

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

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 111- Direc. Bienestar Social- Ayudas 2

815	CARLOS MANUEL MARTINEZ LARA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Ayuda	00117549303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento.Direc. Bienestar Social- Ayudas 2			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 52 - MILITARES

77	ABEL JACOB MORA SILVESTRE		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Capitan	22300584004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3693	ADOLFO ARIAS ABAD		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1er Teniente	00200988145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6245	ADRIANO SUAZO HERNANDEZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Raso	15300010848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	AIRON MANUEL PANIAGUA DELGADO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Sargento	05300450557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12029	ALBARO FELIZ LOPEZ		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Seguridad	12500035824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3712	ALCENIO MOYA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1er Teniente	00112711775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ALEXANDER MARTINEZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Cabo	15300004379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	ALEXI DE JESUS VARGAS PERALTA		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	Sargento	00111577813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6341	ALFREDO RODRIGUEZ		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	1er Teniente	00112867916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6496	ALLEN VALENTIN MARQUEZ GARCIA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Supervisor/a	00114668882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	ANA JOSEFA ALCANTARA GALVAN		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2DO TENIENTE	10900007963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
830	ANDY MANUEL MORILLO PORTORREAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Cabo	22500788868	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 PAGOS DEL PERSONAL MILITARES - NOMINA MILITARES - CHQ

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
92	ANGELINE LISBETH MAÑON DE LA CRUZ Sargento	22500495951	12.000,00 0,00	8804 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
26	ARIEL ARIAS GARCIA Cabo	40200773345	15.000,00 0,00	8805 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
823	ASNEL MICHAEL PEREZ Capitan	00117302489	10.000,00 0,00	8806 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
76	BEL DE LA CRUZ RAMIREZ Capitan	00118050269	12.000,00 0,00	8807 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA 2DO TENIENTE	00114311723	9.000,00 0,00	8808 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	8809 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	8810 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 FIGUEROA Mayor	00115806697	4.000,00 0,00	8811 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
55	DIONICIO CUEVAS MEDINA Sargento	01800535716	5.000,00 0,00	8812 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	8813 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6322	EDWARD AQUILES SUAZO GARCIA Seguridad	00112113816	8.000,00 0,00	8814 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	45.000,00 0,00	8815 0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
643	ELEAZAR AUGUSTO SIERRA TAMAREZ Coronel	00201030988	10.000,00 0,00	8816 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 Sargento	00107848400	6.200,00 0,00	8817 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	8818 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
27	FEDERICO RHADAMES PEÑA Mayor	00109178822	12.000,00 0,00	8819 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

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.		
3944	FELIX MARIA NOVA RAMIREZ Capitan	12900000683	20.000,00 0,00	8820 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
828	FRANCIS FIGUEROE FIGUEROE Sargento Mayor	00111954426	10.000,00 0,00	8821 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
65	FRANCISCO ALCANTARA MEDINA Cabo	00118912203	6.500,00 0,00	8822 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
94	FRANKNEWSVELT ROSARIO COLLADO Raso	40224309175	10.000,00 0,00	8823 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
36	GABRIEL VASQUEZ ESPINOSA Coronel	04900594922	19.000,00 0,00	8824 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	8825 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
782	GIANCARLOS ACEVEDO GUILLEN MILITAR	00201043981	8.000,00 0,00	8826 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
47	GLADIMIR HERNANDEZ POLANCO Cabo	22500189349	5.000,00 0,00	8827 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
91	GREGORIX RAFAEL PERALTA Sargento	40222028090	12.000,00 0,00	8828 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44	GUIMERLIN BLADIMIR EUSEBIO MERCEDES Raso	40223417516	5.000,00 0,00	8829 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12592	HECTOR JESUS TRINIDAD MORILLO TENIENTE CORONEL	00300658606	10.000,00 0,00	8830 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12533	JACKSON BOLIVAR DOMINGUEZ VENTURA MILITAR	22500464825	5.000,00 0,00	8831 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
88	JACKSON CUEVAS MOISES Cabo	22500822717	4.000,00 0,00	8832 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8	JEANCARLOS FABIAN REYES Sargento	22300851734	7.000,00 0,00	8833 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	8834 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	8835 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00



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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
6342	JULIAN MARTINEZ BRAND TENIENTE	00113174759	7.000,00 0,00	8852 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	8853 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
32	JUNIOR JOSE HILARIO ARIAS Sargento	05600961683	6.000,00 0,00	8854 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	8855 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3691	LEONARDO MENDOZA GONDRE 1er Teniente	00113030175	7.000,00 0,00	8856 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	8857 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
84	LUIS ANTONIO MEJIA MERCEDES MIEMBRO	00111657839	20.000,00 0,00	8858 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	8859 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3	LUIS MANUEL BEATO BATISTA Cabo	40220441089	10.000,00 0,00	8860 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4216	LUZ DEL MILAGRO ENCARNACION DE PERALTA MIEMBRO	00107528259	7.000,00 0,00	8861 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	8862 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
829	MANUEL DE JESUS BAUTISTA ALMONTE 1er Teniente	00101203362	10.000,00 0,00	8863 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
81	MANUEL EMILIO MERCEDES MIEMBRO	22600073096	5.000,00 0,00	8864 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13006	MARIA VIRGEN ROBLES CASTILLO 2DO TENIENTE	00113447510	4.500,00 0,00	8865 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
95	MARIO PEREZ CUEVAS 1er Teniente	00113714661	5.000,00 0,00	8866 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
61	MARTHA ENCARNACION 2DO TENIENTE	00108350372	9.000,00 0,00	8867 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

23 NOV 2020
AUDITOR GENERAL
REVISIÓN Y CORRECCIÓN

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			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.		
6315	MAXIMO ANTONIO POLANCO GONZALEZ Seguridad	00111745451	20.000,00 0,00	8868 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	8869 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	8870 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	8871 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	8872 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3788	NINIBETH GRACIANO SANTANA Sargento Mayor	22500092337	8.500,00 0,00	8873 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
4037	NOEL DE JESUS RODRIGUEZ SANTANA ENC. DE SEGURIDAD	00113464176	15.000,00 0,00	8874 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	8875 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	OMAR LEONARDO ADON REYES 1er Teniente	22500637354	14.000,00 0,00	8876 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
87	OSCAR EDUARDO LEYBA DE LA CRUZ Cabo	00800360265	5.000,00 0,00	8877 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13133	PASIFICO SANTANA VIZCAINO Coronel	00300658507	10.000,00 0,00	8878 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	8879 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	8880 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6	RAMON BELEN SANCHEZ Mayor	04900522253	10.000,00 0,00	8881 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	8882 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	10.000,00 0,00	8883 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
23 NOV 2020
AUDITOR No. 2
CONTADOR Y CONTRALOR

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

PROGRAMATICA : Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 212205 CTA. BANCO : Gastos de Personal												
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
23	RAQUEL RAYSA CANARIO JORGE Cabo	40224288833	8.000,00 0,00	8884 0,00	0,00 0,00	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	8885 0,00	0,00 0,00	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	8886 0,00	0,00 0,00	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
827	ROBERT ESTEVEZ BAEZ Cabo	22500199553	10.000,00 0,00	8887 0,00	0,00 0,00	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
825	ROQUE ANTOLI HILARIO UREÑA Coronel	00111853792	10.000,00 0,00	8888 0,00	0,00 0,00	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
4	SANTO EUGENIO MARTINEZ NUÑEZ Cabo	22500736172	10.000,00 0,00	8889 0,00	0,00 0,00	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
826	VALERIO GERONIMO CESPEDES Tte. Coronel	00114159783	8.000,00 0,00	8890 0,00	0,00 0,00	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
3715	WELINTON ROSARIO BOCIO MONTERO 2DO TENIENTE	07000052444	10.000,00 0,00	8891 0,00	0,00 0,00	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	8892 0,00	0,00 0,00	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
832	WILMER LEONEL MORENO MERCEDES Raso	40220813204	5.000,00 0,00	8893 0,00	0,00 0,00	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
Totales por Departamento:MILITARES			940.700,00 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	1.547,25 0,00	939.152,75
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			948.700,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	947.152,75
Cantidad Empleados 103.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			948.700,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	947.152,75
Cantidad General Empleados: 103.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD
23 NOV 2020
Y. J. [Signature]
AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL MILITARES - NOMINA MILITARES - CHAC

LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL MILITARES - NOMINA MILITARES - CHOCOMA

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2020

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL

Fåg. 8 de 8

[illegible]

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha recibido 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:



SRA ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA MONTEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARINÉZ MESSUE
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIENELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՏՈՐԱԴԱՏՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

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

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

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

11326	FRANKLIN MANZANILLO LEYBA	00111967782	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
	Auxiliar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11329	JOSE RAMON MANZANILLO MERCEDES	00112443817	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Auxiliar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9144	PAULA ACOSTA BERROA	00101778132	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
	Supervisor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13541	SANTO MARTE VALDEZ	00116814252	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
	Supervisor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12608	YUDEYNI ALVAREZ JAIME	22500628767	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	Supervisor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ESPACIO PUBLICO			47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	46.750,00
			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	22500500800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
	Auxiliar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CEMENTERIO LOS CAZABES			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 192 - FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE

2180	ALTAGRACIA FAMILIA ACOSTA	22500512748	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.300,00
	Secretaria/o		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3158	ANGEL RAFAEL TIBURCIO RAMIREZ	00106200074	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
	PREPARADOR/A DE CADAVERES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13061	ELIZABETH ROSARIO FAMILIA	22500629161	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	6.201,18
	Auxiliar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2083	JONADA MISAEL CASTRO SANTOS	22500454263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Chofer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12005	JOSE ANTONIO ESPAILLAT MANZUETA.	22500008929	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
	Chofer		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

