	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	
1435	AURELIS LILIBET SIERRA SIERRA Auxiliar	5328 40225093141	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13118	BACILIA MOTA MEDINA Alcalde Pedaneo	5329 00106041304	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	
1139	BACILIO RINCON DE JESUS Alcalde Pedaneo	5330 00105906135	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13081	BARTOLO TAPIA LINARES PORTERO(A)	5331 00106057169	5.000,00 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	4.701,19
13555	BERNARDINO FORTUNATO MARTINEZ Alcalde Pedaneo	5332 00108506825	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	
1445	BRAUDILIO DE LOS SANTOS DE LEON Auxiliar	5333 00106067739	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00	
11308	BRAYAN MIGUEL JAVIER Chofer	5334 22500817071	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
3276	BRENDA HINOJOSA CONSTANZA Secretaria/o	5335 22500772912	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.000,00	
1027	CARLOS MANUEL GUANTE IBE 2do. Alcalde	5336 00110382777	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
1480	CARMEN FIGUEROA MARTINEZ Auxiliar	5337 00111160602	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
3566	CASTIA DE LA ROSA MORETA Supervisor/a	5338 00117511485	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00	
11309	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	5339 00106206311	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
2535	CLARITZA MATEO DE LA ROSA Inspector/a	5340 00114792849	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
3275	CRISTINA GONZALEZ Secretaria/o	5341 00114824386	10.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	131,73 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	181,73 0,00	9.868,27
12356	CRISTOFER DE JESUS PEREZ SANCHEZ Auxiliar	5342 40214506400	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



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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.		
11310	DAISA ANOICA RUIZ JIMENEZ Supervisor/a	5343 00110448537	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
1147	DANIEL MORETA Alcalde Pedaneo	5344 01200194734	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8827	DANIELA FERRERAS URBAEZ Secretaria/o	5345 00100550615	9.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.361,18
2450	DIONISIO MENDOZA MAYI Inspector/a	5346 00104492343	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.450,00
2448	DOLORES CASTILLO PIMENTEL Inspector/a	5347 00108349101	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11311	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO Alcalde Pedaneo	5348 00106209406	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13213	EDGAR ALEXANDER SANTOS HERNANDEZ Asistente del Director(a)	5349 00114398746	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
2453	EDGAR DE JESUS NUÑEZ HERNANDEZ Inspector/a	5350 00103773669	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
9137	EDUARDO ROMAN PEÑA Auxiliar	5351 00108532037	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
1509	ELIZABETH ROJAS Auxiliar	5352 22500633932	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12908	ELMA GUERRERO PEREZ ALCALDESA PEDANEA	5353 00110033941	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11299	EMIDIO CABA GALATE Auxiliar	5354 22500066927	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
3431	ENEROLISA PACHECO Sub-encargado/a	5355 00106047319	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
1507	ESMARLIN JOSEFINA BRUJAN ARIAS Auxiliar	5356 22500314673	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
1453	ESTANISLAO VALLEJO BRAZOBAN Auxiliar	5357 00106156045	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1152	ETANISLAO LIRANZO Alcalde Pedaneo	5358 00800202863	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA :

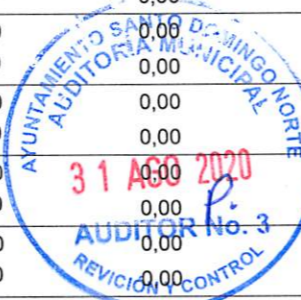
Servicios Administrativos y Financieros

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.		
1151	FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA Alcalde Pedaneo	5359 00105887079	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1361	FATIMA MARIBEL CEPEDA CACERES Auditor/a	5360 00106058902	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
1495	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ Auxiliar	5361 00113906317	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
1449	FELINA AQUINO ABREU Auxiliar	5362 00104456686	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1124	FELIX REYES Alcalde Pedaneo	5363 00106063373	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1482	FIDEL ELIAS ROQUE SANCHEZ Auxiliar	5364 00110905189	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2452	FRANCESCA GONZALEZ ALMONTE Inspector/a	5365 22500830314	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
2771	FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER Obrero/a	5366 00106038185	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2287	FRANCISCO VICENTE ZAYA ENC. DE DELEGACION (HONORIFICO)	5367 05600012669	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
2522	FRANKLIN CONTRERAS BELTRE Inspector/a	5368 00111202941	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
1172	GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO Alcalde Pedaneo	5369 00500105317	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
3532	GABRIELA MARTINEZ HERNANDEZ Supervisor/a	5370 22500392547	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9140	GELIA MONTERO ROA Auxiliar	5371 00106154081	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
11972	GLENNY VALLEJO FERMIN Auxiliar	5372 22500269661	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	6.079,14
13212	GUILLERMINA TAVERA SANTAMARIA Inspector/a	5373 00500287479	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
2289	ISRRAEL NOLASCO ENC. DE DELEGACION	5374 00103780805	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00





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

AGOSTO

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.		
1133	JESUS DE PAULA DE PAULA DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	5375 00108492935	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11824	JOHANNA AQUINO NAVARRO Auxiliar	5376 22500762061	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
1174	JOSE JAVIER LINARES Alcalde Pedaneo (Honorifico)	5377 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	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	5378 00106132665	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1135	JOSE GONZALO CONTRERAS TEJADA Alcalde Pedaneo	5379 00106119159	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1170	JOSE MANUEL MERCEDES SOTO Alcalde Pedaneo	5380 00106211956	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1171	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ Alcalde Pedaneo	5381 00103007605	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
13549	JOSE PIERRE ORTEGA Auxiliar	5382 00109389957	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	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
13170	JUAN ANDRES TEJADA HICIANO ENC. GRAL. DELEGACIONES Y ALCALDI	5383 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	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	5384 00111212999	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
1134	JUAN ANTONIO UCETA INOA Alcalde Pedaneo	5385 00104741632	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2485	JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO Inspector/a	5386 00106131543	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
1460	JUAN DE LOS SANTOS MORA FRANCO Auxiliar	5387 00101868461	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1437	JUAN GILBERTO FELIZ DE LOS SANTOS Auxiliar	5388 22500860568	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
11312	JUAN NUÑEZ MONTAÑO Alcalde Pedaneo	5389 00114502552	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1130	JUAN SERAPIO BRAN MONTAÑO Alcalde Pedaneo	5390 00106049729	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



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

AGOSTO

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.
1430	JUANA BERROA LINA Auxiliar	5391 22500736032	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1432	JULEYSI CARINA LINARES SELMO Auxiliar	5392 40223315678	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1491	JULIANA DE LA ROSA BONIFACIO Auxiliar	5393 00115456030	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
1434	JULIO CESAR ORTIZ FELIZ Auxiliar	5394 22500875285	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	131,73 0,00	0,00 0,00	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	5395 22500340678	8.000,00 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	7.701,18
2531	LEANDRA VELEZ BRAND Inspector/a	5396 00116604570	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
2767	LESLIE CONTRERAS BAUTISTA Obrero/a	5397 40223480571	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6625	LISSETT MERCEDES TAVAREZ Secretaria/o	5398 22500703552	9.200,00 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	7.657,10
2768	LUCAS BRIOSO VICTORIANO Obrero/a	5399 22500406040	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
1150	LUIS SELMO SELMO Alcalde Pedaneo	125400 00106056609	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2461	MALLORLI NICOL BAEZ BIDO Inspector/a	125401 40228171001	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
1144	MAMERTO DE JESUS MARTINEZ Alcalde Pedaneo	5402 00106138852	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1120	MANUEL AQUILES GUZMAN Alcalde Pedaneo	5403 00106045198	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11306	MANUEL CASTILLO Alcalde Pedaneo	5404 00107602070	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1488	MARCIA DE JESUS MANZUETA Auxiliar	5405 00113086359	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
8611	MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL Auxiliar	5406 06100091104	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00



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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

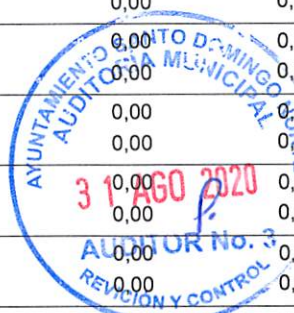
PROGRAMATICA :

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.
3678	MARIA ALTAGRACIA BURGOS VICEALCALDESA DE DUQUESA	125407 00106049810	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2770	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ BASILIO Obrero/a	5408 40235335631	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	4.079,14
1446	MARIA ALTAGRACIA MAGARIN ADAMEZ Auxiliar	5409 00107370280	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13798	MARIA BERNARDA GONZALEZ JAVIER Auxiliar	5410 00113351050	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
2456	MARIA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ Inspector/a	5411 22500732700	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13269	MARIA EMPERATRIZ RODRIGUEZ ROMERO Auxiliar	5412 22500693308	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
2539	MARIA ESTERVINA DE LA CRUZ LAURENCIO Inspector/a	5413 22500120500	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
1438	MARIA MAGDALENA RONDON MORENO Auxiliar	5414 40214062719	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
1165	MARINO CLAUDIO Alcalde Pedaneo	5415 00105885024	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3537	MARTIN ROSARIO DE JESUS Supervisor/a	5416 00100112168	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
1146	MAXIMO CONSTANZA MARTINEZ Alcalde Pedaneo	5417 00106038110	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1141	MAXIMO LINARES ASENCIO Alcalde Pedaneo	5418 00106045842	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2144	MELBA AURORA ACOSTA VARGAS Conserje	5419 00102935723	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13693	MELVIN GENARO COLON GERMAN Inspector/a	5420 22500220466	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
2455	NANCY YISEL ROMERO MARCELO Inspector/a	5421 40221072941	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
1440	NAOMY MARCIAL CASTILLO Auxiliar	5422 40212099861	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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.		
1426	NATALY VENTURA JAQUEZ Auxiliar	5423 00118353788	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
11543	NELSON EDDY PANIAGUA MONTERO Chofer	5424 01200747630	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
3546	NICANOR SORIANO BEATO Supervisor/a	5425 00103719332	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
2459	NOEMI JACQUELINE ALCANTARA MARTINEZ Inspector/a	5426 22500804145	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
2401	NOEMI VALDEZ MORILLO Supervisor/a	5427 00107216186	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	11.079,14
3290	PAMELA ALEXANDRA RODRIGUEZ PEREZ Secretaria/o	5428 40220291732	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.751,18
2736	PEDRO ANTONIO ALMONTE TOLEDO Mensajero/a	5429 40226228670	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18
2487	PEDRO GIL PEREZ Inspector/a	5430 00105856090	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
1424	PERFECTO POLANCO MOSQUEA Auxiliar	5431 00108238411	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
1471	RAFAEL ALCIDES MORA Auxiliar	5432 00104492491	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11305	RAFAEL GONZALEZ PACHECO Alcalde Pedaneo	5433 00106044670	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1138	RAFAEL ROSARIO CABRERA Alcalde Pedaneo (Honorifico)	5434 00107384281	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
1173	RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA Alcalde Pedaneo	5435 00111722476	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1118	RAFAEL VELOZ DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	5436 00109516930	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13327	RAMON ENCARNACION RAMIREZ Supervisor/a	5437 00109392944	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
1442	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ MELLA Auxiliar	5438 00102964988	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

AGOSTO

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

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.		
1366	RAUL BENJAMIN BAEZ FERNANDEZ Auxiliar	5439 00101852283	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
2536	RAYMERI PIMENTEL CRUZ Inspector/a	5440 00117108134	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
13468	RICARDO DE LA CRUZ MORENO ENC. DE MANTENIMIENTO	5441 00111495123	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
7239	RODOLFO HERNANDEZ Supervisor(a) General	5442 00114120496	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	17.950,00
2739	RONALD MEDINA PEREZ Mensajero/a	5443 22500576438	5.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.750,00
12464	ROSANNA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ Auxiliar	5444 00103522033	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1427	RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO Auxiliar	5445 00111469490	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	4.079,14
8421	SILVESTRE VIZCAINO FIGUEROA 2do. Alcalde	5446 00105889208	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2495	TIRSO MONTERO DIAZ Inspector/a	5447 00100510007	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
12013	VANESSA ELIZABETH ISABEL MERCEDES ABAD Auxiliar	5448 00113559132	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
12461	VICENTE FERNANDEZ REYES Sub-encargado/a	5449 00102639721	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
11940	VICTOR ELIEZER CANO GARCIA Auxiliar	5450 00114905201	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5299	WILLIAM DE JESUS GARCIA GARCIA Auxiliar	5451 04700654132	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
6651	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ Asistente	5452 10600013212	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
12743	YERDANIA HERNANDEZ MOJICA Auxiliar	5453 40214544427	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11407	YESENIA SANTANA MAMBRU Auxiliar	5454 22500409705	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.450,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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.
3462	YNES TAPIA Supervisor(a) General	5455 00110383536	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
<b>Totales por Departamento: Direccion de Delegaciones y Alcaldias</b>			994.616,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.202,03 0,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	19.702,03 0,00	974.913,97

## Departamento: 69 - DELEGACION DE VILLA MELLA

2511	ERIBERTO PEREZ DE LOS SANTOS Supervisor/a	125456 07800074465	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
2458	GERMAN MARTE DE LOS SANTOS Inspector/a	5458 22500727569	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
8430	JESUS EMMANUEL GUZMAN GERMAN Supervisor/a	5458 22500081884	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
2542	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ Inspector/a	5459 22500160159	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
2288	OCTAVIO ANTONIO BONILLA MELLA ENC. DE DELEGACION	5460 00104059993	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
8434	PAOLA BENEDITA JOSEPH CHARLES Obrero/a	5460 40225361902	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
11591	PEDRO FORTUNATO MARTINEZ Auxiliar	5462 00102536497	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
2524	RICHARD NIXON MARTINEZ Inspector/a	5463 00114177926	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
4846	ROSELIA DEL ROSARIO DE BRAZOBAN Auxiliar	5464 00106139462	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento: DELEGACION DE VILLA MELLA</b>			89.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	995,28 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	0,00 0,00	1.445,28 0,00	87.554,72

## Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I

9034	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER Supervisor(a) General	5465 00106125503	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
<b>Totales por Departamento: BIENESTAR SOCIAL I</b>			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y ALCALDIAS - NOMINA PERSONAL FIJO

**AGOSTO**  
**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		

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

10272	GERONIMO BOLIVAR BEATO HIDALGO Inspector/a	125466 00112696653	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
-------	---	-----------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------

<b>Totales por Departamento: Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano</b>			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1,352,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,461.17	0.00	8,350.00	0.00	26,811.17	1,326,054.83
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\$			1,352,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,461.17	0.00	8,350.00	0.00	26,811.17	1,326,054.83
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 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:   
SR. JOSÉ A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

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

  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

  
DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

  
CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL

  
31 AGO 2020  
AUDITOR No. 3

TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 31/8/20  
RECIBIDO: 125287-5467  
CAJERA: DL

**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.		

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 17 - Consultoria Juridica

1306	LUIS INFANTE MARCELINO Asistente	124597 00115490575	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
<b>Totales por Departamento: Consultoria Juridica</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>10.000,00</b>

## Departamento: 18 - CONTRALORIA MUNICIPAL

2206	JUAN RAFAEL VENTURA MATOS Contralor/a	4598 00108166240	50.000,00 0,00	0,00 0,00	2.297,25 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	4.412,19 0,00	45.587,81
11825	ROSA JULIA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ Secretaria/o	4599 22500831718	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	13.079,14
<b>Totales por Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL</b>			64.000,00 0,00	0,00 0,00	2.297,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.985,80 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	5.333,05 0,00	<b>58.666,95</b>