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos				PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.		SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
3351	LORAINA SOLEMIL ABREU JOSE Secretaria/o	40222320976	8.050,00 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	7.751,18
12277	TULIO PEÑA NUÑEZ Auxiliar	00102828449	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	19.950,00
11536	YANIRE PANIAGUA Conserje	00111388021	5.000,00 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
Totales por Departamento:FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE			70.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64 0,00	0,00	400,00 0,00	0,00	897,64 0,00	70.002,36
Departamento: 239 - CEMENTERIOS MUNICIPALES													
14196	AQUILES SORIANO MONTAÑO Supervisor(a) General	00110412673	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
Totales por Departamento:CEMENTERIOS MUNICIPALES			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
Departamento: 27 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES													
7150	JUANIRUTH GUZMAN MARTINEZ DE SEIJAS Secretaria/o	22500269414	13.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,04 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	511,04 0,00	13.288,96
Totales por Departamento:DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES			13.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,04 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	511,04 0,00	13.288,96
Departamento: 34 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS													
13035	ARISLEYDA HEREDIA Supervisor/a	22500433689	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
13280	CRISTOPHER ESPINAL MEJIA Sub-Director/a	22500135557	25.000,00 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	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
13160	LUIS MANUEL MEJIA GUERRERO Director/a	00111754248	45.000,00 0,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
8834	SUNILDA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ DE YORRO Secretaria/o	00117199109	10.350,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	1.542,90 0,00	8.807,10



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DE SERVICIOS PUBLICOS I - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA :

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

Pág. 3 de 9
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

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

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

NOVIEMBRE

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		
7062	JOSE FLORES BATISTA Auxiliar	00106168602 ✓	7.000,00 0,00	9039 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
3160	JUAN RAMON MARIZAN FELIPE PREPARADOR/A DE CADAVERES	00110438256 ✓	8.000,00 0,00	9040 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
12040	JUANA MARIA FELIZ QUEZADA Auxiliar	10900048983 ✓	8.000,00 0,00	9041 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13144	LAURA VIRGINIA FERREIRA VARGAS Auxiliar	22300664533 ✓	7.000,00 0,00	9042 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	9043 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	5.079,14	
6413	LENNY YODELY ALCEQUIEZ VILLA SECRETARIO/A AUXILIAR	40222764041 ✓	10.350,00 0,00	9044 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	9.429,14	
2164	LEONOR MANZUETA DE TAVAREZ Secretaria/o	00106169782 ✓	5.000,00 0,00	9045 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
2767	LESLIE CONTRERAS BAUTISTA Conserje	40223480571 ✓	5.000,00 0,00	9046 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
11280	MARGARITA DEL CARMEN RODRIGUEZ Conserje	00107326076 ✓	5.000,00 0,00	9047 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	40235335631 ✓	5.000,00 0,00	9048 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	
12824	MARIA ESTHER ALCANTARA Conserje	01200892170 ✓	6.000,00 0,00	9049 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	9050 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
2708	NAZARIO DEL ROSARIO DE JESUS Auxiliar	00109376236 ✓	7.000,00 0,00	9051 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
2411	NIRKAURIS JAZMIN MEDINA JIMENEZ Gobernador/a	40220650978 ✓	15.000,00 0,00	9052 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	9053 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
12133	PABLO MARIA ROSARIO VASQUEZ Auxiliar	00111109757 ✓	10.000,00 0,00	9054 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	



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 Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total compensaciones			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		OTROS DESC.		
11281	PAULA HENRIQUEZ MARTINEZ DE MORETA Conserje	00108577719 ✓	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18	
2320	RAMON LEONARDO PEREZ RAMIREZ Electricista	00111157293 ✓	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18	
13011	RAMONA MARIA PASCUAL ENC. DE TURNO	00105894208 ✓	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18	
2524	RICHARD NIXON MARTINEZ Auxiliar	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	
9148	SANTA JEAN PIES Auxiliar	00115500894 ✓	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	9.079,14	
12897	SANTAS FELIZ QUEZADA PREPARADOR/A DE CADAVERES HONO	10900047647 ✓	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
2169	SOCORRO FERNANDEZ RODRIGUEZ Conserje	00110409109 ✓	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18	
2495	TIRSO MONTERO DIAZ Conserje	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	
2460	VICTORIA ELIZABETH SABA MORENO Secretaria/o	40225488796 ✓	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	6.079,14	
Totales por Departamento:Funeraria Municipal			311.701,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.077,14 0,00	0,00 0,00	1.850,00 0,00	0,00 0,00	11.927,14 0,00	299.773,86	
Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)														
8626	JUAN GABRIEL POLANCO GONZALEZ 2DO TENIENTE	22500611193 ✓	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
Totales por Departamento:Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I														
8422	ADRIAN BONIFACIO HEREDIA Obrero/a	00800064370 ✓	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18	
8409	AGUSTIN VIZCAINO Obrero/a	40234746861 ✓	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS I - NOMINA PERSONAL FIJO

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

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

6948	ALEJANDRO CRUZ LENDOF	Inspector/a	402222331718	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
7676	ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ	Inspector/a	00106233406	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
13710	ANDREA ARAUJO CLETO	Encargado/a	00107708968	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
7710	ANDRES RAMIREZ BOTTEN	Inspector/a	00103574562	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,82	6.701,18
9311	BENITO VARGAS	ZACATECA	00108503509	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
6790	CANDELARIO MONTAÑO	Auxiliar	00110382983	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
12132	CARMEN FAMILIA VALDEZ	Inspector/a	05900094821	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
6972	DANIEL SALOMON FILION AZOR	Capataz	22500415538	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
8429	DEIVI SALCEDO	Auxiliar	22500200419	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,82	9.701,18
16	DIODARYS GONZALEZ	Inspector/a	07900119715	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11540	EDUARD ALEXANDER MAGALLANES DE LA CRUZ	Sereno	40227065345	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
2741	ERICK ALBERTO ALVAREZ VARGAS	Inspector/a	40200399505	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
8418	FAVIO NUÑEZ	Obrero/a	00108919465	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,82	4.701,18
11956	FLORINDA DE LA ROSA SUERO	ENC. CEMENTERIO HIGUERO	01201143623	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
2111	FRANCISCA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	Auxiliar	00108493560	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,82	5.701,18
9312	GERTRUDIS MEJIA CUSTODIO	ZACATECA	05200025731	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE

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 Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total compensaciones		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		OTROS DESC.	
9043	GRACILIANO MEJIA HENRIQUEZ Supervisor(a) General	00104691894 ✓	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
7281	GUSTAVO RAMON PAULINO TEJADA Inspector/a	05400294210 ✓	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
7240	JACOBO ALMONTE MARTINEZ ENC. DE MERCADO (HONORIFICO)	00101927036 ✓	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
7147	JOSE LUIS REYES THEN Coordinador/a	00105493993 ✓	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
7699	JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ Inspector/a	00112571385 ✓	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
11377	JUAN DE DIOS DE LA CRUZ LINARES ZACATECA	00111610184 ✓	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
11374	LINET BERUSKA GONZALEZ ARIAS Auxiliar	40209480868 ✓	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
20	LUIS SEBASTIAN PEÑA FELIZ Inspector/a	00111750295 ✓	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
12678	MANUEL ANGLADA ALCANTARA ARIAS Supervisor/a	00118584424 ✓	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
14	MANUEL EMILIO REYNOSO CASTRO Inspector/a	05600989916 ✓	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
6796	MARCELO TAVAREZ AMPARO Auxiliar	00100193606 ✓	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8416	MARIA TERESA MARTINEZ Obrero/a	22500769652 ✓	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
8417	MARLENY CLAUDIO ABREU Obrero/a	40234624571 ✓	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
9167	MIGUEL MARCIAL NIVAR Supervisor/a	22500006840 ✓	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	7.457,10
8775	NANCY ARAUJO FRIAS SECRETARIA ASISTENTE	00117002311 ✓	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	5.357,10
6971	NELSON NARCISO GONZALEZ Capataz	00106051717 ✓	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00



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

Pág. 8 de 9
NOVIEMBRE
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 Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total		
			Otros Ingresos				PRODUCTOS	P. COMPLEM.				MOTORES	
7683	PATRICIA PAMELA HERRERA PEREZ Inspector/a	22500902246	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9047	PATRICIA SOLIS MONTERO Supervisor(a) General	00113887277	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	10.457,10
8777	PEDRO POLANCO VALDEZ SUPERVISOR CEMENTERIO V.M.	00103543930	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
9155	RAFAEL DE LA CRUZ MENDOZA Supervisor/a	00102306511	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9310	RAMON MARTINEZ ZACATECA	00106053754	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
7712	RAYMUNDA HEREDIA LOPEZ Inspector/a	00104964457	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
12981	REYES NUÑEZ LINARES Inspector/a	00106055270	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
18	RODOLFO SANCHEZ POLANCO Inspector/a	01600134678	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	7.000,00
9046	SANTA BARBARA NUÑEZ TAPIA Supervisor(a) General	00113845549	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	11.079,14
9039	SANTIAGO DE LA CRUZ RINCON Supervisor(a) General	00110033743	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
2290	SEVERINA FERRER RAMIREZ ENC. CEMENTERIO HIGUERO	00106039183	30.000,00 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	29.701,18
9152	SILVESTRE YNFANTE CEPEDA Supervisor/a	05300298162	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9157	SILVIA MARIA GUZMAN CONTRERAS Supervisor/a	00102805199	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
12980	VICENTE MARTINEZ TAPIA Obrero/a	00111033304	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
8425	VIRGINIA FIGUEROA ARIAS Obrero/a	00115617821	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6812	WENDY REYES RAMIREZ Auxiliar	00117516799	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE

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 Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total compensaciones		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.		MOTORES		BASURA	
12979	YOJANI BURGOS ALMANZAR Obrero/a	22400386755	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
Totales por Departamento: Dirección de Servicios Públicos I			416.901,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.833,04 0,00	0,00 0,00	2.250,00 0,00	0,00 0,00	11.083,04 0,00	405.817,96
Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I													
6638	MIGUEL ANGEL DE JESUS HEREDIA MENDOZA Asistente	40225372271	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1,002,652.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	22,108.22	0,00	5,100.00	0,00	28,755.47	973,896.53
Cantidad Empleados 113.00			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\$			1,002,652.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	22,108.22	0,00	5,100.00	0,00	28,755.47	973,896.53
Cantidad General Empleados: 113.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:





47

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	
ԼՅՈՒՆԵՍԿՈՒՆԻ ԲԱԳՁՈՐ	
Ամսաթիվ	...
Ընթացիկ	...
Կնիք	...



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DE

PERSONAL Dirección del Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio - NOMINA PERSONAL FIJO

NOVIEMBRE

PROGRAMATICA :

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Presupuesto 2020														
No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
Cargo			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto	
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														

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
9365	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
Totales por Departamento: DPTO. DE TURISMO Y CULTURA			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	61.564,19

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
7825	MARIA ISABEL MORENO DE JESUS Inspector/a	00112570916	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



Presupuesto 2020													
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.					MOTORES
7335	YAHAIIRA ALTAGRACIA SALAZAR OTAÑO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
	Enlace	00112823471	0,00	128386 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA			39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,28	0,00	250,00	0,00	1.245,28	37.754,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 135 - DIVISION DE ANIMACION URBANA

7915	FRANNY AURORA MEJIA ABREU		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	6.201,18
	Maestro/a	22500741602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8613	NOLIS DE LEON LEBRON		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	7.701,18
	PROTOCOLO	22500851443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9125	RAFAEL GENAO ABREU		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	5.701,18
	TENIENTE CORONEL	00106195878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9244	ROSA ADAGILZA BUENO SANTANA DE VILLAR		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
	Supervisor/a	00104940762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISION DE ANIMACION URBANA			32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,46	0,00	200,00	0,00	946,46	31.553,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

14297	BEATRIZ DE LA CRUZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	ENLACE CULTURAL	22500536242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14296	ERIKA INDHIRA REYES PINEDA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Secretaria/o	00114469067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13172	EUDYS MANUEL MORETA FELIZ		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	DIRECTOR HONORIFICO	00106232903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14230	FIOR DALIZA ALCANTARA MONTERO		40.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	39.202,75
	ENC. EDUCACION CIUDADANA	00109294850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6646	JAVIER CRUZ SANTANA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	6.079,14
	Asistente	00115994790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8857	MAIRELY PERALTA OGANDO		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90	0,00	50,00	0,00	1.542,90	7.657,10
	Secretaria/o	22500035567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11963	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	14.950,00
	Sub-Director/a	00109610840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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		
14298	ROBERTA REGALADO BRAZOBAN Enc. de Turismo	22500218528	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	12.000,00	
1401	RONNY LEON CANELO Auxiliar	22500321793	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	
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	10.000,00	
14096	STARLIN VELOZ CASTILLO Chofer	00116826900	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
9207	YOLANDA ALMANZAR MOSQUEA Supervisor/a	00108232356	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18	
Totales por Departamento:DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO			140.201,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.612,58 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	136.541,17	
Departamento: 23 - DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO													
13042	ATANACIO PANIAGUA RODRIGUEZ Enlace	00106219918	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
Totales por Departamento:DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
Departamento: 38 - Secretaria General													
11834	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA SECRETARIO/A AUXILIAR	40236001695	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	
Totales por Departamento:Secretaria General			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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			301,701.00	0,00	797.25	0,00	0,00	7,340.13	0,00	1,200.00	9,337.38	292,363.62	
Cantidad Empleados 32.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			301,701.00	0,00	797.25	0,00	0,00	7,340.13	0,00	1,200.00	9,337.38	292,363.62	
Cantidad General Empleados: 32.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA
20 NOV 2020
AUDITOR
REVISION Y CORRECCION

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


SFA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA


DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO


CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO
FECHA: _____
CARGO: _____

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL ALD
20 NOV 2020
AUDITOR No. 2
REVISIÓN Y CONTROL



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

PROGRAMATICA :

Normas y Seguros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - Consultoria Juridica

1306	LUIS INFANTE MARCELINO Asistente	00115490575	10.000,00 0,00	0,00 128630	0,00 0,00	0,00 0,00	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
Totales por Departamento: Consultoria Juridica			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

Departamento: 18 - CONTRALORIA MUNICIPAL

2206	JUAN RAFAEL VENTURA MATOS Contralor/a	00108166240	50.000,00 0,00	8.756,04 8637	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	13.168,23 0,00	36.831,77
11825	ROSA JULIA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ Secretaria/o	22500831718	14.000,00 0,00	0,00 8638	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
Totales por Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL			64.000,00 0,00	8.756,04 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	14.089,09 0,00	49.910,91

Departamento: 37 - Concejo de Regidores

14219	ALBA IRIS RODRIGUEZ LAURENCIO Secretaria/o	40221630250	11.000,00 0,00	0,00 8639	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13252	ALBA ROSA VELEZ Auxiliar	00106048648	3.000,00 0,00	0,00 8640	0,00 0,00	0,00 0,00	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 MANON REYES Auxiliar	00110421872	5.000,00 0,00	0,00 8652	0,00 0,00	0,00 0,00	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	00100319169	5.000,00 0,00	0,00 8653	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13512	BRUNILDA MARTE BRAZOBAN Abogado/a	00115767956	6.000,00 0,00	0,00 8643	0,00 0,00	0,00 0,00	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	00113033468	12.000,00 0,00	0,00 8644	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
13440	CHIULESJUI ULES CONTRERAS Auxiliar	40215511706	3.000,00 0,00	0,00 8645	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
1569	CIPRIANA MOREL Auxiliar	00106121049	4.000,00 0,00	0,00 8646	0,00 0,00	0,00 0,00	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

PROGRAMATICA : Normas y Seguimientos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones		
12198	DAISY PAULINO SANTOS DE VALDEZ Auxiliar	00116433814	11.000,00 0,00	0,00 128647	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00	
12468	DANIEL PILARTE CORPORAN Auxiliar	22500846625	6.000,00 0,00	0,00 8648	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
13436	DENNY FRANCISCA MARTINEZ DE LA CRUZ Administrador/a	22500582824	20.000,00 0,00	0,00 8649	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	
13256	DENY SANCHEZ PEÑA Auxiliar	40237840729	6.000,00 0,00	0,00 8650	0,00 0,00	0,00 0,00	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	00105570055	6.500,00 0,00	0,00 8651	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	
13450	EUCEBIA HENRIQUEZ RONDON Auxiliar	00106126311	8.000,00 0,00	0,00 8654	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
14036	GABRIELA LORENZO GIL Chofer	40221986074	5.000,00 0,00	0,00 8655	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
1588	GREGORIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ Auxiliar	00108903964	5.000,00 0,00	0,00 8656	0,00 0,00	0,00 0,00	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	00108518689	5.000,00 0,00	0,00 8657	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	40221015734	10.000,00 0,00	0,00 8658	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	
14042	JONNIERY MANUEL MARIA Auxiliar	40215488277	6.000,00 0,00	0,00 8659	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13437	JORGE LUIS GOMEZ BERROA Auxiliar	22500317312	6.000,00 0,00	0,00 8660	0,00 0,00	0,00 0,00	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	00108247834	3.000,00 0,00	0,00 8661	0,00 0,00	0,00 0,00	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	00110475472	8.000,00 0,00	0,00 8662	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	
12278	KIRSIS ARACELIS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS COORDINADOR/A DE EVENTOS	00115541286	12.000,00 0,00	0,00 8663	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
1321	LENISABER FLORES HERRERA Secretaria Ejecutiva	00105952170	32.200,00 0,00	0,00 8664	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	31.951,18	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONEJO DE REGIDORES - NOMINA PERSONAL FIJO

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

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

13261	LIDIA GONZALEZ MORENO	22500460138	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13240	MARIA RODRIGUEZ	00800223042	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3314	MARINA EUGENIA RAMIREZ	00108206517	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12446	MIGUELINA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ	00108208612	10.000,00	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	402220308569	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1628	NICAURY ALTAGRACIA PAULA CONTRERAS	00115627820	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1632	PAULA BRAZOBAN AQUINO	00116815879	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1617	PAULINA COLON ACOSTA	00112284690	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13257	PEDRO GARCIA	00103033148	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13100	PEDRO SEPULVEDA CAMPUSANO	00111277422	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13259	RAMON GERMAN VALDEZ	00111722278	5.000,00	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	00500195912	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12865	ROSA BRAND PAYANO	00106223159	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13392	ROSAMERY ALMONTE CASTAÑO	40241548003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00
13725	RUDDY STANLEY RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	40231138187	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



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

4		PROGRAMATICA :		Normas y Seguimientos		CTA PRES: 211101		CTA. BANCO : Gastos de Personal		PERIODO MENSUAL		Presupuesto 2020	
No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
Cargo			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total compensaciones	
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
12295	RUTH DEL ALBA MEJIA MEDINA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	248,82	6.751,18
	Auxiliar	40221898923	0,00	8681 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13441	SERVANDO ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Auxiliar	00101947406	0,00	8682 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13451	STARLIN BRAZOBAN JORGE		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Auxiliar	40223694478	0,00	8683 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3334	YENY GENOVEVA GONZALEZ SANCHEZ DE PAREDES		45.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
	Secretaria/o	00113597785	0,00	8684 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13524	ZACARIAS BERROA HERNANDEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Auxiliar	00110467131	0,00	8685 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Concejo de Regidores			398.700,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	2.114,22	0,00	200,00	0,00	3.861,47	394.838,53
			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\$			472.700,00	8.756,04	3.844,50	0,00	0,00	5.100,02	0,00	250,00	0,00	17.950,56	454.749,44
Cantidad Empleados 48.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
20 NOV 2020
Ypup
REVISIÓN Y CONTROL

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

4		PROGRAMATICA :		Normas y Seguimientos			CTA PRES: 211101		CTA. BANCO : Gastos de Personal			Presupuesto 2020	
No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		Total compensaciones

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	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
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			PERIODO MENSUAL Presupuesto 2020		
No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros 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	
Totales por Departamento:Concejo de Regidores			2.210.000,00 0,00	542.874,77 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	901.533,57 0,00	1.308.466,43	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			2,210,000.00	542,874.77	358,409.98	0.00	0.00	248.82	0.00	0.00	0.00	901,533.57	1,308,466.43
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\$			2,682,700.00	551,630.81	362,254.48	0.00	0.00	5,348.84	0.00	250.00	0.00	919,484.13	1,763,215.87
Cantidad General Empleados: 65.00			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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

TESOREERIA
PAGADO
FECHA: 20-11-2020
RECIBIDO: 128636-85 4 128686
CAJERA: _____

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
20 NOV 2020
AUDITOR No. 2
REVISIÓN Y CONTROL



CITIA	
DEPARTAMENTO	
OCUPACION	
RESERVA	



11 de mayo de 1961

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	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS			19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	18.900,00

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	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	10.457,10
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	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	50,00 0,00	0,00 0,00	2.786,98 0,00	7.213,02
Totales por Departamento:DPTO. DE LITIGIOS			64.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,70 0,00	0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	4.678,70 0,00	59.321,30

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
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	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	10.457,10
Totales por Departamento:DPTO. DE ELABORACION DE DOCUMENTOS LEGALES			27.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90 0,00	0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	1.592,90 0,00	25.407,10