## Departamento: 37 - Concejo de Regidores

13252	ALBA ROSA VELEZ Auxiliar	124600 00106048648	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
1605	ARGENTINA MAÑON REYES Auxiliar	4601 00110421872	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
13255	BACILIA AQUINO Auxiliar	4602 00100319169	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
1613	BIENVENIDA NUÑEZ NUÑEZ Auxiliar	4603 00106128515	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
13512	BRUNILDA MARTE BRAZOBAN Abogado/a	4604 00115767956	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
12507	CARMEN IRIS ANTIGUA VASQUEZ Supervisor/a	4605 00113033468	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
13440	CHIULESJUI ULES CONTRERAS Auxiliar	4606 40215511706	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
1569	CIPRIANA MOREL Auxiliar	4607 00106121049	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

Normas y Seguimientos

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.			
12198	DAISY PAULINO SANTOS DE VALDEZ Auxiliar	124608 00116433814	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00
12468	DANIEL PILARTE CORPORAN Auxiliar	4609 22500846625	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
13436	DENNY FRANCISCA MARTINEZ DE LA CRUZ Administrador/a	4610 22500582824	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
13256	DENY SANCHEZ PEÑA Auxiliar	4611 40237840729	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
2750	DOMINGO FERMIN FELIZ PEREZ Mensajero/a	4612 00105570055	6.500,00 0,00	0,00 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
3620	ELIZABETH VILLAR GARCIA Secretaria/o	4613 06000130796	11.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	10.951,18
13450	EUCEBIA HENRIQUEZ RONDON Auxiliar	4614 00106126311	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
1568	GLADYS MARIANA HEREDIA ROJAS Auxiliar	4615 22500033596	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
1588	GREGORIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ Auxiliar	4616 00108903964	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
2056	IRIS LORENZA AQUINO GIL Chofer	4617 00108702762	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11892	IVELISSE ALMONTE DURAN Auxiliar	4618 00108518689	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	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	4.129,14
13415	JIMENA ANDREINA MORROBEL MONTERO Secretaria/o	4619 40221015734	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	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
13437	JORGE LUIS GOMEZ BERROA Auxiliar	4620 22500317312	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
13439	JUAN ANIBAL SANTANA CHALAS Auxiliar	4621 00108247834	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
2744	JUAN MARTINEZ MOSQUEA Mensajero/a	4622 00110475472	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	7.751,18
1567	JUANA CRISTIAM SANCHEZ MORENO Auxiliar	4623 00113511737	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00



**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	OTROS DESC.			
12278	KIRSIS ARACELIS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS COORDINADOR/A DE EVENTOS	00115541286	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	12.000,00
1321	LENISABER FLORES HERRERA Secretaria Ejecutiva	00105952170	32.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	31.951,18
13261	LIDIA GONZALEZ MORENO Auxiliar	22500460138	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
13240	MARIA RODRIGUEZ Auxiliar	00800223042	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	6.000,00
3314	MARINA EUGENIA RAMIREZ Auxiliar	00108206517	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	4.000,00
12446	MIGUELINA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ Auxiliar	00108208612	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1639	MILEIVY CRISTINA MARTINEZ DEL ROSARIO Auxiliar	40220308569	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1628	NICAURY ALTAGRACIA PAULA CONTRERAS Auxiliar	00115627820	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12934	PASCUAL MINIEL BRAND Supervisor/a	00107712424	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1632	PAULA BRAZOBAN AQUINO Auxiliar	00116815879	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1617	PAULINA COLON ACOSTA Auxiliar	00112284690	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13257	PEDRO GARCIA Auxiliar	00103033148	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	5.000,00
13100	PEDRO SEPULVEDA CAMPUSANO Auxiliar	00111277422	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13259	RAMON GERMAN VALDEZ Auxiliar	00111722278	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	5.000,00
13263	RAMONA DE LOS SANTOS PASCUAL Auxiliar	00500195912	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	4.000,00
12865	ROSA BRAND PAYANO ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS	00106223159	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



**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	MOTORES	OTROS DESC.			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	BASURA						
13392	ROSMEY ALMONTE CASTAÑO Secretaria/o	40241548003	124640 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	50,00	9.950,00
13725	RUDDY STANLEY RODRIGUEZ DE LOS SANTOS Auxiliar	40231138187	4641 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12295	RUTH DEL ALBA MEJIA MEDINA Auxiliar	40221898923	4642 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	6.751,18
13441	SERVANDO ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA Auxiliar	00101947406	4643 8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13451	STARLIN BRAZOBAN JORGE Auxiliar	40223694478	4644 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3334	YENY GENOVEVA GONZALEZ SANCHEZ DE PAREDES Secretaria/o	00113597785	4645 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	1.547,25	43.452,75
13524	ZACARIAS BERROA HERNANDEZ Auxiliar	00110467131	4646 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	50,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento:Concejo de Regidores</b>			398.900,00 0,00	0,00	1.547,25 0,00	0,00	0,00	2.363,04 0,00	0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	4.110,29 0,00	394.789,71
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			472.900,00	0,00	3.844,50	0,00	0,00	5.348,84	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	9.443,34	463.456,66
<b>Cantidad Empleados 50.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**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.		

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 37 - Concejo de Regidores**

3613	ALBERTO LEONIDAS TEJEDA Regidor/a	00109492066	130.000,00 0,00	35.024,18 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	56.107,12 0,00	73.892,88
13192	ALFREDO HENRIQUEZ ASENCIO Regidor/a	00114487796	130.000,00 0,00	70.048,35 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	91.131,29 0,00	38.868,71
3210	BERNARDO CANDELARIO ACOSTA Regidor/a	00106201445	130.000,00 0,00	17.512,09 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	38.595,03 0,00	91.404,97
13186	CARLOS ALBERTO PEREZ HERNANDEZ Regidor/a	00114040603	130.000,00 0,00	70.048,35 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	91.131,29 0,00	38.868,71
13156	DESIDERIO ANTONIO MUÑOZ JEREZ Regidor/a	00110476678	130.000,00 0,00	35.024,18 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	56.107,12 0,00	73.892,88
13191	EDWARD MARTIN ROSARIO DIAZ Regidor/a	00117022608	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06
1075	FLAVIA CARISTINA BRAZOBAN MARTINEZ Regidor/a	00106235997	130.000,00 0,00	52.536,27 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	73.619,21 0,00	56.380,79
13193	GISELA MONTERO DE DE OLEO Regidor/a	01400090559	130.000,00 0,00	52.536,27 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	73.619,21 0,00	56.380,79
3218	JOSE MANUEL LOPEZ GUTIERREZ Regidor/a	00106182793	130.000,00 0,00	70.048,35 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	91.131,29 0,00	38.868,71
3206	JOSE MIGUEL BRAND Regidor/a	00108575143	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06
1035	LEONARDO AQUINO GIL Regidor/a	00115404832	130.000,00 0,00	52.536,27 0,00	21.082,94 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	73.868,03 0,00	56.131,97
3199	LUIS ANTONIO CASTRO DE PAULA Regidor/a	00111545703	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06
13185	MANUEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ Regidor/a	04600200465	130.000,00 0,00	52.536,27 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	73.619,21 0,00	56.380,79
13194	RAMON ANTONIO MARTINEZ JAQUEZ Regidor/a	00108115916	130.000,00 0,00	52.536,27 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	73.619,21 0,00	56.380,79
1109	SANTANA MANZUETA GIL Regidor/a	00106161771	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06



**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.		
13187	VICENTE BERIHUETE ROSARIO Regidor/a	00108414152	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06	
6743	WENDY OSCAR FORTUNATO MARTINEZ Regidor/a	00109244582	130.000,00 0,00	52.536,27 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	73.619,21 0,00	56.380,79	
<b>Totales por Departamento:Concejo de Regidores</b>			2.210.000,00 0,00	612.923,12 0,00	358.409,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	971.581,92 0,00	1.238.418,08	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			2,210,000.00	612,923.12	358,409.98	0.00	0.00	248.82	0.00	0.00	0.00	971,581.92	1,238,418.08
Cantidad Empleados 17.00			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	612,923.12	362,254.48	0.00	0.00	5,597.66	0.00	250.00	0.00	981,025.26	1,701,874.74
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	

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

TESORERIA	
	<b>PAGADO</b>
FECHA: 28/8/20	
RECIBIDO: 124597-124646	
CAJERA: JA	



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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543-

APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 38 - Secretaria General

3708	LUCAS UREÑA PERALTA 1er Teniente	00114410798	5.000,00 0,00	125724 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
<b>Totales por Departamento: Secretaria General</b>			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00

Departamento: 52 - MILITARES

3716	ABEL ENRIQUE DIAZ CUSTODIO 2DO TENIENTE	00108888017	5.000,00 0,00	5725 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
77	ABEL JACOB MORA SILVESTRE Capitan	22300584004	7.000,00 0,00	5726 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3693	ADOLFO ARIAS ABAD 1er Teniente	00200988145	5.500,00 0,00	5727 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00
6245	ADRIANO SUAZO HERNANDEZ Raso	15300010848	6.000,00 0,00	5728 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12029	ALBARO FELIZ LOPEZ Seguridad	12500035824	7.000,00 0,00	5729 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3712	ALCENIO MOYA 1er Teniente	00112711775	5.000,00 0,00	5730 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
5	ALEXANDER MARTINEZ Cabo	15300004379	8.000,00 0,00	5731 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
52	ALEXI DE JESUS VARGAS PERALTA Sargento	00111577813	4.500,00 0,00	5732 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
74	ALFREDO MEDINA MONTERO Capitan	00102956448	5.000,00 0,00	5733 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6341	ALFREDO RODRIGUEZ 1er Teniente	00112867916	6.500,00 0,00	5734 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6496	ALLEN VALENTIN MARQUEZ GARCIA Supervisor/a	00114668882	15.000,00 0,00	5735 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6278	ALONSO LEDESMA SANTANA Sargento	00101221893	12.000,00 0,00	5736 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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



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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
56	ANA JOSEFA ALCANTARA GALVAN 2DO TENIENTE	10900007963	6.000,00 0,00	125734 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
46	ANA LUISA RAMIREZ ARIAS TENIENTE CORONEL	00111859963	10.000,00 0,00	5738 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
9	ANEUDY RADHAMES GARCIA TAMAREZ TENIENTE	00115072043	7.000,00 0,00	5739 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
26	ARIEL ARIAS GARCIA Cabo	40200773345	15.000,00 0,00	5740 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
12041	AUGUSTO ALBERTO TORRES VASQUEZ Sargento Mayor	40224085650	6.000,00 0,00	5741 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
76	BEL DE LA CRUZ RAMIREZ Capitan	00118050269	7.000,00 0,00	5742 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
10	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA 2DO TENIENTE	00114311723	9.000,00 0,00	5743 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
39	BERENISE REYES JOSE Cabo	40223790722	5.000,00 0,00	5744 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
57	BRIAN EMIL BREA KELLY Sargento	00118366251	5.000,00 0,00	5745 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
12474	CARLOS MANUEL UBRI FIGUEROE Mayor	00115806697	4.000,00 0,00	5746 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
29	DAVID ANTONIO SANTOS MERAN 2DO TENIENTE	00114298821	10.000,00 0,00	5747 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
25	DIEGO FERRERAS FAMILIA TENIENTE CORONEL	00112031760	8.000,00 0,00	5748 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
16	DIODARYS GONZALEZ TENIENTE	07900119715	7.000,00 0,00	5749 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
55	DIONICIO CUEVAS MEDINA Sargento	01800535716	5.000,00 0,00	5750 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
58	EDDY MICHAEL LORENZO Sargento	22500403690	8.000,00 0,00	5751 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
10147	EDDY MIGUEL DE LA CRUZ GOMEZ MILITAR	00115286155	5.000,00 0,00	5752 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

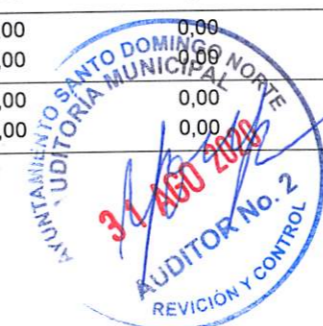
CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
6322	EDWARD AQUILES SUAZO GARCIA Seguridad	00112113816	8.000,00 0,00	125753 0,00	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
13265	EDWIN HERNANDEZ TEJADA Encargado/a	00114499858	40.000,00 0,00	5754 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
24	EIGITIN DE LEON MERCADO TENIENTE	22300597196	5.000,00 0,00	5755 0,00	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
643	ELEAZAR AUGUSTO SIERRA TAMAREZ Coronel	00201030988	10.000,00 0,00	5756 0,00	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
4230	EPIFANIO ALCANTARA CRISOTOMO Mayor	00107848400	6.200,00 0,00	5757 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
6284	ESTERLIN DEL CARMEN TEJEDA MELO Sargento Mayor	01300331160	6.000,00 0,00	5758 0,00	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
3717	EUCLIDES SOLIS VALDEZ 2DO TENIENTE	01600117913	5.000,00 0,00	5759 0,00	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
27	FEDERICO RHADAMES PEÑA Mayor	00109178822	12.000,00 0,00	5760 0,00	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
3944	FELIX MARIA NOVA RAMIREZ Capitan	12900000683	20.000,00 0,00	5761 0,00	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
65	FRANCISCO ALCANTARA MEDINA Cabo	00118912203	6.500,00 0,00	5762 0,00	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
36	GABRIEL VASQUEZ ESPINOSA Coronel	04900594922	19.000,00 0,00	5763 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
13816	GERONIMO DE JESUS JIMENEZ VILLAFANA MIEMBRO	00111769618	30.000,00 0,00	5764 0,00	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
47	GLADIMIR HERNANDEZ POLANCO Cabo	22500189349	5.000,00 0,00	5765 0,00	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
44	GUIMERLIN BLADIMIR EUSEBIO MERCEDES Raso	40223417516	5.000,00 0,00	5766 0,00	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
37	GUSTAVO VLADIMIR REYEZ MORALES TENIENTE CORONEL	00111702510	10.000,00 0,00	5767 0,00	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
12592	HECTOR JESUS TRINIDAD MORILLO TENIENTE CORONEL	00300658606	10.000,00 0,00	5768 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00





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

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
6276	HENRY LUIS VALDEZ LEROUX Sargento	22300017252	5.000,00 0,00	125769 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
4238	JACKSON ALTAGRACIA GERONIMO MATEO Mayor	00113254320	8.000,00 0,00	5770 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
12533	JACKSON BOLIVAR DOMINGUEZ VENTURA MILITAR	22500464825	5.000,00 0,00	5771 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
12810	JEAN CARLOS ALCANTARA TERRERO Raso	40222123545	5.000,00 0,00	5772 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
8	JEANCARLOS FABIAN REYES Sargento	22300851734	7.000,00 0,00	5773 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
11894	JEREMIAS MUÑOZ MARTINEZ Sargento	00116195199	5.000,00 0,00	5774 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
66	JERSON FELIZ URBAEZ MILITAR	00111045274	5.000,00 0,00	5775 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
10065	JESUS MANUEL DE LA CRUZ BRITO MILITAR	00100198795	5.000,00 0,00	5776 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
41	JHONATAN ELIAS RISK MARTINEZ Sargento Mayor	22300192600	7.500,00 0,00	5777 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
64	JOHAN MANUEL MIESES CABRAL MILITAR	40208766572	5.000,00 0,00	5778 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
62	JOHENY PAMELA EUSEBIO EVANGELISTA MILITAR	40213801471	5.000,00 0,00	5779 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
10125	JOHNATTAN NICOLAS ARIAS PARRA MILITAR	00111829016	5.000,00 0,00	5780 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
67	JONATHAN HENRIQUEZ REYES MILITAR	22500495084	5.000,00 0,00	5781 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
1	JORGE LUIS AQUINO HERNANDEZ Capitan	00118167055	15.000,00 0,00	5782 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
11839	JOSE ALBERTO ARAUJO QUEZADA Capitan	05300310900	3.000,00 0,00	5783 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
69	JOSE ALBERTO POLANCO DURAN MILITAR	00115859662	5.000,00 0,00	5784 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

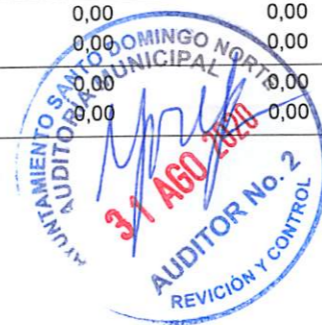
CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

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.			
54	JOSE ALEXANDER MANZANILLO AQUINO Cabo	40200461263	5.000,00 0,00	125785 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
63	JOSE ALTAGRACIA PIÑA ANGOMAS 2DO TENIENTE	10900059956	5.000,00 0,00	5786 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2	JOSE ANTONIO BEATO DE LA CRUZ Cabo	22500432723	10.000,00 0,00	5787 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
70	JOSE CARLOS FRIAS SOTO Sargento Mayor	00112490297	5.000,00 0,00	5788 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60	JOSE ENRIQUE PEREZ VICENTE Raso	22500917764	5.000,00 0,00	5789 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
75	JOSE LUIS ANTONIO TORRES MILITAR	00114245970	8.000,00 0,00	5790 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
78	JOSE MANUEL DOMINGUEZ JIMENEZ Raso	06500432429	7.000,00 0,00	5791 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6554	JOSE MIGUEL MORENO DEL ROSARIO Coronel	00111858163	10.000,00 0,00	5792 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12	JUAN EMILIO GENAO Coronel	04100029844	10.000,00 0,00	5793 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21	JUAN EUSEBIO HEREDIA CABRAL 2DO TENIENTE	00106126378	7.000,00 0,00	5794 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
72	JUAN FERNANDO NUÑEZ RODRIGUEZ MILITAR	00103020525	5.000,00 0,00	5795 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11	JUAN JOSE MORDAN Sargento	22500390657	5.000,00 0,00	5796 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
48	JUAN JULIO MARTINEZ NOLASCO TENIENTE	00115410912	5.000,00 0,00	5797 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
68	JUAN LUIS DUVERGE LINARES MILITAR	22500820067	5.000,00 0,00	5798 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13	JUAN MARIA GOMEZ 1er Teniente	00112613674	5.000,00 0,00	5799 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3702	JUAN RAMON FELIZ BARTOLOME 1er Teniente	00116630724	15.000,00 0,00	12580 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

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.			
53	JULIAN ANIBAL COSMA ROSARIO Sargento Mayor	00117685925	6.000,00 0,00	125801 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
43	JULIAN ERNESTO MELO CUEVAS Cabo	22500479278	4.500,00 0,00	5802 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6342	JULIAN MARTINEZ BRAND TENIENTE	00113174759	7.000,00 0,00	5803 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
42	JULIO ALBERTO ENCARNACION FIGUEROE Cabo	00119359412	8.000,00 0,00	5804 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
28	JULIO CESAR JAQUEZ PEREZ Sargento	22500104736	7.000,00 0,00	5805 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
71	JUNIOR CORPORAN MEJIA MILITAR	00111165536	5.000,00 0,00	5806 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	JUNIOR JOSE HILARIO ARIAS Sargento	05600961683	6.000,00 0,00	5807 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
45	KATHERINE BEATO ROSARIO Raso	22500511880	6.000,00 0,00	5808 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9090	LEON VALLEJO SIERRA TENIENTE CORONEL	00111849584	10.000,00 0,00	5809 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3691	LEONARDO MENDOZA GONDRE 1er Teniente	00113030175	7.000,00 0,00	5810 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
80	LEONCIO GARCIA FABIAN Coronel	00111759049	10.000,00 0,00	5811 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
84	LUIS ANTONIO MEJIA MERCEDES ENC. DE SEGURIDAD SOCIAL	00111657839	20.000,00 0,00	5812 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11386	LUIS ENRIQUE RIVAS CARRASCO 2DO TENIENTE	00111869236	9.000,00 0,00	5813 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
11367	LUIS FRANKLYN SANCHEZ SANCHEZ MILITAR	40221913268	5.000,00 0,00	5814 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	LUIS MANUEL BEATO BATISTA Cabo	40220441089	10.000,00 0,00	5815 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20	LUIS SEBASTIAN PEÑA FELIZ Mayor	00111750295	7.000,00 0,00	5816 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



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

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

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.					
4216	LUZ DEL MILAGRO ENCARNACION DE PERALTA MIEMBRO	00107528259	7.000,00 0,00	125817 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
11508	MANAURY SEGURA CUEVAS MIEMBRO	22300965013	5.000,00 0,00	5818 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
81	MANUEL EMILIO MERCEDES MIEMBRO	22600073096	5.000,00 0,00	5819 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
14	MANUEL EMILIO REYNOSO CASTRO Mayor	05600989916	7.000,00 0,00	5820 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
13006	MARIA VIRGEN ROBLES CASTILLO 2DO TENIENTE	00113447510	4.500,00 0,00	5821 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
61	MARTHA ENCARNACION 2DO TENIENTE	00108350372	5.000,00 0,00	5822 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
6315	MAXIMO ANTONIO POLANCO GONZALEZ Seguridad	00111745451	20.000,00 0,00	5823 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
38	MIGUEL ANGEL PIÑA DE LA CRUZ Sargento Mayor	22500159789	10.000,00 0,00	5824 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
6268	MIGUEL ANGEL CASTILLO HICHEZ Sargento	22600053130	4.500,00 0,00	5825 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
11893	MIGUEL OMAR ROSSO RAMIREZ Cabo	12500023515	5.000,00 0,00	5826 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
17	NANDO TOLENTINO HERNANDEZ Cabo	00114109358	5.000,00 0,00	5827 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
3947	NANSI CLAUDINA POLANCO ROSA Capitan	00111861829	6.000,00 0,00	5828 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
12911	NILSON CUEVAS RUIZ Capitan	01800469262	4.000,00 0,00	5829 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
3788	NINIBETH GRACIANO SANTANA Sargento Mayor	22500092337	5.000,00 0,00	5830 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
4037	NOEL DE JESUS RODRIGUEZ SANTANA ENC. DE SEGURIDAD	00113464176	15.000,00 0,00	5831 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
82	NORBERTO JOSE CANDELARIO SANCHEZ 2DO TENIENTE	22300326216	5.000,00 0,00	5832 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
40	OMAR LEONARDO ADON REYES 1er Teniente	22500637354	8.000,00 0,00	125833 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
30	PABLO ENRIQUE DEL VILLAR DE LA CRUZ 1er Teniente	00113921787	9.000,00 0,00	5834 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
13133	PASIFICO SANTANA VIZCAINO Coronel	00300658507	10.000,00 0,00	5835 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
19	PEDRO RUSELL Capitan	00111788642	7.000,00 0,00	5836 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
7	PEDRO MANUEL FAÑA ZORRILLA 2DO TENIENTE	06500263246	10.000,00 0,00	5837 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
34	RAFAEL AMADO PIÑA FELIZ Sargento	22300320854	5.000,00 0,00	5838 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
6	RAMON BELEN SANCHEZ Mayor	04900522253	10.000,00 0,00	5839 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
3685	RAMON UBEN 1er Teniente	00111844668	5.000,00 0,00	5840 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
59	RANDIX DE LA CRUZ DE LA CRUZ 1er Teniente	00114007867	4.500,00 0,00	5841 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
23	RAQUEL RAYSA CANARIO JORGE Cabo	40224288833	8.000,00 0,00	5842 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
83	RIGOBERTO POLANCO FLORENTINO MIEMBRO	00111737292	5.000,00 0,00	5843 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
79	ROBELIMBER DOMINGUEZ JIMENEZ Raso	06500430936	7.000,00 0,00	5844 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
18	RODOLFO SANCHEZ POLANCO Sargento Mayor	01600134678	7.000,00 0,00	5845 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
13132	RONNY ELADIO VASQUEZ PIMENTEL Coronel	11700046094	20.000,00 0,00	5846 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
73	SANTO ANDRES VICENTE MONTERO MILITAR	07500086173	5.000,00 0,00	5847 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
4	SANTO EUGENIO MARTINEZ NUÑEZ Cabo	22500736172	10.000,00 0,00	5848 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.										
3715	WELINTHON ROSARIO BOCIO MONTERO 2DO TENIENTE	07000052444	10.000,00 0,00	5849 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
3794	WILKIN FIGUERO VALDEZ Cabo	22300755778	10.000,00 0,00	5850 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
11366	WILTON ROBLES VILLAFÑA MILITAR	40221194760	5.000,00 0,00	5851 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
49	YARISA CABRERA Cabo	00800348690	5.000,00 0,00	5852 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
51	YESSICA PAOLA ALEJANDRO REYES Raso	22500920503	7.000,00 0,00	5853 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
15	YEURI ALMONTE GUZMAN Cabo	22500631175	5.000,00 0,00	5854 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Totales por Departamento:MILITARES</b>			1.021.700,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	1.020.902,75
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1,026,700.00 0.00	0.00 0.00	797.25 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	797.25 0.00	1,025,902.75
Cantidad Empleados 131.00																
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,026,700.00 0.00	0.00 0.00	797.25 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	797.25 0.00	1,025,902.75
Cantidad General Empleados: 131.00																

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

Aprobado:   
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: 31/8/20

RECIBIDO: 125724-850

CAJERA: JA

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
3 AGO 2020  
AUDITOR No. 2  
REVISION Y CONTROL

CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

TRANSACCIONES DE NOMINA

Código	Cargo	Identificación	Sueldo	Ahorros	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	MOTORES	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Total compensaciones
						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.		BASURA	OTROS DESC.		
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	24.950,00
00112872338			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ENCARGADO/A	07600059641	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	19.950,00
1364	NELFY ELIZABETH MONTERO RAMIREZ Auxiliar	40225211255	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	11.701,18
1536	ODALIS ARTURO FERRERAS Auxiliar	40224817169	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
12008	YOLAINA FELIX MARTINEZ Secretaria/o	00114196231	8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.575,00
<b>Totales por Departamento: DPTO. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION</b>			72.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	250,00	0,00	747,64	71.877,36
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			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	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			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	0,00



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

Aprobado:   
SR. JOSÉ A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

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

**PAGADO**  
FECHA: 28/8/2020  
RECIBIDO: 124687-91  
CAJERA: \_\_\_\_\_



Gözetim	
Mühürün Üzerine	
NEÇİN	10.11.2021
BİYOLOJİ	
LEZİMİ MÜHÜR	



**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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 19 - Despacho del Alcalde

12686	ASHLEY GABRIELA VILLANUEVA Auxiliar	40229191107	4.614,67 0,00	121447 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,67
13426	BIENVENIDA CASTAÑOS MARTINEZ CONSULTOR/A TECNICO	00108138132	40.000,00 0,00	4648 0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	39.202,75
1379	CRISTIAN ARISTI SANCHEZ Auxiliar	00112255211	10.000,00 0,00	4649 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
1332	DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ ASESOR(A) HONOR. EN MATERIA DE CC 22500295773		1,00 0,00	4650 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13504	ELVITA CESAR BATISTA MATOS ASISTENTE SOCIAL ADM.	00104649785	1,00 0,00	4651 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	4652 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	28.451,18
6943	FIDEL VINICIO VALVERDE SEGURIDAD (HONORIFICO)	00113062251	1,00 0,00	4653 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13624	FRANCISCO ANIBAL REYES CABRERA ASESOR (HONORIFICO)	00112818851	1,00 0,00	4654 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6615	GEURIS PAULA ASESOR (HONORIFICO)	22500388552	1,00 0,00	4655 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	4656 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13273	IGNACIO ROJAS SANCHEZ ASESOR LEGAL ( HONORIFICO)	00111603650	1,00 0,00	4657 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	4658 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	4659 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
13089	JOSE MIGUEL JIMENEZ VALERIO MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00500350632	9.000,00 0,00	4660 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	8.701,18
1414	KATHERINE GELENIN PEREZ Auxiliar	40209550751	7.000,00 0,00	4661 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



**AYUNAMIENTO 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.		
13775	LESTEL SAMUEL ANGELISTA MATOS ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	22300837725	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	0,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75
2123	MIREYA CABRAL DE LEON Conserje	00108186677	5.000,00 0,00	0,00	0,00	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
1947	RICHARD CRUZ Camarero/a	22500676543	11.000,00 0,00	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	12.000,00
11510	ROLANDO RAFAEL PEREZ DEL VILLAR CONSULTOR/A TECNICO	00100694454	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	0,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75
1909	SUDIRANDY JENIFER VALDEZ CIRIACO Ayudante	22500049568	15.000,00 0,00	0,00	0,00	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
3240	TANIA MARTINEZ ENCARNACION SECRETARIO(A) AUX.	00114244148	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
1039	VLADIMIR DIAZ HENRIQUEZ ASESOR EN ASUSTOS DE R. INTER. (HC 00116618406		1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13182	YULIZA DEL CARMEN PAULINO LOPEZ Secretaria Ejecutiva	40220826586	28.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	28.700,00
<b>Totales por Departamento: Despacho del Alcalde</b>			286.123,67 0,00	0,00 0,00	2.391,75 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	3.787,03 0,00	282.336,64
<b>Departamento: 195 - SECRETARIA TECNICA</b>													
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	20.000,00
<b>Totales por Departamento: SECRETARIA TECNICA</b>			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
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			306.123,67	0,00	2.391,75	0,00	0,00	995,28	0,00	400,00	0,00	3.787,03	302.336,64
Cantidad Empleados 25.00			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

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 TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - Despacho del Alcalde

13152	CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN ALCALDE	00114102809	135.000,00 0,00	80.555,61 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	102.888,55 0,00	32.111,45	
<b>Totales por Departamento: Despacho del Alcalde</b>			135.000,00 0,00	80.555,61 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	102.888,55 0,00	32.111,45	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			135.000,00	80.555,61	22.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.888,55	32.111,45	
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			441,123.67	80,555.61	24,724.69	0,00	0,00	995.28	0,00	400,00	0,00	106,675.58	334,448.09
Cantidad General Empleados: 26.00			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 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 MONEZ GARCIA DE COA  
DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA	
	<b>PAGADO</b>
FECHA:	28/08/20
RECIBIDO:	124647-71
CAJERA:	Jt



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 16 - AUDITORIA

11960	ANA ROSA RAMBALDE ROBLES Auditor/a	02300962475	16.000,00 0,00	124680 4681	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	15.701,18
3674	CECILIA ESPINAL Auxiliar	00109845008	11.000,00 0,00	4681	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
3365	ELVIRA RAMIREZ BRITO Secretario(a) I	00117183574	14.000,00 0,00	4682	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	12.457,10
1355	GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR Auditor/a	00102851540	16.000,00 0,00	4683	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	15.701,18
2285	JOAQUIN ARMANDO DE LA CRUZ GIL ENC. DE AUDITORIA	00100155936	40.000,00 0,00	4684	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
12651	PATRICIA DE PAULA DE LOS SANTOS Auditor/a	00500424965	16.000,00 0,00	4685	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	14.457,10
1358	YOHANNY XIOMARA GUILLEN RODRIGUEZ SUB- ENCARGADO/A AUDITORIA INTERI	22500403427	20.000,00 0,00	4686	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,94 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.164,94 0,00	17.835,06