Departamento: 17 - Consultoria Juridica

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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
-------	--	-------------	-------------------	------	------	------	------	--------------	------	---------------	--------------	---------------	-----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 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.	
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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
13429	CESAR AUGUSTO MANZUETA YNFANTE Abogado/a	40224222709	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
29	DAVID ANTONIO SANTOS MERAN Abogado/a	00114298821	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
1033	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL	00102732393	8.000,00 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
14213	ERICK DAVID RODRIGUEZ CARMONA Agrimensor	00113978431	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	25.000,00
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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
13168	MARCELO HEREDIA FORTUNATO CONSULTOR/A JURIDICO	00100173178	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	1.547,25 0,00	43.452,75
1085	MARIA MAGDALENA PEREZ JIMENEZ Abogado/a	00112326848	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
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	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
12840	RAFAEL ERIBEDI SANCHEZ ORTIZ Mensajero/a	00111637831	5.000,00 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
1057	RAFAEL MARINO RAMOS SOLANO Abogado/a	00106199110	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	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
1100	SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA Abogado/a	22500206911	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	15.000,00
14224	VICTOR ANTONIO ORTIZ ROSARIO Chofer	00108200197	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	15.000,00

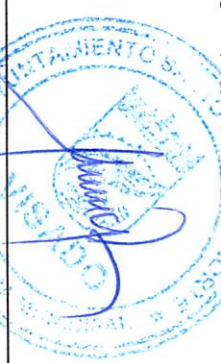
[Nulo = 128453-56]



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
13551	WILFREDO MONTERO MATEO Abogado/a	10800074279	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	
12152	YERIKA LORENA MATEO CASTRO Auxiliar	40225538228	7.000,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
14277	YUDELKA SANCHEZ HIERRO CONSULTORA/A	00114897390	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	
Totales por Departamento: Consultoria Juridica			322.000,00 0,00		1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.119,63 0,00	0,00 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00	3.366,88 0,00	318.633,12	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			432.000,00		1.547,25	0,00	0,00	7.091,23	0,00	1.100,00	0,00	9.738,48	422.261,52	
Cantidad Empleados 28.00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			432.000,00		1.547,25	0,00	0,00	7.091,23	0,00	1.100,00	0,00	9.738,48	422.261,52	
Cantidad General Empleados: 28.00			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: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA
DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL
DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO
CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 129 - DPTO. DE CONTABILIDAD

13155	ANDY DE LA CRUZ ESCANIO		40.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	847,25	39.152,75
	ENC. CONTABILIDAD	22500078575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14005	ARIEL CELEDONIO GIRON		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	ENC. DE CONCILIACIONES	22500597723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7346	AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	14.950,00
	Auxiliar	00102721966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7338	CARMEN NICAURIS PAULA BRAZOBAN		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	14.950,00
	SECRETARIO/A AUXILIAR	40222404572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2196	GABRIELA TAMARES DE LOS SANTOS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	18.950,00
	Contador/a	00104469341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13414	GRABIEL FRANCISCO MORENO HERRERA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	14.701,18
	Archivista	22500668953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2712	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
	MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00102538543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12074	OSVALDO ANTONIO SILVERIO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	19.950,00
	Contador/a	00112798350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12038	RAUL ALEJANDRO TIBURCIO GUERRERO		35.000,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	97,25	34.902,75
	CONSULTOR/A TECNICO	00103136271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DPTO. DE CONTABILIDAD			191.000,00	0,00	844,50	0,00	0,00	248,82	0,00	400,00	0,00	1.493,32	189.506,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 136 - DPTO. DE RECAUDACIONES

13627	ANEURIS BALERIO DE LA ROSA AQUINO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90	0,00	50,00	0,00	1.542,90	8.457,10
	ANALISTA DE COBRANZA	00111091344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13630	ANGEL OCTAVIO BERROA SORIANO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	ANALISTA DE COBRANZA	40226549463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12073	BENJAMIN ESTEPAN RAMON		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.950,00
	Auxiliar	40240354387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13914	BERLIN ABAD GIRON		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	Chofer	00114436876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

NOVIEMBRE
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		
7041	FREDDY BALBUENA ACOSTA Chofer	06000035722	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18	
3191	GENESIS ILVERY LINARES CABRERA Auxiliar	40235247448	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18	
7785	JOSE ESPINAL Inspector/a	00115642878	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18	
9201	JUAN DE JESUS MARTINEZ MUESES Supervisor/a	00109114066	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	8.079,14	
13370	KAREN MARIA BRAZOBAN GIRON CONSULTOR/A TECNICO	22500183748	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	
6838	MICHAEL FRANCISCO LAURENCIO GONZALEZ Auxiliar	40225097233	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
13625	MIGUELINA SOSA ENC. DEPT. RECAUDACIONES	22500635671	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	
2288	OCTAVIO ANTONIO BONILLA MELLA ENCARGADO DE MULTAS	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	
6839	RAFAEL AQUINO DIAZ Auxiliar	00108145459	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18	
7775	RAFAEL ESTANISLAO NUÑEZ Inspector/a	09000156415	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
13163	REINALDO SORIANO SORIANO ENC. DEPT. RECAUDACIONES	00109377960	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75	
7763	REYNA LUCIA IVES VINICIO Inspector/a	40221199371	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
7758	TOMASINA CARMONA SELMO Inspector/a	00111090445	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
3265	TRINIDAD MERCEDES MARTINEZ ROQUE CONSULTOR/A TECNICO	22500101146	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18	
7800	WILSON NORBERTO SANDOVAL PEREZ Inspector/a	00112853940	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
7812	YAINDY CECILIA RODRIGUEZ HICIANO Inspector/a	22500335199	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
2015
Cristy Torres
REVISION Y CONTROL

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos				PARTIDO	S. MEDICO						
						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
7765	YOHANNA ENCARNACION RODRIGUEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		50,00	6.950,00
	Inspector/a	22500552843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Totales por Departamento:DPTO. DE RECAUDACIONES			281.000,00	0,00	2.344,50	0,00	0,00	3.856,68	0,00	950,00	0,00		7.151,18	273.848,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Departamento: 137 - DIVISION DE FACTURACION

9215	ANTONIO GARCIA LOPEZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00		298,82	11.701,18
	Supervisor/a	01800252262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9058	BIENVENIDO MATEO MOGICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		50,00	11.950,00
	Supervisor(a) General	00115926404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7136	CANDELARIA NUÑEZ MARTINEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00
	Conserje	00106135734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9057	DERMIRIO SANCHEZ MESA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		50,00	8.950,00
	Supervisor(a) General	00108596040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8867	DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00		920,86	10.579,14
	Secretaria/o	00116804634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9063	FAUSTO ANTONIO CAPELLAN DE LA ROSA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,04	0,00	50,00	0,00		511,04	11.488,96
	Supervisor(a) General	00115313603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9217	JESUS PUELLO RAVELO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		50,00	8.950,00
	Supervisor/a	00110663804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12692	KATHERINE RAMIREZ CAMACHO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00		920,86	6.079,14
	Inspector/a	40212369462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10733	LIDIA FIOR D'ALIZA BRITO PERALTA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00		298,82	4.701,18
	Auxiliar	00114495989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12589	LILIANA IDERISSA DE LA CRUZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		50,00	11.950,00
	Coordinador/a	40213285469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9205	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		50,00	8.950,00
	Supervisor/a	00116997818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9231	LUIS ANIBAL MARCELO SANCHEZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		50,00	8.950,00
	Supervisor/a	22500482355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9221	LUIS MARIA FAMILIA REYES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		50,00	8.950,00
	Supervisor/a	00112406897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	



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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos				PARTIDO	S. MEDICO						
						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES		BASURA	OTROS DESC.		
8848	LUISA ESTELA PEGUERO FLEURY Digitador/a	22500540707	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00		50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	8.079,14
6844	MARIA FAUSTINA JUSTO HEREDIA Auxiliar	00110473923	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
9236	PAOLA MARIA MERCEDES TORIBIO Supervisor/a	22500485010	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9213	RAMON CAPELLAN HERNANDEZ Supervisor/a	00103162707	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00		50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
9210	RAMON HERMINIO ALMONTE VALDEZ Supervisor/a	09300181436	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9220	RUFINA ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ Supervisor/a	00106072366	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
7801	SANTA DOMINGUEZ RODRIGUEZ Inspector/a	00113238646	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13041	SHEINNY MARIAN PAREDES GONZALEZ Supervisor/a	40230952893	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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
8837	SUGEY ANTONIA DURAN DE VALDEZ Encargado/a	00113280473	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00		50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	13.701,18
7129	WANDA DE LOS SANTOS CABRAL Conserje	22500096932	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6836	YENNY GUZMAN MESA Digitador/a	22500033943	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00		50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
Totales por Departamento: DIVISION DE FACTURACION			228.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.059,44 0,00	0,00 0,00		1.200,00 0,00	0,00 0,00	7.259,44 0,00	221.240,56

Departamento: 138 - DIVISION DE COBRANZAS

7133	ALTAGRACIA DIAZ SANCHEZ Auxiliar	00110470358	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
7149	HESCALE GONZALEZ VARGAS Coordinador/a	00113977706	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	SERV. PUBLICOS MOTORES	DEPENDIENTES BASURA		
6848	SUVERNIA DE JESUS MORENO ENC. DE COBRANZAS	22500283266	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	298,82 0,00	13.701,18
Totales por Departamento: DIVISION DE COBRANZAS			31.000,00 0,00	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	398,82 0,00	30.601,18

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

8972	ANA YRIS QUEZADA QUEZADA Sub-encargado/a	00102093994	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13558	CARLOS BAUTISTA PANIAGUA Abogado/a	00108112434	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	50,00 0,00	11.950,00
6632	CIRIACO ENCARNACION Asistente	00108679903	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	920,86 0,00	6.079,14
3302	ESTRELLA ROSA MANCEBO Secretaria/o	22500607290	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	13.750,00
7128	IVELISSE REYES RAMIREZ Conserje	40220545954	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1367	JOSE ANTONIO BEATO Abogado/a	00102439015	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
11277	JOSE CORPORAN TORRES Abogado/a	00108568197	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
9726	JUANA MARIA BRAZOBAN MOREL Conserje	00106123763	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
13874	LISSETTE DE LA ROSA DE GOMEZ Cajero/a	22500334267	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	50,00 0,00	9.950,00
13159	LUIS AMADO DE PAULA GONZALEZ Encargado/a	00114557531	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	797,25 0,00	39.202,75
12800	MABEL ESMILYN VALLEJO MARTINEZ Secretaria/o	22500556844	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	298,82 0,00	6.701,18
8764	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ Auxiliar	40224084745	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6596	MARIA MAGALLANES MAGALLANE Abogado/a	00108918483	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
Cristy Torres
20 NOV 2020
AUDITOR NO. 5
REVISIÓN Y CONTROL