## Totales por Departamento: AUDITORIA

133.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	5.847,20	0,00	300,00	0,00	6.944,45	126.055,55
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\$

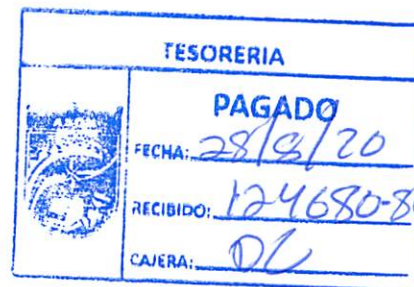
Cantidad Empleados 7.00

133.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	5.847,20	0,00	300,00	0,00	6.944,45	126.055,55
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\$

Cantidad General Empleados: 7.00

133.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	5.847,20	0,00	300,00	0,00	6.944,45	126.055,55
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	DEPENDIENTES			DESCUENTOS	Total	Total Neto
		Otros Ingresos	Sueldo Bruto						OTROS DESC.	compensaciones	Total			
<b>TRANSACCIONES DE NOMINA</b>														
									SERV. PUBLICOS					
										BASURA				
										MOTORES				
										R. COMPLEM.				
										PRODUCTOS				
										ARS				

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legamente 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 VA SOBEZ  
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARLEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL



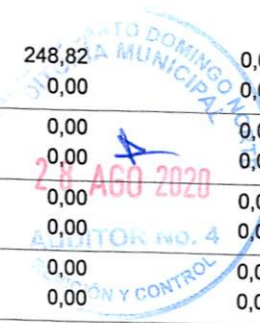
ATUNAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO R.T.E.  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Obras Públicas I - NOMINA PERSONAL FIJO

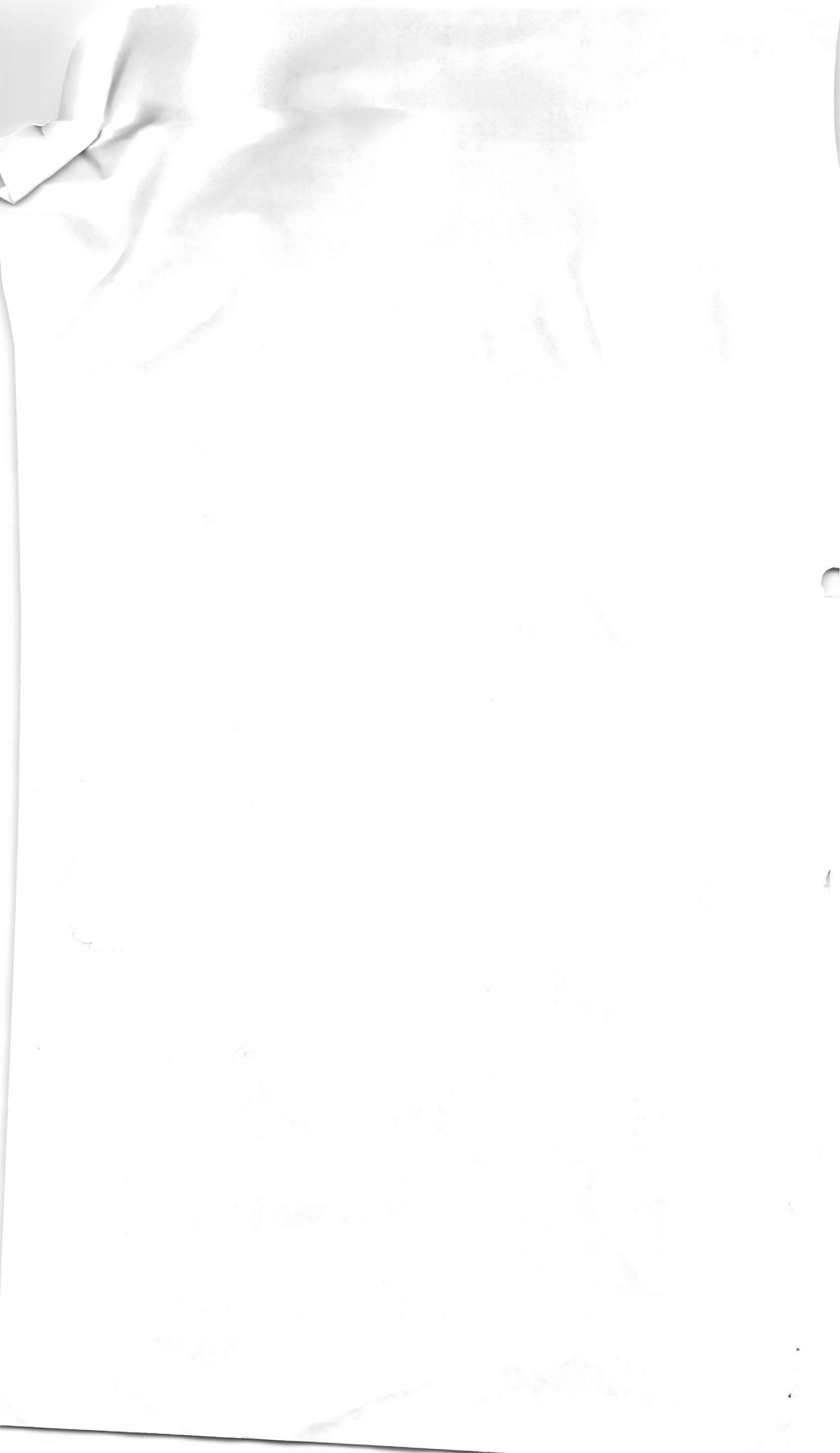
Supervision, Fiscalizacion y Control de Obras Publicas CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES				
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 196 - SECCION DE DISEÑO</b>													
13556	ADELA ISABEL SANCHEZ LOPEZ ENC. SECCION DE DISEÑO	00118366954	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	50,00 0,00	0,00 0,00	847,25 0,00	39.152,75
<b>Totales por Departamento:SECCION DE DISEÑO</b>			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	50,00 0,00	0,00 0,00	847,25 0,00	39.152,75
<b>Departamento: 28 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>													
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	0,00 0,00	1,00
13577	JONATHAN OCTAVIO ABREU HERNANDEZ TECNICO	22500648351	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
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	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	9.079,14
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>			25.001,00 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	970,86 0,00	24.030,14
<b>Departamento: 48 - Drenaje Pluvial</b>													
12664	RAMON ANTONIO ESTEVEZ Obrero/a	22500151604	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento:Drenaje Pluvial</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I</b>													
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	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
13511	ANNY BERENICE ALMONTE MATEO ARQUITECTO(A)	22500269604	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
11952	BENITA PERALTA RAMIREZ Auxiliar	00115895534	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
6603	BRAUDILIO RAMIREZ MERCEDES Albañil	00110445715	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00





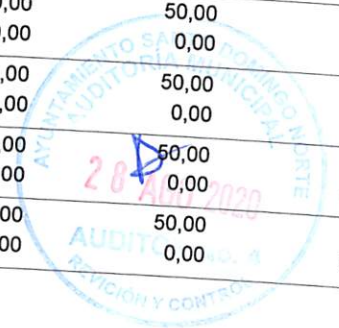
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Obras Públicas I - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA											Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	MOTORES	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total Total				
	Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.		BASURA	OTROS DESC.					
00111089868	4934	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	14.701,18
40224222709	4935	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	29.950,00
00800274565	4936	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
00112530043	4937	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	8.950,00
40239691583	4938	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	7.701,18
40220985069	4939	18.000,00	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
40220162974	4940	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
00112540810	4941	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	19.701,18
00106203722	4942	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
00111158663	4943	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	29.950,00
00116576414	4944	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	24.950,00
00108884446	4945	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	5.000,00
40200694863	4946	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	24.950,00
00102351699	4947	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
00114979933	4948	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	14.701,18
00800098527	4949	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	7.701,18





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO MARTÍ

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

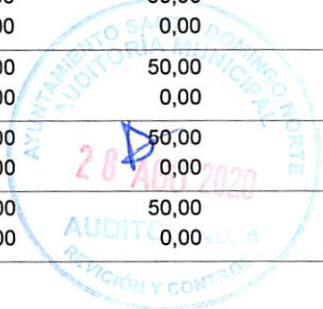
PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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.				
13062	BRAULIO MINIEL SOLANO OPERADOR MAQ. PESADA	00111089868	4934 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
13429	CESAR AUGUSTO MANZUETA YNFANTE CONSULTOR/A TECNICO	40224222709	4935 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	50,00	29.950,00
13422	CIDENIA FIGARI PINEDA Ingeniero/a	00800274565	4936 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
9191	CIRILO MAMBRU GONZALEZ Supervisor/a	00112530043	4937 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
11968	DANIEL DIROCHE BURGOS Pintor	40239691583	4938 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
9279	DAURY ANTONIO SILVESTRE MEJIA Supervisor/a	40220985069	4939 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
13421	EUCLIDES RAFAEL SANCHEZ ALMANZAR Ingeniero/a	40220162974	4940 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
8577	GABRIEL GERALDO OPERADOR MAQ. PESADA	00112540810	4941 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
11403	GILBERTO JAVIER MEDINA Supervisor/a	00106203722	4942 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
13704	HECTOR MANUEL PEREZ GUERRERO Supervisor/a	00111158663	4943 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	50,00	29.950,00
13394	HENRY RAFAEL PEÑA FERRERAS Ingeniero/a	00116576414	4944 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	50,00	24.950,00
8433	HUMBERTO CAONABO SANCHEZ Obrero/a	00108884446	4945 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13523	IVAN GABRIEL BAEZ LUCIANO Supervisor/a	40200694863	4946 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	50,00	24.950,00
12736	JACINTO ARIAS DE LA CRUZ OPERADOR MAQ. PESADA	00102351699	4947 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
8490	JOEL CASTILLO VELASQUEZ Obrero/a	00114979933	4948 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
13039	JUAN ANTONIO EVANGELISTA MERCEDES Obrero/a	00800098527	4949 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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.	Total compensaciones		
9190	JUAN DE JESUS DIAZ GUEVARA Supervisor/a	00108097445	4950 12.000,00 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
9195	JUAN DE JESUS VALERA PEÑA Supervisor/a	00104842828	4951 18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	17.701,18
11500	JUREILY ALTAGRACIA GARCIA PAULINO Secretaria/o	40226204564	4952 10.350,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	10.051,18
12234	LEIDY ANTONIA MARTE MEDRANO Auxiliar	22500051051	4953 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,08	0,00	50,00	0,00	1.542,08	5.457,92
13510	LEONARDO COLLADO CASTILLO ARQUITECTO(A)	40220036566	4954 25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	24.950,00
13208	LORENZO RONDON ARIAS Enc. de Estudios y Proyectos	08700139317	4955 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	29.950,00
11402	MAGDALENO CRISOSTOMO ENC. DPTO. VIAL	00111729018	4956 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
7255	MARCELO ANTONIO CORPORAN MEJIA ENC. DPTO. VIAL	00111179362	4957 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
7746	MARIO EMILIO PEREZ FILPO Inspector/a	01000751873	4958 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
10285	MARITZA BLASINA JIMENEZ PEÑALO Obrero/a	22500530047	4959 12.000,00 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
6818	MARSELY HEREDIA GARCIA Auxiliar	22500771922	4960 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
7295	MAXIMO DOMINGUEZ LA HOZ Encargado/a	00101653285	4961 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
11395	MILAGROS ARELIS LUCIANO Obrero/a	00107380107	4962 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
8974	MILAGROS DE LA ALTAGRACIA GUERRERO ESPINO Sub-Director/a	40213840032	4963 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
12150	MILCIADES ROSARIO MORENO Auxiliar	00116025537	4964 18.000,00 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
6830	MINERVA FELIZ Auxiliar	00108879313	4965 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 I RTE

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

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

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.				
12131	NICOLE ALTAGRACIA VARGAS RODRIGUEZ Supervisor/a	40225076047	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	0,00	50,00 0,00	17.950,00
13420	PAMELA STEFANY CABRAL Ingeniero/a	00116311994	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
9188	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA Supervisor/a	00102278348	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	11.950,00
12894	RAMON ANTONIO DURAN GUZMAN Chofer	22500899343	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
11904	RAMON ANTONIO CORPORAN MEJIA Pintor	00108584459	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	14.950,00
11905	RAMON ANTONIO SANTOS Pintor	00109586198	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	14.950,00
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	50,00 0,00	0,00	0,00	29.950,00
8843	WISLENIA YULISSA AQUINO BAEZ Secretaria/o	00113110399	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	0,00	12.950,00
11951	YASMIN COMAS AMADOR Encargado/a	22500290139	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	13.079,14
12740	YOAIMA MAELI TAPIA PEREZ Auxiliar	40220400325	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	0,00	50,00	17.950,00
12754	YON MANUEL LAURENCIO OPERADOR MAQ. PESADA	40238228791	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	0,00	298,82	19.701,18
13379	YULEISI SALDAÑA REYES Secretaria Ejecutiva	40223282522	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	14.950,00
<b>Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I</b>			736.353,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,96 0,00	0,00	0,00	2.200,00 0,00	0,00	7.299,96 0,00	<b>729.053,04</b>
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			811.354,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	5.970,82	0,00	0,00	2.400,00	0,00	9.168,07	802.185,93
Cantidad Empleados 53.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			811.354,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	5.970,82	0,00	0,00	2.400,00	0,00	9.168,07	802.185,93
Cantidad General Empleados: 53.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PROGRAMÁTICA:

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

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

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

SR. JOSEA SIERRA  
 ENCARGADO DE NOMINA

CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
 ALCALDE MUNICIPAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

TESORERIA

**PAGADO**

FECHA: 28/9/20

RECEIBIDO: 12492577

CARRERA: DC



**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.		

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

11326	FRANKLIN MANZANILLO LEYBA Auxiliar	00111967782	6.000,00 0,00	124978 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
11329	JOSE RAMON MANZANILLO MERCEDES Auxiliar	00112443817	7.000,00 0,00	4979 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
9144	PAULA ACOSTA BERROA Supervisor/a	00101778132	12.000,00 0,00	4980 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
13541	SANTO MARTE VALDEZ Supervisor/a	00116814252	12.000,00 0,00	4981 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
12608	YUDEYNI ALVAREZ JAIME Supervisor/a	22500628767	10.000,00 0,00	4982 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

**Totales por Departamento:ESPACIO PUBLICO**

47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	46.800,00
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	0,00

**Departamento: 179 - CEMENTERIO LOS CAZABES**

8431	ALEXANDRA NUÑEZ SELMO Auxiliar	22500500800	5.000,00 0,00	4983 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
------	-----------------------------------	-------------	------------------	--------------	------	------	------	------	--------	------	-------	------	--------	------	----------

**Totales por Departamento:CEMENTERIO LOS CAZABES**

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Departamento: 192 - FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE**

2180	ALTAGRACIA FAMILIA ACOSTA Secretaria/o	22500512748	10.350,00 0,00	4984 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
3158	ANGEL RAFAEL TIBURCIO RAMIREZ PREPARADOR/A DE CADAVERES	00106200074	8.000,00 0,00	4985 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
13061	ELIZABETH ROSARIO FAMILIA Auxiliar	22500629161	6.500,00 0,00	4986 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	6.201,18
1502	ENRIQUE MATEO RAMIREZ Auxiliar	22500115385	7.000,00 0,00	4987 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
2083	JONADA MISAEL CASTRO SANTOS Chofer	22500454263	5.000,00 0,00	4988 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTAL  
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