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

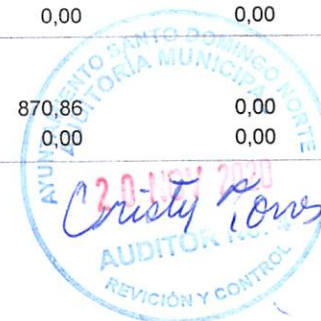
PROGRAMATICA :

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 Ingreos								ARS	PRODUCTOS		
8841	MARLENE PERALTA MARTINEZ Secretaria/o	00116532466	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.850,00	
13548	OCTAVIO DEMOSTENES MENDEZ MELLA Abogado/a	00102214863	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	
13904	RAYSA ANTONIA GARCIA MARTINEZ Abogado/a	22500475250	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	
13550	RONALD CONCEPCION TAVERAS Abogado/a	22500272012	15.000,00 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	14.701,18	
6820	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ Auxiliar	40224923660	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	
Totales por Departamento:DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS			194.701,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.866,14 0,00	0,00 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00	3.363,39 0,00	191.337,61	
Departamento: 141 - DPTO. DE PRESUPUESTO														
13158	DOLORES GARCIA SORIANO ENCARGADO(A) DE PRESUPUESTO	00117853150	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	
2199	DOMINGA ALMONTE ARIAS Contador/a	06600229881	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	19.079,14	
Totales por Departamento:DPTO. DE PRESUPUESTO			60.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 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	1.768,11 0,00	58.231,89	
Departamento: 143 - CAJA														
1939	ELBIRA RAMONITA PEGUERO PEÑA Cajero/a	00108958828	7.500,00 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	7.201,18	
1937	SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO Cajero/a	00103040549	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
Totales por Departamento:CAJA			15.500,00 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	15.201,18	
Departamento: 152 - ENCARGADO DPTO. RECAUDACIONES														
13593	NILENIA LANTIGUA ENC. DE DESECHOS SOLIDOS	22500383215	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	19.079,14	



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

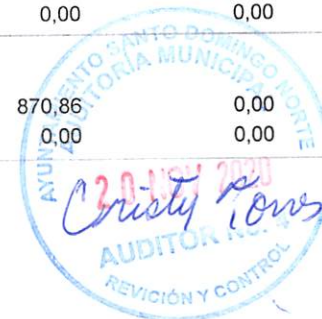
PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total compensaciones			
			Otros Ingreos									ARS	PRODUCTOS	
8841	MARLENE PERALTA MARTINEZ Secretaria/o	00116532466	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.850,00	
13548	OCTAVIO DEMOSTENES MENDEZ MELLA Abogado/a	00102214863	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	
13904	RAYSA ANTONIA GARCIA MARTINEZ Abogado/a	22500475250	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	
13550	RONALD CONCEPCION TAVERAS Abogado/a	22500272012	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	
6820	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ Auxiliar	40224923660	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18	
Totales por Departamento:DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS			194.701,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.866,14 0,00	0,00 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00	3.363,39 0,00	191.337,61	
Departamento: 141 - DPTO. DE PRESUPUESTO														
13158	DOLORES GARCIA SORIANO ENCARGADO(A) DE PRESUPUESTO	00117853150	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	
2199	DOMINGA ALMONTE ARIAS Contador/a	06600229881	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	19.079,14	
Totales por Departamento:DPTO. DE PRESUPUESTO			60.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 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	1.768,11 0,00	58.231,89	
Departamento: 143 - CAJA														
1939	ELBIRA RAMONITA PEGUERO PEÑA Cajero/a	00108958828	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.201,18	
1937	SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO Cajero/a	00103040549	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
Totales por Departamento:CAJA			15.500,00 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	15.201,18	
Departamento: 152 - ENCARGADO DPTO. RECAUDACIONES														
13593	NILENIA LANTIGUA ENC. DE DESECHOS SOLIDOS	22500383215	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	19.079,14	



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

NOVIEMBRE
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 Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		compensaciones
Totales por Departamento:ENCARGADO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	19.079,14
DPTO. RECAUDACIONES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 35 - Direccion Financiera

12841	CORANNY REYES ZABALA Secretaria/o	22500507524	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	15.701,18
13153	DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ Director/a	00116529827	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
Totales por Departamento:Direccion Financiera			61.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.846,07 0,00	59.153,93

Departamento: 60 - DPTO. DE TESORERIA

2190	ALEXIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ Contador/a	40227461726	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
13157	ARNIES PATRICIA ZARZUELA DE LOS SANTOS Tesorero/a	22500240860	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.418,11 0,00	42.581,89
13628	CARMEN ALEIDY DE LOS SANTOS GARCIA Analista	40220757088	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
13435	EUNICES BETANCES GUERRERO Cajero/a	40230308799	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
13695	JENNY MARIA AQUINO SOLANO DE GUZMAN ENC. DE PAGOS	00800266181	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
14220	MARLENY CRISTINA RIVERA GARCIA Auxiliar	40213027507	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
3311	ODALY GIL TAVERAS Secretaria/o	00109790469	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.736,98 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.786,98 0,00	13.213,02
Totales por Departamento:DPTO. DE TESORERIA			141.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.607,84 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	5.355,09 0,00	135.644,91

Departamento: 79 - Direccion de Seguridad Ciudadana (Policia Municipal I)

8822	GENESIS NICOLE MARTE MELLA AUXILIAR 2	40212831040	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
------	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------	----------



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

NOVIEMBRE
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 Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		compensaciones
Totales por Departamento:Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	7.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 83 - Dirección de Registro Civil I													
2113	DAMASA FERRAN BRAZOBAN Conserje	00106133002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12126	ISMERLYN ALVAREZ MARTES Auxiliar	40222675205	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,81	0,00	50,00	0,00	920,81	8.079,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1558	YADIRA MAGALYS DE JESUS SANTANA Auxiliar	22500452135	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	8.079,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Dirección de Registro Civil I			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,49	0,00	150,00	0,00	2.140,49	20.859,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I													
12984	ESTHER MENDEZ DE RAMIREZ Digitador/a	00109278093	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6958	FRANCISCO GERMAN BAEZ Supervisor/a	00113350953	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	7.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	50,00	0,00	50,00	11.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I			31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	150,00	0,00	398,82	31.101,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1,286,201.00	0,00	7,878.00	0,00	0,00	20,615.23	0,00	4,200.00	0,00	32,693.23	1,253,507.77
Cantidad Empleados 97.00			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\$			1,286,201.00	0,00	7,878.00	0,00	0,00	20,615.23	0,00	4,200.00	0,00	32,693.23	1,253,507.77
Cantidad General Empleados: 97.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO

NOVIEMBRE
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 Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Otros Ingreos	compensaciones		
						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			

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

Aprobado:

Fecha:



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERIA	
ASDN	PAGADO
FECHA:	24/11/20
RECIBIDO:	158687-128790
CAJERA:	Ch



	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԴԱՐԱՆԻ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ
	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԴԱՐԱՆԻ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԴԱՐԱՆԻ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

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.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 110 - SERVICIOS GENERALES

2318	ANTONIO PANIAGUA ROSARIO	00109958322	7.000,00	128937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Electricista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SERVICIOS GENERALES			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	

Departamento: 144 - DIVISION DE MAYORDOMIA

2119	ALTAGRACIA SELMO	00110481025	5.000,00	8938	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
	Conserje		0,00	8939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2114	CELIA DE LOS SANTOS	00115620569	5.000,00	8940	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
	Conserje		0,00	8941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14070	ELENA MAGALLANES MAÑON	00117405563	5.000,00	8942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Conserje		0,00	8943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13602	EVELYN PEREZ GARCIA	22500207190	5.000,00	8944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Conserje		0,00	8945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13833	GENESIS ARAUJO	22500912211	7.000,00	8946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Conserje		0,00	8947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13792	JORGELINA FERRERAS	00107368565	7.000,00	8948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Conserje		0,00	8949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14195	MARIAADELA CONTRERAS CONTRERAS	00109213140	5.000,00	8950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje		0,00	8951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13506	MARITZA NOLASCO MARTINEZ	00110889383	7.000,00	8952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Conserje		0,00	8953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA			46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	350,00	0,00	847,64	45.152,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 164 - DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

2348	ESTEBAN DOTEL SEGURA	00107368144	25.000,00	8946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	24.950,00
	Encargado/a		0,00	8947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14026	RAFAEL ARTURO LOPEZ	00113579908	10.000,00	8948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	Auxiliar		0,00	8949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA :			Servicios Administrativos y Financieros				CTA PRES: 211101		CTA. BANCO : Gastos de Personal		Presupuesto 2020		
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
13623	SANTO ERNESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		30.000,00	8948 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	29.950,00
	ENC. DE SERVICIOS GENERALES	00114313455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3502	TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO		12.000,00	8949 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	11.701,18
	Supervisor/a	40235678253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DPTO. DE SERVICIOS GENERALES			77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	200,00	0,00	448,82	76.551,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA

13519	AGUSTINA TORRES ALVARADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	Supervisora de Mayodomia	00116230921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13903	ALTAGRACIA CARMELITA BELTRE RAMIREZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Conserje	00108201096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13901	SONIA DE LA CRUZ DE LA ROSA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Conserje	00116780719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12936	WANDA MERCEDES ISAAC		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	50,00	0,00	298,82	4.701,18
	Conserje	22500782853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA			29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	200,00	448,82	28.551,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 166 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