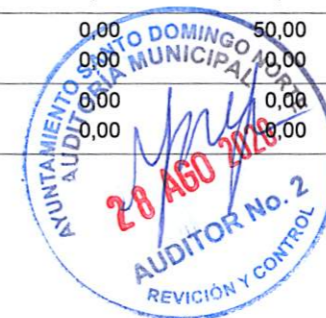
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
12005	JOSE ANTONIO ESPAILLAT MANZUETA. Chofer	22500008929	8.000,00 0,00	124989 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
3351	LORAINA SOLEMIL ABREU JOSE Secretaria/o	40222320976	8.050,00 0,00	4990 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	7.751,18
12133	PABLO MARIA ROSARIO VASQUEZ Auxiliar	00111109757	10.000,00 0,00	4991 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
12277	TULIO PEÑA NUÑEZ Auxiliar	00102828449	20.000,00 0,00	4992 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	19.950,00
2460	VICTORIA ELIZABETH SABA MORENO Secretaria/o	40225488796	7.000,00 0,00	4993 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
11536	YANIRE PANIAGUA Conserje	00111388021	5.000,00 0,00	4994 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
<b>Totales por Departamento:FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE</b>			94.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,50 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	1.868,50 0,00	0,00	<b>93.031,50</b>

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

7150	JUANIRUTH GUZMAN MARTINEZ DE SEIJAS Secretaria/o	22500269414	13.800,00 0,00	4995 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,04	0,00	50,00	0,00	511,04	0,00	13.288,96
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES</b>			13.800,00 0,00	0,00 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	0,00	<b>13.288,96</b>

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

12065	ANNY MARIA SOLANO NUÑEZ Obrero/a	22500871615	5.000,00 0,00	4996 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
13035	ARISLEYDA HEREDIA ENC. CEMENTERIOS	22500433689	10.000,00 0,00	4997 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	9.701,18
13280	CRISTOPHER ESPINAL MEJIA Sub-Director/a	22500135557	25.000,00 0,00	4998 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
12082	DIEGO DANIEL YIDO VALLEJO ASIST. CEMENTERIO LOS CAZABES	40224552238	7.000,00 0,00	4999 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
13160	LUIS MANUEL MEJIA GUERRERO Director/a	00111754248	45.000,00 0,00	125000 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTAL

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

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.
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			92.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	497,64	0,00	150,00	0,00	2.194,89	89.805,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 41 - Funeraria Municipal</b>													
12491	KATY MICHELLE MAMBRU CASTILLO Secretaria/o	40228143406	7.000,00	125001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	5002 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12144	ANDRES REYES BAEZ ABREU Auxiliar	00108526518	7.000,00	5002 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
1046	CARMEN LUISA CABREJA ROSARIO Encargado/a	00100259860	25.000,00	5003 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2165	CECILIA SUERO DE MORETA Conserje	00103769493	5.000,00	5004 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	0,00
8781	CRISTIAN TEJEDA SILVERIO Encargado/a	00112460381	20.000,00	5005 0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90	0,00	50,00	0,00	1.542,90	18.457,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029	EPIFANIA GARCIA ADON Conserje	00104226568	6.000,00	5006 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	ESTHER TORIBIO VASQUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40225472212	7.000,00	5007 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	0,00
3132	GRISelda ALTAGRACIA ROJAS PEGUERO DE ABREU Auxiliar	00110464377	10.000,00	5008 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13012	JENNIFFER MARCHENA DE JESUS SECRETARIO/A AUXILIAR	40224651881	8.000,00	5009 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	0,00
3353	JENNY ALEXANDRA SANCHEZ MARTES Secretaria/o	00114180417	10.350,00	5010 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	JOAN MANUEL ABREU COSTE Chofer	22500335504	12.000,00	5011 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	JOSE FLORES BATISTA Auxiliar	00106168602	7.000,00	5012 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	0,00
3160	JUAN RAMON MARIZAN FELIPE PREPARADOR/A DE CADAVERES	00110438256	8.000,00	5013 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	0,00
12040	JUANA MARIA FELIZ QUEZADA Auxiliar	10900048983	8.000,00	5014 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	0,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTAL

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

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

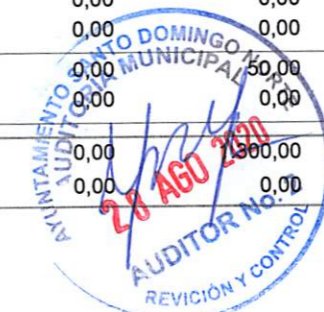
CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
13144	LAURA VIRGINIA FERREIRA VARGAS Auxiliar	22300664533	7.000,00 0,00	125015 0,00	0,00	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
11393	LEIDY MARGARET CORNIEL BEN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500721463	6.000,00 0,00	5016 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	920,86 0,00	5.079,14
6413	LENNY YODELY ALCEQUIEZ VILLA SECRETARIO/A AUXILIAR	40222764041	10.350,00 0,00	5017 0,00	0,00	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
2164	LEONOR MANZUETA DE TAVAREZ Secretaria/o	00106169782	5.000,00 0,00	5018 0,00	0,00	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
11280	MARGARITA DEL CARMEN RODRIGUEZ Conserje	00107326076	5.000,00 0,00	5019 0,00	0,00	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
12824	MARIA ESTHER ALCANTARA Conserje	01200892170	6.000,00 0,00	5020 0,00	0,00	0,00	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
13010	MARIA MARGARITA CASTRO CASTRO AUXILIAR DE COCINA	00108887209	7.000,00 0,00	5021 0,00	0,00	0,00	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
2411	NIRKAURIS JAZMIN MEDINA JIMENEZ Gobernador/a	40220650978	15.000,00 0,00	5022 0,00	0,00	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
13030	OLGA CELESTE PEREZ TEJEDA Auxiliar	22300735648	9.000,00 0,00	5023 0,00	0,00	0,00	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
11281	PAULA HENRIQUEZ MARTINEZ DE MORETA Conserje	00108577719	5.000,00 0,00	5024 0,00	0,00	0,00	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
2320	RAMON LEONARDO PEREZ RAMIREZ Electricista	00111157293	10.000,00 0,00	5025 0,00	0,00	0,00	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
13011	RAMONA MARIA PASCUAL ENC. DE TURNO	00105894208	9.000,00 0,00	5026 0,00	0,00	0,00	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
9148	SANTA JEAN PIES Auxiliar	00115500894	10.000,00 0,00	5027 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	5028 0,00	0,00	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	5029 0,00	0,00	0,00	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:Funeraria Municipal</b>			249.701,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.722,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.022,82 0,00	242.678,18





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NOROCCIDENTAL

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

PROGRAMATICA : Supervisión y Administración de Cementerios

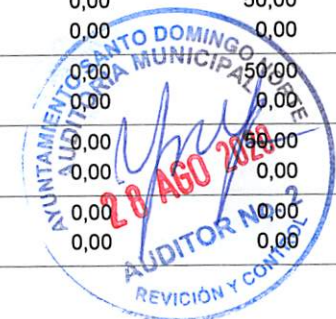
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
<b>Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>														
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	50,00	0,00	50,00	9.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I</b>														
8422	ADRIAN BONIFACIO HEREDIA Obrero/a	00800064370	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8409	AGUSTIN VIZCAINO Obrero/a	40234746861	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6948	ALEJANDRO CRUZ LENDOF Inspector/a	40222331718	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7676	ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ Inspector/a	00106233406	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13710	ANDREA ARAUJO CLETO Encargado/a	00107708968	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
7710	ANDRES RAMIREZ BOTTEN Inspector/a	00103574562	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9311	BENITO VARGAS ZACATECA	00108503509	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6790	CANDELARIO MONTAÑO Auxiliar	00110382983	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12132	CARMEN FAMILIA VALDEZ Inspector/a	05900094821	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6972	DANIEL SALOMON FILION AZOR Capataz	22500415538	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8429	DEIVI SALCEDO Auxiliar	22500200419	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	9.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11540	EDUARD ALEXANDER MAGALLANES DE LA CRUZ Serenó	40227065345	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7707	EMILIA MOSQUEA JOAQUIN Inspector/a	00106257736	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	



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

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

PROGRAMATICA :

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
2741	ERICK ALBERTO ALVAREZ VARGAS Inspector/a	40200399505	12.000,00 0,00	12504/ 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8418	FAVIO NUÑEZ Obrero/a	00108919465	5.000,00 0,00	5045 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
7732	FELIX BENEDITO FERREIRA MONTES DE OCA Inspector/a	22500520550	8.000,00 0,00	5046 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11956	FLORINDA DE LA ROSA SUERO ENC. CEMENTERIO LOS CASABES	01201143623	12.000,00 0,00	5047 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5048 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
8420	FRANCISCO AQUINO FLORES Obrero/a	00103012407	5.000,00 0,00	5049 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5050 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	6.079,14
9312	GERTRUDIS MEJIA CUSTODIO ZACATECA	05200025731	5.000,00 0,00	5051 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5052 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
7281	GUSTAVO RAMON PAULINO TEJADA Inspector/a	05400294210	12.000,00 0,00	5053 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
7240	JACOBO ALMONTE MARTINEZ ENC. DE MERCADO (HONORIFICO)	00101927036	1,00 0,00	5054 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5055 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7147	JOSE LUIS REYES THEN Coordinador/a	00105493993	12.000,00 0,00	5056 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5057 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
11377	JUAN DE DIOS DE LA CRUZ LINARES ZACATECA	00111610184	5.000,00 0,00	5058 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
6626	JULIO POLANCO LAUREANO Asistente	00105433205	12.000,00 0,00	5059 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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.		
11374	LINET BERUSKA GONZALEZ ARIAS Auxiliar	40209480868	12.000,00 0,00	125060 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	
12678	MANUEL ANGLADA ALCANTARA ARIAS Supervisor/a	00118584424	9.000,00 0,00	5061 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	
6796	MARCELO TAVAREZ AMPARO Auxiliar	00100193606	5.000,00 0,00	5062 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	
8416	MARIA TERESA MARTINEZ Obrero/a	22500769652	5.000,00 0,00	5063 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
8417	MARLENY CLAUDIO ABREU Obrero/a	40234624571	7.000,00 0,00	5064 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
9167	MIGUEL MARCIAL NIVAR Supervisor/a	22500006840	9.000,00 0,00	5065 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	7.457,10
8775	NANCY ARAUJO FRIAS SECRETARIA ASISTENTE	00117002311	6.900,00 0,00	5066 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	5.357,10
6971	NELSON NARCISO GONZALEZ Capataz	00106051717	7.000,00 0,00	5067 0,00	0,00	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	5068 0,00	0,00	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	5069 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	10.457,10
8777	PEDRO POLANCO VALDEZ SUPERVISOR CEMENTERIO V.M.	00103543930	8.000,00 0,00	5070 0,00	0,00	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	5071 0,00	0,00	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	5072 0,00	0,00	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	5073 0,00	0,00	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	5074 0,00	0,00	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	5075 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

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.		
9046	SANTA BARBARA NUÑEZ TAPIA Supervisor(a) General	00113845549	12.000,00 0,00	125076 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	11.079,14
9039	SANTIAGO DE LA CRUZ RINCON Supervisor(a) General	00110033743	12.000,00 0,00	5077 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	11.950,00
9152	SILVESTRE YNFANTE CEPEDA Supervisor/a	05300298162	9.000,00 0,00	5078 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
9157	SILVIA MARIA GUZMAN CONTRERAS Supervisor/a	00102805199	9.000,00 0,00	5079 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
12980	VICENTE MARTINEZ TAPIA Obrero/a	00111033304	5.000,00 0,00	5080 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	4.701,18
8426	VICTORIANO EVANGELISTA Obrero/a	00500347349	5.000,00 0,00	5081 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	4.950,00
8425	VIRGINIA FIGUEROAARIAS Obrero/a	00115617821	5.000,00 0,00	5082 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	4.950,00
6812	WENDY REYES RAMIREZ Auxiliar	00117516799	5.000,00 0,00	5083 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	4.950,00
12979	YOJANI BURGOS ALMANZAR Obrero/a	22400386755	5.000,00 0,00	5084 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	4.701,18
<b>Totales por Departamento: Dirección de Servicios Públicos I</b>			410.901,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.455,08 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	11.955,08 0,00	398.945,92
<b>Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I</b>															
6638	MIGUEL ANGEL DE JESUS HEREDIA MENDOZA Asistente	40225372271	10.000,00 0,00	5085 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: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			933,302.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	0,00	0,00	17,753.90	0,00	4,850.00	0,00	24,151.15	909,150.85
Cantidad Empleados 108.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			933,302.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	0,00	0,00	17,753.90	0,00	4,850.00	0,00	24,151.15	909,150.85
Cantidad General Empleados: 108.00			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 Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA :

Supervisión y Administración de Cementerios

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		

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

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

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

SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

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:	31/8/20
RECIBIDO:	124978-125085
EMISOR:	JA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

11

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 36 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

13645	ANTHONY JESUS FELIZ ORTIZ Supervisor/a	40200522221	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
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	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	0,00 0,00	14.950,00
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS</b>			35.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	<b>34.951,00</b>

Departamento: 82 - Dirección de Supervisión y Fiscalización I

13557	ARLYN ELENA GARCIA GARCIA Ingeniero/a	00116132549	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	0,00 0,00	19.950,00
13559	CESILIA SELMO MARTINEZ Ingeniero/a	00114062342	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	0,00 0,00	19.950,00
12759	CHRISTOPHER CONCEPCION SUAREZ Auxiliar	40200510705	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
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	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	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	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	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
10058	NIDIO JIMENEZ ECHAVARRIA Supervisor/a	00109128603	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
8838	RAMONA MORILLO SANTOS Asistente	22500038488	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	753,76 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	803,76 0,00	19.196,24



STATE OF CALIFORNIA  
COUNTY OF LOS ANGELES

IN SENATE  
JANUARY 11, 1900

REPORT OF THE  
COMMISSIONERS OF THE  
LAND OFFICE

FOR THE YEAR  
1899



**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

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.			
12307	RICKELMY ADAMES GARCIA Supervisor/a	22500398742	7.000,00 0,00	124705 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
3301	TONILA VICTORIANO GOMEZ Secretaria/o	00117430553	18.000,00 0,00	4706 0,00	0,00 0,00	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	17.950,00	
7303	WELLINTON LAGARES QUEZADA Supervisor/a	22500319466	20.000,00 0,00	4707 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: Dirección de Supervisión y Fiscalización I</b>			180.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,22 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.950,22 0,00	178.050,78
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			215.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,22	0,00	500,00	0,00	0,00	2.000,22	213.001,78
Cantidad Empleados 16.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			215.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,22	0,00	500,00	0,00	0,00	2.000,22	213.001,78
Cantidad General Empleados: 16.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 MUNEZ GARCIA DE COA  
 DIR. RECURSOS HUMANOS

   
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

   
 DIGNICIO MARTINEZ VASQUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO

   
 CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
 ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA  
 PAGADO  
 FECHA: 28/8/20  
 RECIBIDO: 124692-124707  
 CAJERA: JA

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 28 AGO 2020  
 AUDITOR  
 REVISION CONTROL

FAVOR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

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: 178 - DPTO. TRAMITACION

8844	ISIDRA ADAMES BELTRAN COORD. DE INSPECCION	120900 22500411966	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
13381	JOSE FRANCISCO REYES ORTEGA Encargado/a	4902 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
<b>Totales por Departamento:DPTO. TRAMITACION</b>			60.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.096,07 0,00	58.903,93

Departamento: 188 - DPTO. DE INSPECCION Y CONTROL URBANO

13188	DOMINGO JAVIER CRUZ FERNANDEZ ENC. HONORIFICO	4903 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
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE INSPECCION Y CONTROL URBANO</b>			1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00

Departamento: 189 - DPTO. DE URBANISMO Y CATASTRO

13522	PLINIO ARIEL LORA TINEO ENC. DE URBANISMO Y CATASTRO	4904 40221434604	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE URBANISMO Y CATASTRO</b>			1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00

Departamento: 193 - DPTO. MOVILIDAD Y TRANSITO

13423	ARSENIO JOSUE BELLO TEJEDA COORDINADOR(A) MOVILIDAD Y TRANS	4905 40221934900	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
<b>Totales por Departamento:DPTO. MOVILIDAD Y TRANSITO</b>			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: 40 - DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

13175	CHING LING HO SHUM DIRECTOR HONORIFICO	4906 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	4907 40200400527	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 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

12

Table with columns: No., Nombre, Cargo, Cédula, Sueldo Bruto, Otros Ingresos, PRESTAMO, ISR, AFP, ARS, PARTIDO, PRODUCTOS, S. MEDICO, P. COMPLEM., MOTORES, SERV. PUBLICOS, BASURA, DEPENDIENTES, OTROS DESC., Total Descuentos, Total Netos. Includes a summary row for 'DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO' and a list of employees with handwritten IDs.



**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

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.								
11293	RAYSA DORINDA DE LA ROSA MAÑON Encargado/a	10600057870	7.614,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,21
9280	UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO Supervisor/a	40213559921	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
13380	WALLISSA MICHEL PEREZ RODRIGUEZ DE LOPEZ COORDINADOR(A) UNIDAD DE SEGUIMI	22500214832	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
<b>Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I</b>			310.864,21 0,00	0,00	3.189,00	0,00	0,00	0,00	2.114,94	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	6.103,94	304.760,27
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			430.867,21	0,00	4.783,50	0,00	0,00	0,00	2.612,58	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	8.296,08	422.571,13
Cantidad Empleados 24.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			430.867,21	0,00	4.783,50	0,00	0,00	0,00	2.612,58	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	8.296,08	422.571,13
Cantidad General Empleados: 24.00			0,00	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 3 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 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. JOSÉ A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA



DEBORA VIANELY NÚÑEZ GARCIA DE COA  
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA	
<b>PAGADO</b>	
FECHA:	_____
RECIBIO:	_____
CAJERA:	_____



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	OTROS DESC.		

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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

12949	ALTAGRACIA MAMBRU Enlace	40237321233	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	9.701,18
6865	CECILIO LARA SOTO Auxiliar	22500487883	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	4.701,18
12782	CHRISTOPHER ANTONIO DE LA CRUZ VELEZ Auxiliar	40209643424	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	5.950,00
12877	FULGENCIO NUÑEZ SANCHEZ Promotor/a	00115969198	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
3885	LAISA NUÑEZ JAVIER Auxiliar	40213809599	7.000,00 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	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	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	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	5.457,10
10830	YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES Promotor/a	22500909506	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento: DPTO. DE TURISMO Y CULTURA</b>			65.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,81 0,00	0,00	450,00 0,00	0,00	3.435,81 0,00	<b>61.564,19</b>

## Departamento: 134 - DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA

7823	CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE Inspector/a	00107730459	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	9.701,18
11835	DILENI NUÑEZ JIMENEZ Promotor/a	00116738709	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	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	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	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

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	OTROS DESC.				
7825	MARIA ISABEL MORENO DE JESUS Inspector/a	00112570916	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
7335	YAHAIRA ALTAGRACIA SALAZAR OTAÑO Enlace	00112823471	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
<b>Totales por Departamento: DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA</b>			54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.244,10 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	1.544,10 0,00	<b>52.455,90</b>
<b>Departamento: 135 - DIVISION DE ANIMACION URBANA</b>													
7915	FRANNY AURORA MEJIA ABREU Maestro/a	22500741602	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
8613	NOLIS DE LEON LEBRON PROTOCOLO	22500851443	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
9125	RAFAEL GENAO ABREU TENIENTE CORONEL	00106195878	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18
9244	ROSA ADAGILZA BUENO SANTANA DE VILLAR Supervisor/a	00104940762	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE ANIMACION URBANA</b>			32.500,00 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	200,00 0,00	0,00 0,00	946,46 0,00	<b>31.553,54</b>
<b>Departamento: 160 - DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO</b>													
13172	EUDYS MANUEL MORETA FELIZ DIRECTOR HONORIFICO	00106232903	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
6646	JAVIER CRUZ SANTANA Asistente	00115994790	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	6.079,14
8857	MAIRELY PERALTA OGANDO Secretaria/o	22500035567	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	7.657,10
11963	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ Sub-Director/a	00109610840	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
13800	SANTIAGO MALSIAL FERRER MEJIAS Promotor/a	00116007568	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
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO</b>			41.201,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.363,76 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	2.513,76 0,00	<b>38.687,24</b>



AYUNTAMIENTO MUNIC L SANTO DOMINGO NORTE

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

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	OTROS DESC.		

Departamento: 23 - DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO

13042	ATANACIO PANIAGUA RODRIGUEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	Enlace	00106219918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO</b>			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			202.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,13	0,00	1.150,00	0,00	8.490,13	194.210,87
Cantidad Empleados 25.00			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\$			202.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,13	0,00	1.150,00	0,00	8.490,13	194.210,87
Cantidad General Empleados: 25.00			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 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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

  
 SR. JOSÉ A. SIERRA  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 DEBORA YANELLY MUÑOZ 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: 28/8/20  
 MONEDAS: 124840.65  
 CAJERA: DL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 28 AGO 2020  
 REVISION Y CONTROL

FAVOR CO

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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 197 - DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION</b>													
13709	DAMIAN EVANGELISTA DE LA ROSA SOPORTE TECNICO	15300013461	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
13708	DIAN CARLOS GONZALEZ PEREZ SOPORTE TECNICO	40225199229	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION</b>			24.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	23.900,00
<b>Departamento: 51 - INFORMATICA</b>													
12022	ALEYDA DE LA CRUZ TAPIA SOPORTE TECNICO	22500355726	13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	12.701,18
2253	FIZGERAID ALMONTE PAULINO SOPORTE TECNICO	40213907997	13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	12.701,18
13053	JHANNA MASSIELARIAS Secretaria/o	22500807494	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
13002	MILKY PAULA BRAZOBAN SOPORTE TECNICO	22500609205	11.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,85	0,00	50,00	0,00	298,85	10.701,15
3659	PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO ELECTRONICO	00111628087	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	14.950,00
13164	VICTOR MANUEL CAPELLAN DE JESUS ENC. DE INFORMATICA	22500619675	35.000,00 0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	1.492,90	0,00	50,00	0,00	1.590,15	33.409,85
<b>Totales por Departamento:INFORMATICA</b>			95.000,00 0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	2.239,39	0,00	300,00	0,00	2.586,64	92.413,36
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			119.000,00	0,00	47,25	0,00	0,00	2.239,39	0,00	400,00	0,00	2.686,64	116.313,36
Cantidad Empleados 8.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			119.000,00	0,00	47,25	0,00	0,00	2.239,39	0,00	400,00	0,00	2.686,64	116.313,36
Cantidad General Empleados: 8.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

PROGRAMÁTICA :

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

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

 DEBORA VIANEY MUNEZ GARCIA DE COA  
DIP. RECURSOS HUMANOS

 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTADOR GENERAL

 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

 CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL

 28 AGO 2020  
AUDITORIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
REVISION Y CONTROL



**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.		

## 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS</b>			29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	<b>28.850,00</b>

## Departamento: 162 - DPTO. DE LITIGIOS

1084	DELFINA LIMA GOMEZ ✓ Abogado/a	00106218597	12.000,00 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 FIGUERO ✓ Abogado/a	00103604971	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 0,00	11.950,00
1193	LEONIDAS DE LOS SANTOS PINALES ✓ Encargado/a	00109928846	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	7.213,02
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE LITIGIOS</b>			76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.478,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	4.728,70 0,00	<b>71.271,30</b>

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

1232	BERNARDINA HEREDIA ✓ Encargado/a	00110800836	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 0,00	14.950,00
1098	DEYANIRA DE JESUS DE LA CRUZ ✓ Abogado/a	22500203140	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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



**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.
<b>Totales por Departamento: DPTO. DE ELABORACION DE DOCUMENTOS LEGALES</b>			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90	0,00	150,00	0,00	1.642,90	32.357,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 17 - Consultoria Juridica</b>													
12710	AGUSTIN MARTE TEJEDA Abogado/a	00100066471	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
13707	AMELFY ANYELINA SANS DE JESUS Abogado/a	00118312792	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
12827	CARLA PAMELA RODRIGUEZ LOPEZ Abogado/a	40220459180	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
12741	DIOS MERI ALTAGRACIA DE LA CRUZ MOREL Secretaria/o	04100155854	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
1033	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL	00102732393	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,81 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,81 0,00	7.079,19
12308	IGNACIO MATEO RAMOS Chofer	01200845772	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
12839	JENNY CAROLINA ALCANTARA LAZALA DE VASQUEZ Abogado/a	00111942397	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
13368	JOSE ANTONIO CIPION CIPION SUB-CONSULTOR JURIDICO	10800100330	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
1032	JUAN LUIS DEL ROSARIO SORIANO ALGUACIL	00111527461	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13168	MARCELO HEREDIA FORTUNA CONSULTOR/A JURIDICO (HONORIFICO)	00100173178	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
1085	MARIA MAGDALENA PEREZ JIMENEZ Abogado/a	00112326848	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
1076	MAURICIO MENDEZ RODRIGUEZ Abogado/a	00109418210	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
13705	OFNELLY HEREDIA ARAUJO Secretaria/o	40222039659	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
12568	PEDRO DE OLEO DE OLEO Mensajero/a	01400133045	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Consultoria Juridica - NOM. PERSONAL FIJO

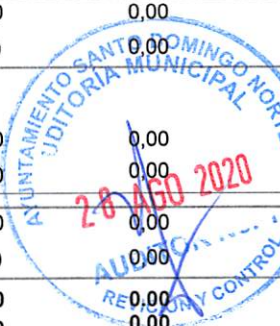
PROGRAMATICA :

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.		
12840	RAFAEL ERIBEDI SANCHEZ ORTIZ Mensajero/a	00111637831	5.000,00 0,00	0,00 4785	0,00 0,00	0,00 0,00	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 4786	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13135	RAFELINA MENDEZ PEÑA Agrimensor	40225158779	18.000,00 0,00	0,00 4787	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	17.950,00
4241	REYNALDO VICENTE FERRER THEN Abogado/a	00111830436	10.000,00 0,00	0,00 4788	0,00 0,00	0,00 0,00	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 4789	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1088	SANTA CRISTINA PEÑA Abogado/a	00110443637	7.000,00 0,00	0,00 4790	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1100	SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA Abogado/a	22500206911	7.000,00 0,00	0,00 4791	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13267	VALERIO DE LOS SANTOS HEREDIA Abogado/a	00500278932	15.000,00 0,00	0,00 4792	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13551	WILFREDO MONTERO MATEO Abogado/a	10800074279	10.000,00 0,00	0,00 4793	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12152	YERIKA LORENA MATEO CASTRO Auxiliar	40225538228	7.000,00 0,00	0,00 4794	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
<b>Totales por Departamento: Consultoria</b>			261.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,27	0,00	1.050,00	0,00	2.667,27	258.333,73
<b>Totales por Departamento: Juridica</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Departamento: 180 - INMOBILIARIO</b>													
12907	ANGELICA COLON DE LA ROSA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00109879148	10.000,00 0,00	0,00 4795	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
<b>Totales por Departamento: INMOBILIARIO</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			410.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,69	0,00	1.650,00	0,00	9.487,69	400.513,31
Cantidad Empleados 36.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			410.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,69	0,00	1.650,00	0,00	9.487,69	400.513,31
Cantidad General Empleados: 36.00			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 Consultoria Juridica - NOMINA PERSONAL FIJO

15

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

Aprobado:

Fecha:

  
 SR. JOSE A. SIERRA  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 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

<b>TESORERIA</b>	
	<b>PAGADO</b>
FECHA:	28/8/20
RECIBIDO:	124760-95
CAJERA:	JA

  
 28 AGO 2020  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 REVISION CONTROL

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DE PERSONAL Despacho de la Vice Alcaldesa 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				
			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	124589 00117200071	18.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,94 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.164,94 0,00	16.235,06
1048	ANNA DAMARIS ELIZABETH NUÑEZ MARTINEZ ASISTENTE HONORIFICO	4590 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	4591 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	4592 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	LIDIA AURORA LORA MERCEDES Asistente	4593 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
13216	RAMON EMILIO SANTANA CARRERAS Chofer	4594 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	4595 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	4596 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
<b>Totales por Departamento: Despacho de la Vice Alcaldesa</b>			89.401,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.856,66 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	4.206,66 0,00	<b>85.194,34</b>
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			89.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,66	0,00	350,00	0,00	4.206,66	85.194,34
Cantidad Empleados 8.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho 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		

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

**Departamento: 39 - Despacho de la Vice Alcaldesa**

3677	OLIMPIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ DE THOMAS 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	8.832,94 0,00	72.167,06	
<b>Totales por Departamento: Despacho de la Vice Alcaldesa</b>			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	8.832,94 0,00	72.167,06	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			81.000,00	0,00	8.832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,94	72.167,06	
<b>Cantidad Empleados 1.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			170,401,00	0,00	8,832,94	0,00	0,00	3,856,66	0,00	350,00	0,00	13,039,60	157,361,40
<b>Cantidad General Empleados: 9.00</b>			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

  
DEBORA MANELY 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 AGO 2020  
AUDITOR NO. 4  
REVISIÓN Y CONTROL

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGOS 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		

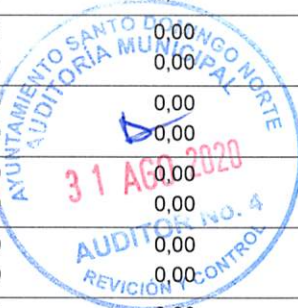
## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 128 - RELACIONES INTERNACIONALES

12639	STEISY MICHELLE ROSARIO VASQUEZ Promotora/a	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
<b>Totales por Departamento:RELACIONES INTERNACIONALES</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	298,82 0,00	4.701,18