13868	BRAYAN RAMON FRIAS C.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	INSTALADOR DE CHIRRO	40226914543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11813	DANNY DIONISIO RODRIGUEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	50,00	0,00	298,82	9.701,18
	Electricista	00114114242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	FRANCISCO VIRGILIO NUÑEZ LIZARDO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
	Ebanista	00108318353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13867	JULIO GREGORY AMADOR ANDINO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	INSTALADOR DE CHIRRO	22500779396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13209	KELVIN MASIEL FELIZ FERRERAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	Electricista	00118281559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13518	LUIS JAVIER PUJOLS SANCHEZ		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	14.950,00
	PINTOR	00102876521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PROGRAMATICA:			TRANSACCIONES DE NOMINA								Total		Total Neto
No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total compensaciones		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		OTROS DESC.	
8810	RAMON MADE BELEN Electricista	22500747286	10.000,00 0,00	8960 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	15.000,00 0,00	8961 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	10.000,00 0,00	8962 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14019	WELLINGTON OMAR PAULINO HERRERA TECNICO EN REFRIGERACION	00116021999	15.000,00 0,00	8963 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
Totales por Departamento:DIVISION DE MANTENIMIENTO			117.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	748,82 0,00	116.251,18
Departamento: 167 - DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES													
13211	ANTONIO ROSARIO BONIFACIO Chofer	00500384490	16.000,00 0,00	8964 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
11968	DANIEL DIROCHE BURGOS Mensajero/a	40239691583	8.000,00 0,00	8965 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14217	DEYANIRA PUELLO DILONE Analista	22500478122	10.000,00 0,00	8966 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13169	GEOVANNY BLAS RODRIGUEZ ENC. DE COMPRAS	00111215018	40.000,00 0,00	8967 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
14201	JENNIFFER SANTOS PAULINO SECRETARIO(A) AUX.	22500268721	12.000,00 0,00	8968 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13126	MARTELIS MANUELA MEJIA ROQUE Auxiliar	40214170405	12.000,00 0,00	8969 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12776	NATALY JIMENEZ SANTOS TECNICO DE COMPRAS	22500135383	12.000,00 0,00	8970 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES			110.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497,64 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	1.494,89 0,00	108.505,11
Departamento: 168 - DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVO FIJO													
14102	FELIX ISAAC LAURENCIO NUÑEZ ENC. DE PATRIMONIO	40226562664	15.000,00 0,00	8971 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITOR No. 2
20 NOV 2020
REVISIÓN Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO

NOVIEMBRE
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 Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total compensaciones	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
3234	HENRY RAFAEL MONCION SANTANA		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	SUB-ENCARGADO DE PATRIMONIO (HOI	00111342903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3193	JULIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ UREÑA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	9.701,18
	Secretaria/o	22500093582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3233	MELIDO ANTONIO MONCION SANTANA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	9.950,00
	SUB-ENCARGADO DE PATRIMONIO	00113534692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVO FIJO			35.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	150,00	0,00	34.602,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 170 - DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO

1116Z	ARGENY MANUEL TEJEDA NUÑEZ		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	29.950,00
	Encargado(a) de Suministro	04900810849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13365	ELVIN VIDAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Chofer	22500842681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1215Z	JOSE BASILIO HERNANDEZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	8.950,00
	Auxiliar	00109968420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13373	MODESTO ANGEL GOMEZ PRESINAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	9.950,00
	Auxiliar	00112419247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2246	YANNORIS ZULEYCA SANTANA FANI		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
	Digitador/a	22500436286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO			67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	66.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 20 - Direccion Administrativa

13276	ANTOLIN BELLO BATISTA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Chofer	00114111701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14013	CLARITZA ALTAGRACIA CABRERA SEVERINO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Encargado/a	00105395230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13361	DAROLYN CAROLINA MENDOZA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	19.950,00
	Asistente	22500696616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13056	DINANYIS GOMEZ DE LA CRUZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	9.950,00
	Vicegobernador(a)	40224598934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
14236	JENNY SUGEI LORA VENTURA DE RODRIGUEZ TECNICO	00115656639	30.000,00 0,00	8984 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14241	JOSE MIGUEL VARGAS MERCEDES Auxiliar	00117447037	15.000,00 0,00	8985 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13804	JUAN ANTONIO BELTRAN REYES AUXILIAR DEL GOBERNADOR	00111468104	10.000,00 0,00	8986 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	9.950,00
1541	JUANA BAUTISTA CRUZ ENCARNACION Auxiliar	00106245756	11.000,00 0,00	8987 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	10.950,00
2293	JULIO CESAR GOMEZ MELLA ENC. DE MANTENIMIENTO (HONORIFIC)	00106247406	1,00 0,00	8988 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13176	LUIS FRANKLIN SALAZAR FERNANDEZ Director/a	00113411581	45.000,00 0,00	8989 0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.452,75
11336	MATILDE MAMBRU MANZANILLO ENC. DE PATRIMONIO	22500281112	15.000,00 0,00	8990 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	14.701,18
660	NOEL CEPEDA FERRERAS Auxiliar	22500694967	15.000,00 0,00	8991 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13639	RAFAEL ANTONIO BURGOS MORILLO PORTERO(A)	00115969818	8.000,00 0,00	8992 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	8993 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	19.701,18
472	RICHARD VIVIANO JAQUEZ Auxiliar	22500165455	10.000,00 0,00	8994 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13366	SALVIN ENCARNACION TEJADA Auxiliar	40213596881	10.000,00 0,00	8995 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	9.950,00
1249	XIOMARA SOTO Asistente	00108144619	15.000,00 0,00	8996 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	14.701,18
Totales por Departamento:Direccion Administrativa			279.001,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,46 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	276.307,29
Departamento: 68 - MANTENIMIENTO												
13579	JEFRIN ANDRES AQUINO ROSARIO CARPINTERO	00117287995	15.000,00 0,00	8997 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	14.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion 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		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		
13575	RAMON THOMAS ARAUJO Auxiliar	00114933492	10.000,00 0,00	8998 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	9.950,00
Totales por Departamento:MANTENIMIENTO			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	24.900,00
Departamento: 72 - ARCHIVO CENTRAL												
13533	ANYELIS DEL ROSARIO BRAZOBAN Secretaria/o	22500322965	10.000,00 0,00	8999 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	9.950,00
3295	GENIKA MARIA RAMIREZ MERCEDES Secretaria/o	40226112981	8.050,00 0,00	12900 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	6.507,10
12024	JUANA SANCHEZ DIAZ Auxiliar	00114963432	12.000,00 0,00	9003 0,00 0,00	0,00 0,00	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
6899	ROKEIDY VIDAL DE PAREDES Auxiliar	00201391257	10.000,00 0,00	9004 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	7.835,06
Totales por Departamento:ARCHIVO CENTRAL			40.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.607,84 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	36.242,16
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			832,052.00	0,00	2,344.50	0,00	0,00	6,344.86	0,00	2,550.00	0,00	820,812.64
Cantidad Empleados 66.00			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\$			832,052.00	0,00	2,344.50	0,00	0,00	6,344.86	0,00	2,550.00	0,00	820,812.64
Cantidad General Empleados: 66.00			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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS

13656	ALEXIS VALENZUELA Supervisor/a	05300367017	12.000,00 0,00	129150 9151	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14255	ANA JULIA FAMILIA VALENZUELA Auxiliar	00104520390	6.000,00 0,00	9152	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14254	ANDREA PLATA UPIA Auxiliar	06800213230	9.000,00 0,00	9153	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14247	CELSA YORDANA ABAD OVALLE Supervisor/a	22500628486	10.000,00 0,00	9154	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14229	DIOMEDES JOHNSON ENCARNACION Alcalde Pedaneo	00100497221	5.000,00 0,00	9155	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12120	EDWARD AMAURY CONTRERAS GUZMAN Auxiliar	40230462398	12.000,00 0,00	9156	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13828	ELSA CABRERA Inspector/a	22300021296	7.000,00 0,00	9157	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14249	EMMANUEL FELIZ SANTANA Auxiliar	22500910512	7.000,00 0,00	9158	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14263	FABIAN FIGUEROA RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	00100320142	5.000,00 0,00	9159	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13915	FAUSTINO MOYA Inspector/a	00102867728	10.000,00 0,00	9160	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14248	GABRIELA MARIA MANZUETA GARCIA Inspector/a	22500203983	7.000,00 0,00	9161	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14084	JERSON FELIZ MARTINEZ Supervisor/a	40215784147	12.000,00 0,00	9162	0,00 0,00	0,00 0,00	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
95	JOSE SANTOS CALDERON Inspector/a	00103079901	6.500,00 0,00	9163	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14250	JUAN LUIS SANCHEZ ARIAS Supervisor(a) General	00116432824	12.000,00 0,00	9164	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14252	JULY DEL CARMEN JIMENEZ Auxiliar	00108548785	7.000,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00

20 NOV 2020

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

NOVIEMBRE

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.	
14251	KARINA RECIO SANTOS Supervisor(a) General	22500846294	13.800,00 0,00	9165 0,00 9166 0,00	0,00 0,00	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
13932	MANUEL BAUTISTA ENCARNACION Inspector/a	00103076394	10.000,00 0,00	9167 0,00 9168 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	9.950,00
14265	MARIA RAMONA ALVARADO GARCIA Auxiliar	00113845697	7.000,00 0,00	9169 0,00 9170 0,00	0,00 0,00	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
14256	MARIO CUEVAS NOVAS Inspector/a	40236673659	5.000,00 0,00	9171 0,00 9172 0,00	0,00 0,00	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
14259	MARISOL DE LA ROSA DE BAUTISTA Auxiliar	00110241999	9.000,00 0,00	9173 0,00 9174 0,00	0,00 0,00	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
11499	MELISA DIAZ ALBERTI Secretaria/o	22500902683	8.050,00 0,00	9175 0,00 9176 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	7.751,18
14007	PLINIO DE JESUS ESTEVEZ Auxiliar	00111606349	9.000,00 0,00	9177 0,00 9178 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	8.950,00
13819	QUINTINO AFRANIO VALDEZ MARTINEZ DELEGADO	00108320474	30.000,00 0,00	9179 0,00 9180 0,00	0,00 0,00	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
14258	RIGOBERTO MOREL BAUTISTA Auxiliar	40237404526	7.000,00 0,00	9181 0,00 9182 0,00	0,00 0,00	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
13993	ROSANNA REYES LIRANZO Secretaria/o	40226440747	9.200,00 0,00	9183 0,00 9184 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	9.150,00
141	YEIMI YAFREISI CARMEN MARTE Auxiliar	22500906874	7.000,00 0,00	9185 0,00 9186 0,00	0,00 0,00	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
14253	YOKATY MESA FERRERAS Auxiliar	02200376958	7.000,00 0,00	129202 0,00 0,00	0,00 0,00	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
Totales por Departamento: DELEGACION DE GUARICANOS			249.550,00 0,00	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	698,82 248.851,18

Departamento: 118 - DELEGACION DE SABANA PERDIDA

14264	ADDIN EMILIO PEÑA SOTO Auxiliar	00102424876	3.033,00 0,00	9177 0,00 9178 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.033,00
6888	ALBA ROSANNY ACOSTA Auxiliar	00108347840	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	4.701,18