## Departamento: 38 - Secretaria General

11834	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA SECRETARIO/AAUXILIAR	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
3345	ELSA MARIA LUGO PRESINAL Secretaria/o	00105151658	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.800,00
12828	EVELYN MARIA ZALACEVEDO Auxiliar	22500492388	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
13806	FAUSTO ANTONIO ARAUJO REYES Auxiliar	00117104489	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
13536	FELIX VIDAL LORENZO Chofer	00106134224	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
13621	FRANCIS MELLA GOMEZ Auxiliar	02100057971	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
13726	GENARO ANTONIO PIMENTEL Auxiliar	00110445038	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	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
7068	GREGORIO BALBUENA PASCUAL Chofer	00110411600	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
13539	JEUDY GIRON MARTINEZ Asistente	22500861228	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
3346	JORGELINA PADILLA DE ROSARIO Secretaria/o	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
13572	JOSE RAUL MENDOZA RODRIGUEZ Auxiliar	22500342039	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 PAGOS 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.				
1644	JULIA MARIA PERCIVAL ALARCON Auxiliar	00102388105	6.000,00 0,00	125481 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
13574	KATHERINE MEDINA MEJIA Auxiliar	22500831411	9.000,00 0,00	5482 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
12096	MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO Auxiliar	22500911007	9.000,00 0,00	5483 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	8.701,18
13571	MARILEIDYS ALVAREZ DE DE PAULA Auxiliar	22500283522	7.000,00 0,00	5484 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
13567	MERCEDES ODEIMY BRAZOBAN Inspector/a	00114889074	8.000,00 0,00	5485 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
1642	MIGUELINA ANTONIA ARIAS CABRAL Auxiliar	40220381202	10.000,00 0,00	5486 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
13419	MILLER ANDRES OVALLE OROZCO CONSULTOR/A TECNICO	40220972034	45.000,00 0,00	5487 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
13603	MOISES DAHIAN GUTIERREZ GONZALEZ Auxiliar	40221890441	7.000,00 0,00	5488 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
13569	NANCHY ALBERTO RAMIREZ BRAZOBAN Auxiliar	40226765242	7.000,00 0,00	5489 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
13171	NICOLAS FORTUNATO MARTINEZ ASESOR (HONORIFICO)	00110409315	1,00 0,00	5490 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	00110393949	7.000,00 0,00	5491 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
12294	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS Auxiliar	40227395189	10.000,00 0,00	5492 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
2400	RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON Enlace	00106198799	1,00 0,00	5493 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	00112036454	14.000,00 0,00	5494 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,98	0,00	50,00	0,00	0,00	2.786,98	11.213,02
1429	RUTH BENY MEJIA MEDINA Auxiliar	40221811744	9.000,00 0,00	5495 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	0,00	920,86	8.079,14
3442	SERGIO DAVID BURGOS LAFONTAINE Encargado/a	22500121003	20.000,00 0,00	5496 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,94	0,00	50,00	0,00	0,00	2.164,94	17.835,06

TESORERIA  
**PAGADO**  
 FECHA: 31/8/20  
 RECIBO: 125488,50  
 CAJERA: 12

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 31 AGO 2020  
 AUDITOR N.º.  
 DIVISION Y CONTROL



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.									
7879	TEODORO FUENTE MARTINEZ Asistente	00111496329	13.000,00 0,00	125500 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13568	VALENTINA PAREDES MOREL Auxiliar	22500113356	10.000,00 0,00	5497 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
12648	YENSI YOSSELINA REYES SANTOS Secretaria/o	01201140710	10.000,00 0,00	5498 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
<b>Totales por Departamento:Secretaria General</b>			331.402,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.220,42 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.567,67 0,00	322.834,33	
<b>Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano</b>															
10609	JUAN VINICIO CUELLO Auxiliar	00102500691	5.000,00 0,00	5499 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
<b>Totales por Departamento:Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano</b>			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			341.402,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	6.469,24	0,00	900,00	0,00	0,00	8.916,49	332.485,51	
Cantidad Empleados 33.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			341.402,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	6.469,24	0,00	900,00	0,00	0,00	8.916,49	332.485,51	
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	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 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 ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITOR GENERAL  
REVISION Y CONTROL  
31 AGO 2020

AYUNTAMIENTO  
DIRECCION FINANCIERA  
SANTO DOMINGO NORTE

AYUNTAMIENTO  
DESTACADO DEL AYUNTAMIENTO  
SANTO DOMINGO NORTE

Handwritten scribbles and marks at the top of the page.

Faint rectangular stamp or text block in the middle of the page.

Faint circular stamp or text block in the lower-left area of the page.



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección 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		

## 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	125086 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	847,25	39.152,75
7346	AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ Auxiliar	00102721966	7.000,00 0,00	5087 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
3483	CARLOS MANUEL GONZALEZ ACEVEDO Supervisor(a) General	06000036605	17.500,00 0,00	5088 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	17.201,18
7338	CARMEN NICAURIS PAULA BRAZOBAN SECRETARIO/A AUXILIAR	40222404572	12.650,00 0,00	5089 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.600,00
2196	GABRIELA TAMARES DE LOS SANTOS Contador/a	00104469341	14.000,00 0,00	5090 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	13.950,00
13414	GRABIEL FRANCISCO MORENO HERRERA Archivista	22500668953	15.000,00 0,00	5091 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	14.701,18
2712	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00102538543	8.000,00 0,00	5092 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
12071	KIRSY MARGARITA RODRIGUEZ ESPINAL Secretaria/o	00115018681	9.200,00 0,00	5093 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	8.901,18
12074	OSVALDO ANTONIO SILVERIO Contador/a	00112798350	14.000,00 0,00	5094 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	13.950,00
12038	RAUL ALEJANDRO TIBURCIO GUERRERO CONSULTOR/A TECNICO	00103136271	35.000,00 0,00	5095 0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	97,25	34.902,75
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE CONTABILIDAD</b>			172.350,00 0,00	0,00 0,00	844,50 0,00	0,00	0,00	0,00	746,46 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	2.090,96 0,00	<b>170.259,04</b>

## Departamento: 136 - DPTO. DE RECAUDACIONES

13627	ANEURIS BALERIO DE LA ROSA AQUINO ANALISTA DE COBRANZA	00111091344	10.000,00 0,00	5096 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
13630	ANGEL OCTAVIO BERROA SORIANO ANALISTA DE COBRANZA	40226549463	10.000,00 0,00	5097 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
12347	DEIBI ANTONIO CAMEJO PERALTA Supervisor/a	00109900845	20.000,00 0,00	5098 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

18

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10720	DELFINA REYES DE LA ROSA Auxiliar	00108201336	7.000,00 0,00	125099,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	6.079,14
12247	ELADIA MIRABAL Inspector/a	00102171469	10.000,00 0,00	125100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9222	FRANCISCO CONFESOR OROSCO VASQUEZ Supervisor/a	00107531386	12.000,00 0,00	5101,00 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
7041	FREDDY BALBUENA ACOSTA Chofer	06000035722	9.967,69 0,00	5102,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.967,69
3191	GENESIS ILVERY LINARES CABRERA Auxiliar	40235247448	7.000,00 0,00	5103,00 0,00	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	5104,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5105,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5106,00 0,00	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
7130	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ Conserje	00500108147	5.000,00 0,00	5107,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5108,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	8.079,14
7131	JUANA MORILLO DIAZ Conserje	00109622332	5.000,00 0,00	5109,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13521	JULIO CESAR CARMONA NUÑEZ Inspector/a	00106262181	20.000,00 0,00	5110,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9053	JULIO CESAR MINIEL JAVIER Supervisor(a) General	40222200467	12.000,00 0,00	5111,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5112,00 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
13528	KELVIN RIVAS MENDEZ Inspector/a	00109463364	20.000,00 0,00	5113,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7132	MAIRA JACQUELINE TEJEDA SOTO Auxiliar	00110421419	5.000,00 0,00	5114,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

18

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.				
8996	MANUEL ALEXANDER VALDEZ MARTINEZ Sub-encargado/a	00114726532	12.000,00 0,00	12515 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	11.950,00
7762	MERCEDES CONTRERAS CONTRERAS Inspector/a	00106236706	7.000,00 0,00	5116 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
6838	MICHAEL FRANCISCO LAURENCIO GONZALEZ Auxiliar	40225097233	10.000,00 0,00	5117 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
13625	MIGUELINA SOSA ENC. DEPT. RECAUDACIONES	22500635671	10.000,00 0,00	5118 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
9232	NEFTALI VASQUEZ VASQUEZ Supervisor/a	22500269497	9.000,00 0,00	5119 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	8.701,18
1275	RAFAEL ALBERTO SOTO SOTO Contador/a	01300240544	15.000,00 0,00	5120 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	14.701,18
6839	RAFAEL AQUINO DIAZ Auxiliar	00108145459	8.000,00 0,00	5121 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	7.701,18
7790	RAFAEL AUGUSTO RIVERA BALENILLA Inspector/a	00106220874	9.000,00 0,00	5122 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
7761	RAFAEL EMILIO SANTANA LOPEZ Inspector/a	22500573583	7.000,00 0,00	5123 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	1.542,90 0,00	5.457,10
7775	RAFAEL ESTANISLAO NUÑEZ Inspector/a	09000156415	7.000,00 0,00	5124 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
13163	REINALDO SORIANO SORIANO ENC. DEPT. RECAUDACIONES	00109377960	1,00 0,00	5125 0,00	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
7763	REYNA LUCIA IVES VINICIO Inspector/a	40221199371	7.000,00 0,00	5126 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
7766	SENCION ELAUSTERIO PEREZ GONZALEZ Inspector/a	00113629240	7.000,00 0,00	5127 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
7781	SORIANO DE JESUS RODRIGUEZ Inspector/a	00110436615	10.000,00 0,00	5128 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
7758	TOMASINA CARMONA SELMO Inspector/a	00111090445	7.000,00 0,00	5129 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
3265	TRINIDAD MERCEDES MARTINEZ ROQUE CONSULTOR/A TECNICO	22500101146	20.000,00 0,00	5130 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	19.701,18



**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

18

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.
7800	WILSON NORBERTO SANDOVAL PEREZ Inspector/a	00112853940	7.000,00 0,00	125131 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7812	YAINDY CECILIA RODRIGUEZ HICIANO Inspector/a	22500335199	7.000,00 0,00	5132 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
7370	YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA Inspector/a	22301089730	9.000,00 0,00	5133 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7765	YOHANNA ENCARNACION RODRIGUEZ Inspector/a	22500552843	5.814,49 0,00	5134 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.814,49
<b>Totales por Departamento: DPTO. DE RECAUDACIONES</b>			409.783,18 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.469,26 0,00	0,00 0,00	1.700,00 0,00	0,00 0,00	8.966,51 0,00	<b>400.816,67</b>

**Departamento: 137 - DIVISION DE FACTURACION**

7814	ALBA NELLY MORILLO RAMIREZ Inspector/a	22500611060	7.000,00 0,00	5135 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5136 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5137 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
9212	BIENVENIDO LARA SERRANO Supervisor/a	00104273578	9.000,00 0,00	5138 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5139 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5140 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
7810	DAHIANA NATIVIDAD JIMENEZ HERNANDEZ Inspector/a	00116377235	10.000,00 0,00	5141 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	DERMIRO SANCHEZ MESA Supervisor(a) General	00108596040	9.000,00 0,00	5142 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5143 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	5144 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

18

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.		
9063	FAUSTO ANTONIO CAPELLAN DE LA ROSA Supervisor(a) General	00115313603	12.000,00 0,00	125145 0,00	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	11.488,96
7772	FRANCISCO SORIANO DE LA CRUZ Inspector/a	40224216883	7.000,00 0,00	5146 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
7767	GEORGINA RINCON Inspector/a	22300420068	7.000,00 0,00	5147 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
7811	HELEN VICTORIA SUERO ALMONTE Inspector/a	22500036862	7.000,00 0,00	5148 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
9217	JESUS PUELLO RAVELO Supervisor/a	00110663804	9.000,00 0,00	5149 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
9054	JUANA FERRAND DEL ROSARIO Supervisor(a) General	00106152408	12.000,00 0,00	5150 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	11.950,00
12692	KATHERINE RAMIREZ CAMACHO Inspector/a	40212369462	5.814,49 0,00	5151 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	5.814,49
10733	LIDIA FIOR D'ALIZA BRITO PERALTA Auxiliar	00114495989	5.000,00 0,00	5152 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	4.701,18
12589	LILIANA IDERISSA DE LA CRUZ Coordinador/a	40213285469	12.000,00 0,00	5153 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	11.950,00
9205	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS Supervisor/a	00116997818	9.000,00 0,00	5154 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
9231	LUIS ANIBAL MARCELO SANCHEZ Supervisor/a	22500482355	9.000,00 0,00	5155 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
9221	LUIS MARIA FAMILIA REYES Supervisor/a	00112406897	9.000,00 0,00	5156 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
8848	LUISA ESTELA PEGUERO FLEURY Digitador/a	22500540707	9.000,00 0,00	5157 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	8.079,14
9202	MARIA CELESTE AGUILERA DEL ROSARIO Supervisor/a	40227604879	9.000,00 0,00	5158 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
6844	MARIA FAUSTINA JUSTO HEREDIA Auxiliar	00110473923	7.000,00 0,00	5159 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
9236	PAOLA MARIA MERCEDES TORIBIO Supervisor/a	22500485010	9.000,00 0,00	5160 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



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

18

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.		
9213	RAMON CAPELLAN HERNANDEZ Supervisor/a	00103162707	9.000,00 0,00	125161 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
9210	RAMON HERMINIO ALMONTE VALDEZ Supervisor/a	09300181436	9.000,00 0,00	5162 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9225	ROBERT FRANCIS ALVAREZ TRONCOSO Supervisor/a	00110271087	12.000,00 0,00	5163 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
9220	RUFINA ALTAGRACIA NUEÑEZ GOMEZ Supervisor/a	00106072366	9.000,00 0,00	5164 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5165 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5166 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
9230	SORELYS CARELA AYBAR Supervisor/a	00116234436	12.000,00 0,00	5167 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
8837	SUGEY ANTONIA DURAN DE VALDEZ Encargado/a	00113280473	14.000,00 0,00	5168 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	13.079,14
7129	WANDA DE LOS SANTOS CABRAL Conserje	22500096932	5.000,00 0,00	5169 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5170 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
9207	YOLANDA ALMANZAR MOSQUEA Supervisor/a	00108232356	9.000,00 0,00	5171 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE FACTURACION</b>			338.314,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.303,54 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	9.103,54 0,00	<b>329.210,95</b>

Departamento: 138 - DIVISION DE COBRANZAS

7133	ALTAGRACIA DIAZ SANCHEZ Auxiliar	00110470358	5.000,00 0,00	5172 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5173 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5174 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00





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

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.		
6848	SUVERNIA DE JESUS MORENO ENC. DE COBRANZAS	22500283266	14.000,00 0,00	125175 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	13.701,18
9204	WANDA ESTHER VOLQUEZ HEREDIA Supervisor/a	40214185189	12.000,00 0,00	5176 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	11.818,27
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE COBRANZAS</b>			52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,55 0,00	0,00	250,00 0,00	0,00	0,00	630,55 0,00	<b>51.369,45</b>

**Departamento: 140 - DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS**

8972	ANA YRIS QUEZADA QUEZADA Sub-encargado/a	00102093994	1,00 0,00	5177 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13558	CARLOS BAUTISTA PANIAGUA Abogado/a	00108112434	12.000,00 0,00	5178 0,00	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
6632	CIRIACO ENCARNACION Asistente	00108679903	7.000,00 0,00	5179 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
3302	ESTRELLA ROSA MANCEBO Secretaria/o	22500607290	13.800,00 0,00	5180 0,00	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
7128	IVELISSE REYES RAMIREZ Conserje	40220545954	5.000,00 0,00	5181 0,00	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
1367	JOSE ANTONIO BEATO Abogado/a	00102439015	15.000,00 0,00	5182 0,00	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
11277	JOSE CORPORAN TORRES Abogado/a	00108568197	15.000,00 0,00	5183 0,00	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
9726	JUANA MARIA BRAZOBAN MOREL Conserje	00106123763	5.000,00 0,00	5184 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
6819	JUANA MARLENY PERALTA RODRIGUEZ Auxiliar	22500830181	2.584,21 0,00	5185 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.584,21
13159	LUIS AMADO DE PAULA GONZALEZ Encargado/a	00114557531	40.000,00 0,00	5186 0,00	0,00	797,25	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	5187 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
8764	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ Auxiliar	40224084745	5.000,00 0,00	5188 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00



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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