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN DOMINGO NORTE

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

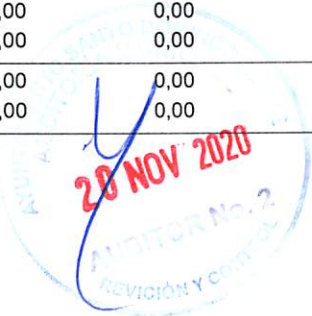
PROGRAMATICA :

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.	
13328	ALBERT MANUEL CUEVAS Inspector/a	40226195796	9.000,00 0,00	9179 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2314	ALBERTO RAMIREZ Auxiliar	00108419516	7.000,00 0,00	9180 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	6.950,00
2220	ALTAGRACIA JIMENEZ REYES Auxiliar	00104179924	15.000,00 0,00	9181 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	14.701,18
658	CESAR AUGUSTO SORIANO DIAZ Supervisor/a	22500076926	9.000,00 0,00	9182 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	8.950,00
659	CLARISA ALTAGRACIA HERNANDEZ MARTINEZ Auxiliar	22500248830	8.000,00 0,00	9183 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
13563	CRISTOFER SUCRE MARTINEZ Inspector/a	11200012968	9.000,00 0,00	9184 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
8505	DORKA ALTAGRACIA TEJADA Auxiliar	00103973921	5.000,00 0,00	9185 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
1938	ELIZABETH CAPELLAN RODRIGUEZ Cajero/a	00103162715	10.000,00 0,00	9186 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	9.701,18
14033	FRANCISCO ANTONIO MENDOZA MARTINEZ Auxiliar	00115686453	7.000,00 0,00	9187 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3244	HANIURKA YOKAYRA REYES GOMEZ Auxiliar	22500280122	15.000,00 0,00	9188 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	14.701,18
13872	JOSE MANUEL MORENO VINICIO Mensajero/a	00117202564	5.800,00 0,00	9189 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	5.750,00
13890	JUAN JOSE TORRES BLANCO Inspector/a	00110910718	3.967,00 0,00	9190 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,00
8504	MARIELENA DE LOS SANTOS CUEVAS Obrero/a	40227140460	5.000,00 0,00	9191 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
9985	MARIQUITA URBAEZ Auxiliar	00108421116	5.000,00 0,00	9192 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
9151	MARLENY LEBRON CUESTA Auxiliar	22500628551	9.000,00 0,00	9193 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	8.950,00
12032	MAYERLI RODRIGUEZ JAQUEZ Auxiliar	22500661008	5.000,00 0,00	9194 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00



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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

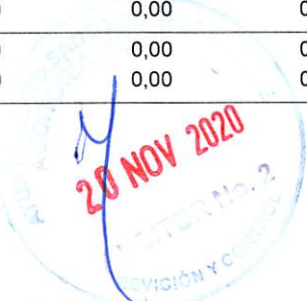
CTA PRES: 211101

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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11885	MELISIS GARCIA GARCIA Auxiliar	00115435075	5.000,00 0,00	9195 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
4141	MERCEDES ADON DE RODRIGUEZ Supervisor/a	00112645353	12.000,00 0,00	9196 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
13820	NUMEIRY MORENO DELEGADO	22500058064	30.000,00 0,00	9197 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	29.950,00
13530	ROSA NELLYS FIGARI MORENO Inspector/a	02601322924	8.000,00 0,00	9198 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
13552	TOMAS ANTONIO GUZMAN Auxiliar	00108889346	9.000,00 0,00	9199 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
8500	TORIBIA MARTINEZ DE ARIAS Conserje	00112064688	5.000,00 0,00	129200 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
14086	YOLANDA ALTAGRACIA DE JESUS RODRIGUEZ Supervisor/a	00100361724	12.000,00 0,00	9201 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Totales por Departamento:DELEGACION DE SABANA PERDIDA			216.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,92 0,00	0,00	900,00 0,00	0,00	2.392,92 0,00	214.407,08

Departamento: 130 - DELEGACION DE HIGUERO

13897	ALEJANDRO BURET MARTE Alcalde Pedaneo	00111391777	5.000,00 0,00	9203 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
13540	ALFREDO BATISTA DE LA CRUZ Auxiliar	00115500613	8.000,00 0,00	9204 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
14146	ANA CRISTINA GONZALEZ PACHECO Supervisor/a	00106044639	14.000,00 0,00	9205 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
9145	ANGELA MERCEDES Auxiliar	04701301840	12.000,00 0,00	9206 0,00	0,00	0,00	0,00	904,80 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	954,80 0,00	11.045,20
12065	ANNY MARIA SOLANO NUÑEZ Conserje	22500871615	5.000,00 0,00	9207 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
13896	EUCLIDES SOLANO LARA Inspector/a	22500486687	7.000,00 0,00	9208 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
13891	ISABEL TEJADA DE JESUS Inspector/a	00116422726	7.000,00 0,00	9209 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



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.	
504	KIMAURY PASCUAL GIRON Inspector/a	22500011816	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	9.000,00
14140	LISAURY ACEVEDO BERROA Auxiliar	40228054983	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	8.000,00
14009	MORELIA SORIANO BAUTISTA Supervisor/a	40226851752	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13821	NERIS HERNANDEZ DELEGADO	00106120199	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	29.950,00
13899	SOLANYI NUÑEZ VALDEZ Secretaria/o	40225014857	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	6.950,00
14136	VIANELA DE JESUS PACHECO Sub-encargado/a	40221371632	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	12.000,00
Totales por Departamento:DELEGACION DE HIGUERO			129.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	904,80 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	0,00 0,00	1.354,80 127.645,20

Departamento: 239 - CEMENTERIOS MUNICIPALES

14147	ESTEFANIA DE LA CRUZ GONZALEZ SUB-ENC. CEMENTERIO LA GINA	22500477090	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
14148	YODENNY MIOSOTYS LEBRON DE FERNANDEZ Auxiliar	01100327186	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	8.000,00
Totales por Departamento:CEMENTERIOS MUNICIPALES			18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00

Departamento: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldías

11307	AFRODISIO JAVIER DE LA ROSA Alcalde Pedaneo	00106161201	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	4.950,00
13553	AGUSTIN MARTINEZ DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	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	4.950,00
1489	ALTAGRACIA RONDON SEPTIMO Auxiliar	00111958401	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	4.950,00
1156	AMADO DEL ROSARIO Alcalde Pedaneo	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	1,00

20 NOV 2020
AUDITOR No. 2

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.	
12134	AMPARO HERNANDEZ MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00111011656	5.000,00 0,00	9222 0,00 0,00	0,00 0,00	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
7692	ANA TALIA MUÑOZ Inspector/a	00106121155	9.000,00 0,00	9223 0,00 0,00	0,00 0,00	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
2517	ANALKIS JOEL CAMILO PEREZ Inspector/a	06000144730	10.000,00 0,00	9224 0,00 0,00	0,00 0,00	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
2488	ANARDO BURET MARTE Inspector/a	00106037591	7.000,00 0,00	9225 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	6.950,00
12403	ANDREA TAVERAS ROBLES Instructor(a)	00104384292	3.967,00 0,00	9226 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.967,00
1163	ANDRES DE LA CRUZ DE LEON Alcalde Pedaneo	00500050760	5.000,00 0,00	9227 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	4.701,18
13458	ANTONIO MARTINEZ SILLE Inspector/a	00111629457	9.000,00 0,00	9228 0,00 0,00	0,00 0,00	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
13118	BACILIA MOTA MEDINA Alcalde Pedaneo	00106041304	5.000,00 0,00	9229 0,00 0,00	0,00 0,00	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
1139	BACILIO RINCON DE JESUS Alcalde Pedaneo	00105906135	5.000,00 0,00	9230 0,00 0,00	0,00 0,00	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
13555	BERNARDINO FORTUNATO MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00108506825	5.000,00 0,00	9231 0,00 0,00	0,00 0,00	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
1445	BRAUDILIO DE LOS SANTOS DE LEON Auxiliar	00106067739	6.000,00 0,00	9232 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	5.950,00
13270	BRAULIO ANTONIO RAMIREZ SUPERVISOR GRAL. OPERATIVO	22500589639	20.000,00 0,00	9233 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	19.701,18
3276	BRENDA HINOJOSA CONSTANZA Secretaria/o	22500772912	8.050,00 0,00	9234 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11309	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	00106206311	5.000,00 0,00	9235 0,00 0,00	0,00 0,00	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
2535	CLARITZA MATEO DE LA ROSA Inspector/a	00114792849	7.000,00 0,00	9236 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	6.701,18
3275	CRISTINA GONZALEZ Secretaria/o	00114824386	10.050,00 0,00	9237 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	9.868,27

20 NOV 2020
AUDITOR No. 2

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.		
12356	CRISTOFER DE JESUS PEREZ SANCHEZ Auxiliar	40214506400	8.000,00 0,00	9238 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
11310	DAISA ANOICA RUIZ JIMENEZ Supervisor/a	00110448537	9.000,00 0,00	9239 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
2448	DOLORES CASTILLO PIMENTEL Inspector/a	00108349101	7.000,00 0,00	9240 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
11311	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO Alcalde Pedaneo	00106209406	5.000,00 0,00	9241 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
14262	ECOLASTICA VALERA VALDEZ Inspector/a	00106122468	9.000,00 0,00	9242 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
13213	EDGAR ALEXANDER SANTOS HERNANDEZ Asistente del Director(a)	00114398746	20.000,00 0,00	9243 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	19.701,18
9137	EDUARDO ROMAN PEÑA Auxiliar	00108532037	9.000,00 0,00	9244 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
1509	ELIZABETH ROJAS Auxiliar	22500633932	5.000,00 0,00	9245 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
12908	ELMA GUERRERO PEREZ ALCALDESA PEDANEA	00110033941	5.000,00 0,00	9246 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
3431	ENEROLISA PACHECO Sub-encargado/a	00106047319	12.000,00 0,00	9247 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
1453	ESTANISLAO VALLEJO BRAZOBAN Auxiliar	00106156045	5.000,00 0,00	9248 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
14193	ESTARLING ANTONIO GUZMAN MEJIA SUPERVISOR/A REGIONAL	40222885424	25.000,00 0,00	9249 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
1152	ETANISLAO LIRANZO Alcalde Pedaneo	00800202863	5.000,00 0,00	9250 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
14209	EURIDICE SANTOS AMPARO Auxiliar	00110449592	5.000,00 0,00	9251 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
1495	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ Auxiliar	00113906317	7.000,00 0,00	9252 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
1124	FELIX REYES Alcalde Pedaneo	00106063373	5.000,00 0,00	9253 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