18

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.		
6596	MARIA MAGALLANES MAGALLANE Abogado/a	00108918483	5.000,00 0,00	12584 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
8841	MARLENE PERALTA MARTINEZ Secretaria/o	00116532466	6.900,00 0,00	5190 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	6.850,00
13548	OCTAVIO DEMOSTENES MENDEZ MELLA Abogado/a	00102214863	10.000,00 0,00	5191 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
9181	OMEGA LINDA RUIZ LAJARA Supervisor/a	04702179583	2.907,24 0,00	5192 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,24
13550	RONALD CONCEPCION TAVERAS Abogado/a	22500272012	15.000,00 0,00	5193 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
6820	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ Auxiliar	40224923660	8.000,00 0,00	5194 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	7.701,18
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS</b>			175.192,45 0,00	0,00 0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	1.617,32	0,00	600,00	0,00	3.014,57	0,00	172.177,88
<b>Departamento: 141 - DPTO. DE PRESUPUESTO</b>															
13158	DOLORES GARCIA SORIANO ENCARGADO(A) DE PRESUPUESTO	00117853150	40.000,00 0,00	5195 0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	847,25	0,00	39.152,75
2199	DOMINGA ALMONTE ARIAS Contador/a	06600229881	16.000,00 0,00	5196 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	0,00	15.079,14
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE PRESUPUESTO</b>			56.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	100,00	0,00	1.768,11	0,00	54.231,89
<b>Departamento: 143 - CAJA</b>															
1939	ELBIRA RAMONITA PEGUERO PEÑA Cajero/a	00108958828	7.500,00 0,00	5197 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	7.201,18
1554	PEDRO VICENTE TOLENTINO TOLENTINO Auxiliar	00106260383	10.000,00 0,00	5198 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	0,00	9.701,18
1937	SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO Cajero/a	00103040549	8.000,00 0,00	5199 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Totales por Departamento:CAJA</b>			25.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	100,00	0,00	597,64	0,00	24.902,36



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

APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

18

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Departamento: 31 - DIRECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIAS</b>													
1271	YURIS DERKIS COCO BRANS Auxiliar	22500359173	13.000,00 0,00	125200 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	12.950,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIAS</b>			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	<b>12.950,00</b>
<b>Departamento: 35 - Direccion Financiera</b>													
12841	CORANNY REYES ZABALA Secretaria/o	22500507524	12.000,00 0,00	5201 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
13153	DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ DIRECTOR HONORIFICO	00116529827	1,00 0,00	5202 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12156	LUISANA OZUNA GOMEZ Archivista	22500355734	12.000,00 0,00	5203 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
1557	YUDELKA NUÑEZ DE LEON Analista	00114081631	14.000,00 0,00	5204 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	13.701,18
<b>Totales por Departamento:Direccion Financiera</b>			38.001,00 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	<b>37.104,54</b>
<b>Departamento: 60 - DPTO. DE TESORERIA</b>													
2190	ALEXIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ Contador/a	40227461726	20.000,00 0,00	5205 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	19.079,14
13157	ARNIES PATRICIA ZARZUELA DE LOS SANTOS Tesorero/a	22500240860	45.000,00 0,00	5206 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.418,11 0,00	42.581,89
13628	CARMEN ALEIDY DE LOS SANTOS GARCIA Analista	40220757088	20.000,00 0,00	5207 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13629	DANIEL MOISES CONSTANZA MEJIA Enc. de Pago	40221461938	20.000,00 0,00	5208 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13435	EUNICES BETANCES GUERRERO Cajero/a	40230308799	10.000,00 0,00	5209 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13695	JENNY MARIA AQUINO SOLANO DE GUZMAN AUX. CONTABILIDAD	00800266181	20.000,00 0,00	5210 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9208	MERENCIANA CORDERO FAMILIA Contador/a	00112664438	7.000,00 0,00	5211 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



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

AGOSTO  
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.	
3311	ODALY GIL TAVERAS Secretaria/o	00109790469	16.000,00 0,00	125225 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,98 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	2.786,98 0,00	13.213,02
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE TESORERIA</b>			158.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	4.727,52 0,00	0,00	300,00 0,00	0,00	6.574,77 0,00	151.425,23

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

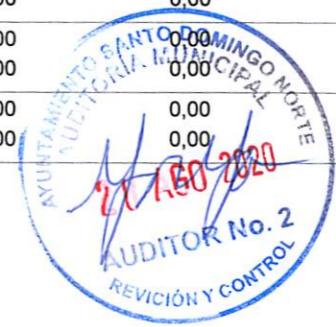
8822	GENESIS NICOLE MARTE MELLA AUXILIAR 2	40212831040	8.000,00 0,00	125213 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	7.701,18
<b>Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 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	5214 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
12126	ISMERLYN ALVAREZ MARTES Auxiliar	40222675205	9.000,00 0,00	5215 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,81 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	920,81 0,00	8.079,19
1558	YADIRA MAGALYS DE JESUS SANTANA Auxiliar	22500452135	9.000,00 0,00	5216 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	8.079,14
<b>Totales por Departamento: Dirección de Registro Civil I</b>			23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,49 0,00	0,00	150,00 0,00	0,00	2.140,49 0,00	20.859,51

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

12930	DANIA ABREU ULLOA Inspector/a	22500618222	9.000,00 0,00	5217 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
12984	ESTHER MENDEZ DE RAMIREZ Digitador/a	00109278093	12.000,00 0,00	5218 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	11.950,00
6958	FRANCISCO GERMAN BAEZ Supervisor/a	00113350953	8.000,00 0,00	5219 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
12829	GREGORY ANTONIO ABREU MARTE Auxiliar	40209310057	10.000,00 0,00	5220 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
8760	JULIA DANIELA PEREZ RAMIREZ Auxiliar	00108102237	6.000,00 0,00	5221 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	5.950,00



1000

1000

1000

1000

1000

1000








AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección 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 DESC.			
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA						
12872	RAFAELITO POLANCO Supervisor/a	00107383119	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	7.701,18
3368	ROSAURA ELIZABETH CUEVAS DE LA CRUZ Secretaria/o	22500634336	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.450,00
<b>Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I</b>			64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,46	0,00	350,00	0,00	1.096,46	63.403,54
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			1.533.641,12	0,00	4.783,50	0,00	0,00	0,00	26.345,38	0,00	6.100,00	0,00	37.228,88	1.496.412,24
Cantidad Empleados 138.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			1.533.641,12	0,00	4.783,50	0,00	0,00	0,00	26.345,38	0,00	6.100,00	0,00	37.228,88	1.496.412,24
Cantidad General Empleados: 138.00			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 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 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. JOSÉ 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

TESORERIA	
	PAGADO FECHA: 31/8/20 RECIDIDO: 125086-125-225 EJERA: JA

  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 28 AGO 2020  
 AUDITOR No. 2  
 REVISION Y CONTROL

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

19

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: 117 - DEPARTAMENTO DE NOMINA

13390	ELIZABETH DE LOS ANGELES GUZMAN JIMENEZ Sub-encargado/a	40221304534	25.000,00 0,00	124796 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	24.950,00
12711	JEANNETTY JISELLE RUIZ FELIZ Auxiliar	13000004757	20.000,00 0,00	4797 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81	0,00	50,00	0,00	298,81	19.701,19
1540	JENNIFER PALMA LORENZO SECRETARIO/A AUXILIAR	40238553974	12.650,00 0,00	4798 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	4799 0,00	0,00	797,25	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	124800 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	14.701,18
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA</b>			112.650,00 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	200,00 0,00	0,00 0,00	1.743,70 0,00	<b>110.906,30</b>

Departamento: 169 - DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

8863	GRECHY RAMIREZ CLAUDIO Secretaria/o	40225370929	10.000,00 0,00	4801 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	9.701,18
12780	RANDY REGALADO RODRIGUEZ Auxiliar	40220682005	10.000,00 0,00	4802 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
13535	YAHAIRA VILLA FELIX Archivista	40229524828	9.000,00 0,00	4803 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA</b>			29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	398,82 0,00	<b>28.601,18</b>

Departamento: 26 - DPTO. DE CAPACITACION Y DESARROLLO

7807	CLARIBEL CRISTO AQUINO Secretaria/o	22500092949	3.714,81 0,00	4804 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,81
2329	MIGDONIA OJEDA RIJO ENC. DE CAPACITACION Y DESARROLLO	00102419462	20.000,00 0,00	4805 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	19.950,00
13538	NOEMI TOUSSAINT CIPRIAN Coordinador/a	00116790981	9.000,00 0,00	4806 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00



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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
12987	PEVENS GRISEL SERRANO LAZALA SUPERVISOR DOCENTE	00117131615	5.537,60 0,00	124807 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,60
12900	RUFINA CLETO CRUZ COORDINADORA EDUCATIVA	00106187669	4.614,67 0,00	4808 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,67
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE CAPACITACION Y DESARROLLO</b>			42.867,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	<b>42.767,08</b>

Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos

13416	ADONAE VENTURA CASTAÑO CONSULTOR/A TECNICO	22400269209	40.000,00 0,00	4809 0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	847,25	39.152,75
12638	CATALINA BRAND GIRON SECRETARIO/A AUXILIAR	40224557997	11.500,00 0,00	4810 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	11.201,18
8862	CYNTHIA BLADILENIA RODRIGUEZ VALDEZ Secretaria/o	40200494892	13.000,00 0,00	4811 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	12.701,18
13154	DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COATS DIRECTOR HONORIFICO	22500034339	1,00 0,00	4812 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	4813 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
10678	ERIBERTO DUARTE Auxiliar	00107528168	5.000,00 0,00	4814 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
7043	ORLANDO RAFAEL REGALADO Chofer	00109366229	15.000,00 0,00	4815 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
12064	PERLA ALCANTARA Mensajero/a	40236716680	4.153,20 0,00	4816 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,20
3253	RACIEL LORENA PLATA PLATA Secretaria/o	40227661416	8.050,00 0,00	4817 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	7.751,18
13180	RAMONA CAMPOS ESPINAL Auxiliar	22500002443	10.000,00 0,00	4818 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
13266	ROBERTO ANTONIO MARMOL CABA TECNICO DE RECURSOS HUMANOS	00114221443	25.000,00 0,00	4819 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	24.701,18
3241	SANDRA MILAGROS PEÑA GONZALEZ Analista	00107382616	28.750,00 0,00	4820 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	28.451,18





**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.			
13391	SCARLET PATRICIA BRITO OVALLES DE NUÑEZ Sub-Director/a	22500525062	30.000,00 0,00	4821 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90 0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90 0,00	28.507,10
13460	VALERYS LICELOT VALDEZ BURGOS ANALISTA I	40224665022	30.000,00 0,00	4822 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
12526	VIVIANA JANOSY CORDERO Secretaria Ejecutiva	22300094822	16.100,00 0,00	4823 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 0,00	16.050,00
13554	YAMILEE VIÑAS MONTERO Secretaria/o	40213013002	12.000,00 0,00	4824 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
13431	YSABEL HINGINIA MORENO DE BRITO CONSULTOR/A TECNICO	00104846571	40.000,00 0,00	4825 0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	847,25 0,00	39.152,75
<b>Totales por Departamento: Direccion de Recursos Humanos</b>			308.554,20 0,00	0,00 0,00	1.594,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.737,00 0,00	0,00 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.031,50 0,00	<b>303.522,70</b>
<b>Departamento: 54 - DPTO. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVAL. DEL DESEMPEÑO</b>														
11582	NIDIA CAROLL MARTINEZ VIZCAINO Auxiliar	00111565958	10.000,00 0,00	4826 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00	0,00	298,82 0,00	9.701,18
13525	ROCIO ACEVEDO CIRIACO ENC. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION	22500314426	25.000,00 0,00	4827 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,26 0,00	0,00	50,00	0,00	1.543,26 0,00	23.456,74
12976	ROSMELIZA ACOSTA CRUZ Secretaria/o	40226654834	8.000,00 0,00	4828 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,85 0,00	0,00	50,00	0,00	298,85 0,00	7.701,15
<b>Totales por Departamento: DPTO. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVAL. DEL DESEMPEÑO</b>			43.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.990,93 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.140,93 0,00	<b>40.859,07</b>
<b>Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION</b>														
11583	FATIMA ALTAGRACIA UREÑA SANTOS Recepcionista	22500148303	10.000,00 0,00	4829 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
9038	KIRSY BURET MORENO ENC. DE RECEPCION	22500717693	25.000,00 0,00	4830 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 0,00	24.950,00
11476	MALTHA YRONELY DE CASTRO MEJIA ENC. DE RECEPCION	00114915176	14.000,00 0,00	4831 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00	0,00	298,82 0,00	13.701,18
13703	RAMONA DE JESUS ANTIGUA Recepcionista	00116917121	12.000,00 0,00	4832 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
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

APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

19

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.	
12944	STARLIN ANDRES LORENZO MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40246682310	7.500,00 0,00	4837 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	7.201,18
<b>Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION</b>			68.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64 0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	697,64 0,00	67.802,36
<b>Departamento: 73 - DPTO. DE RELACIONES LABORALES Y SEGU. SOCIAL</b>														
13296	DIOGENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO ENCARGADO(A). SEGURO MEDICO	40222531655	25.000,00 0,00	4834 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
2219	ROSA MATILDE ALFONSO MENDEZ Encargado/a	00106179294	15.000,00 0,00	4835 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
8755	SCARLET ALEXANDRA NUÑEZ CRUZ Auxiliar	22500575844	6.000,00 0,00	4836 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
9037	YAISA ANTONIA DE JESUS DE JESUS Auxiliar	22500268549	12.000,00 0,00	4837 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
9147	YENIS MARIA FELIZ MELLA DE MERCEDES Supervisor/a	00112405832	4.153,20 0,00	4838 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	4.153,20
2300	YOCASTA ELIZABETH GONZALEZ MENA Secretaria/o	00115064420	13.800,00 0,00	4839 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	12.879,14
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE RELACIONES LABORALES Y SEGU. SOCIAL</b>			75.953,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,72 0,00	0,00	250,00 0,00	0,00	1.991,72 0,00	73.961,48
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			680,524.48	0,00	2,391.75	0,00	0,00	0,00	7,962.56	0,00	1,750.00	0,00	12,104.31	668,420.17
Cantidad Empleados 44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			680,524.48	0,00	2,391.75	0,00	0,00	0,00	7,962.56	0,00	1,750.00	0,00	12,104.31	668,420.17
Cantidad General Empleados: 44.00			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 Recursos Humanos - NÓMINA PERSONAL FIJO  
 Servicios Administrativos y Financieros

**PROGRAMÁTICA :** Cédula  
**CTA PRES:** 211101  
**CTA. BANCO :** Gastos de Personal

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

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

**APROBADO :**  **ENCARGADO DE NOMINA**  
**AYUNTAMIENTO**   
**SANTO DOMINGO NORTE**  
 REPUBLICA DOMINICANA

**FECHA:** \_\_\_\_\_

**DEBORA VANELYNÚÑEZ GARCIA DE COA**  
**DIR. RECURSOS HUMANOS**  
  
**AYUNTAMIENTO**  
**SANTO DOMINGO NORTE**  
 REPUBLICA DOMINICANA

**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
**CONTRALOR GENERAL**  
  
**AYUNTAMIENTO**  
**SANTO DOMINGO NORTE**  
 REPUBLICA DOMINICANA

**DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ**  
**DIRECTOR FINANCIERO**  
  
**AYUNTAMIENTO**  
**SANTO DOMINGO NORTE**  
 REPUBLICA DOMINICANA

**CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN**  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
  
**AYUNTAMIENTO**  
**SANTO DOMINGO NORTE**  
 REPUBLICA DOMINICANA

<b>TESORERIA</b>	
<b>PAGADO</b>	
FECHA:	28/8/20
RECIBIDO:	124796-124839
CAJERA:	JL