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.		
2452	FRANCHESCA GONZALEZ ALMONTE	22500830314	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
	Inspector/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2771	FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER	00106038185	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Obrero/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1172	GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO	00500105317	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
	Alcalde Pedaneo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9140	GELIA MONTERO ROA	00106154081	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
	Auxiliar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11972	GLENNY VALLEJO FERMIN	22500269661	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	6.079,14
	Auxiliar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13212	GUILLERMINA TAVERA SANTAMARIA	00500287479	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	Inspector/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1133	JESUS DE PAULA DE PAULA DE LA CRUZ	00108492935	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Alcalde Pedaneo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1174	JOSE JAVIER LINARES	00106052319	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Alcalde Pedaneo (Honorifico)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1137	JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO	00106132665	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Alcalde Pedaneo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13887	JOSE FRANCISCO AQUINO MORETA	00113733190	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Chofer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1135	JOSE GONZALO CONTRERAS TEJADA	00106119159	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Alcalde Pedaneo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1171	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ	00103007605	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
	Alcalde Pedaneo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13549	JOSE PIERRE ORTEGA	00109389957	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Auxiliar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13170	JUAN ANDRES TEJADA HICIANO	00110037256	45.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
	ENC. GRAL. DELEGACIONES Y ALCALDI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1134	JUAN ANTONIO UCETA INOA	00104741632	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Alcalde Pedaneo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2485	JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO	00106131543	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Inspector/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

NOVIEMBRE
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.		
1437	JUAN GILBERTO FELIZ DE LOS SANTOS Auxiliar	22500860568	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
11342	JUAN NUÑEZ MONTAÑO Alcalde Pedaneo	00114502552	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1491	JULIANA DE LA ROSA BONIFACIO Auxiliar	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
14061	JUNIOR AMAURYS VASQUEZ BORBON Auxiliar	00112149158	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
2546	KATIUSKA NIEVES VICENTE Inspector/a	22500340678	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18
2531	LEANDRA VELEZ BRAND Inspector/a	00116604570	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
6625	LISSETT MERCEDES TAVAREZ Secretaria/o	22500703552	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	7.657,10
2768	LUCAS BRIOSO VICTORIANO Obrero/a	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	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
1144	MAMERTO DE JESUS MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00106138852	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1120	MANUEL AQUILES GUZMAN Alcalde Pedaneo	00106045198	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1488	MARCIA DE JESUS MANZUETA Auxiliar	00113086359	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
8611	MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL Auxiliar	06100091104	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
3678	MARIA ALTAGRACIA BURGOS VICEALCALDESA DE DUQUESA	00106049810	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2456	MARIA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ Inspector/a	22500732700	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13269	MARIA EMPERATRIZ RODRIGUEZ ROMERO Auxiliar	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

20 NOV 2020



	ՀԱՅԿԵՐԱՆ
	ՀԱՅԿԵՐԱՆ
ՀԱՅԿԵՐԱՆ	



ՀԱՅԿԵՐԱՆ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE

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		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	8.701,18
	Asistente	40231465630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: SOCIAL MEDIA			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	8.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

11503	AMY ARAMIS SANCHEZ MOTA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar de Prensa	40220015131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13372	ANGEL RAFAEL RAMIREZ DE LA ROSA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	ENCARGADO(A) PORTAL INSTITUCIONA	40213655273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11376	CECILIA ALMONTE PEREZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,02	0,00	50,00	0,00	298,02	9.701,98
	Auxiliar	00102046661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12783	CLARITZA GOMEZ		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	13.950,00
	COORDINADOR(A) DE PRENSA	07100579346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2278	DAMILKA CATALINO DE JESUS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	8.079,14
	Diseñador/a	00114914948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2406	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Fotógrafo/a	00106196637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13818	DARWING ALEXANDER RAMIREZ CONTRERAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	EDITOR	40222811396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1933	DIOMEDES DAVID CALDERON MARCHENA		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	CAMAROGRAFO	00112902317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1055	FREDDY MARTINEZ MARTINEZ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	19.701,18
	Sub-Director/a	40224744231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1409	GABRIELA BIDO FIGUEROA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	9.701,18
	Auxiliar	22500840537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7359	GARY LORENZO NUÑEZ		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	13.079,14
	Auxiliar	00114718497	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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	Periodista	00110464377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SA... DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE

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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
1437	JUAN GILBERTO FELIZ DE LOS SANTOS Auxiliar	22500860568	7.000,00 0,00	9270 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11342	JUAN NUÑEZ MONTAÑO Alcalde Pedaneo	00114502552	5.000,00 0,00	9271 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	00115456030	5.000,00 0,00	9272 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
14061	JUNIOR AMAURYS VASQUEZ BORBON Auxiliar	00112149158	15.000,00 0,00	9273 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2546	KATIUSKA NIEVES VICENTE Inspector/a	22500340678	8.000,00 0,00	9274 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2531	LEANDRA VELEZ BRAND Inspector/a	00116604570	7.000,00 0,00	9275 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6625	LISSETT MERCEDES TAVAREZ Secretaria/o	22500703552	9.200,00 0,00	9276 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
2768	LUCAS BRIOSO VICTORIANO Obrero/a	22500406040	5.000,00 0,00	9277 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	00106056609	5.000,00 0,00	9278 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1144	MAMERTO DE JESUS MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00106138852	5.000,00 0,00	9279 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	00106045198	5.000,00 0,00	9280 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	00113086359	7.000,00 0,00	9281 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	06100091104	7.000,00 0,00	9282 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3678	MARIA ALTAGRACIA BURGOS VICEALCALDESA DE DUQUESA	00106049810	5.000,00 0,00	9283 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2456	MARIA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ Inspector/a	22500732700	7.000,00 0,00	9284 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	22500693308	1,00 0,00	9285 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

20 NOV 2020

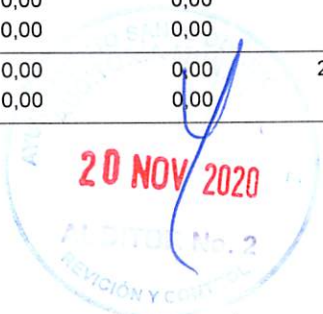
PROGRAMATICA :

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.		
1438	MARIA MAGDALENA RONDON MORENO Auxiliar	40214062719	5.000,00 0,00	9286 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3537	MARTIN ROSARIO DE JESUS Supervisor/a	00100112168	9.000,00 0,00	9287 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	00106038110	5.000,00 0,00	9288 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	00106045842	5.000,00 0,00	9289 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13693	MELVIN GENARO COLON GERMAN Inspector/a	22500220466	7.000,00 0,00	9290 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1426	NATALY VENTURA JAQUEZ Auxiliar	00118353788	5.000,00 0,00	9291 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	01200747630	8.000,00 0,00	9292 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2401	NOEMI VALDEZ MORILLO Supervisor/a	00107216186	12.000,00 0,00	9293 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	40220291732	8.050,00 0,00	9294 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	40226228670	6.000,00 0,00	9295 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14107	RAFAEL CABRERA DURAN Alcalde Pedaneo	00103974788	5.000,00 0,00	9296 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11305	RAFAEL GONZALEZ PACHECO Alcalde Pedaneo	00106044670	5.000,00 0,00	9297 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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)	00107384281	1,00 0,00	9298 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
1173	RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA Alcalde Pedaneo	00111722476	5.000,00 0,00	9299 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	00109516930	5.000,00 0,00	9300 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 ENC. BOULEVARD SABANA PERDIDA	00109392944	15.000,00 0,00	9301 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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



8

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.		
1366	RAUL BENJAMIN BAEZ FERNANDEZ Auxiliar	00101852283	10.000,00 0,00	9302 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
2536	RAYMERI PIMENTEL CRUZ Inspector/a	00117108134	7.000,00 0,00	9303 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
13468	RICARDO DE LA CRUZ MORENO ENC. DE MANTENIMIENTO	00111495123	15.000,00 0,00	9304 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	14.950,00
7239	RODOLFO HERNANDEZ Supervisor(a) General	00114120496	18.000,00 0,00	9305 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	17.950,00
12464	ROSANNA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ Auxiliar	00103522033	5.000,00 0,00	9306 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
1427	RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO Auxiliar	00111469490	5.000,00 0,00	9307 0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	4.079,14
13863	TEODORO DE LA CRUZ DE JESUS DIRECTOR/A OPERATIVO	00106216021	30.000,00 0,00	9308 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	29.950,00
12013	VANESSA ELIZABETH ISABEL MERCEDES ABAD Auxiliar	00113559132	7.000,00 0,00	9309 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
12461	VICENTE FERNANDEZ REYES Sub-encargado/a	00102639721	30.000,00 0,00	9310 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5299	WILLIAM DE JESUS GARCIA GARCIA Auxiliar	04700654132	10.000,00 0,00	9311 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	9.701,18
6651	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ Asistente	10600013212	9.000,00 0,00	9312 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	8.701,18
14237	YAIRIS ALTAGRACIA ROQUE DE FLORES Auxiliar	40227219736	5.000,00 0,00	9313 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11407	YESENIA SANTANA MAMBRU Auxiliar	22500409705	6.500,00 0,00	9314 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.450,00
3462	YNES TAPIA Supervisor(a) General	00110383536	12.000,00 0,00	9315 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	11.701,18
13889	YOTIN STERLING PEREZ CASTILLO Chofer	22500688514	8.000,00 0,00	9316 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
14205	YRENE ORTIZ Auxiliar	00109464420	7.000,00 0,00	9317 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



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

NOVIEMBRE
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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
1271	YURIS DERKIS COCO BRANS Auxiliar	22500359173	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	12.950,00	
Totales por Departamento: Direccion de Delegaciones y Alcaldias			816.821,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.711,25 0,00	0,00 0,00	4.150,00 0,00	0,00 0,00	15.408,50 0,00	801.412,50

Departamento: 69 - DELEGACION DE VILLA MELLA

13290	BRIJIDO ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ DELEGADO	00104236799	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
2511	ERIBERTO PEREZ DE LOS SANTOS Supervisor/a	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
1151	FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA Alcalde Pedaneo	00105887079	4.833,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.833,00
13917	FELIX SANTIAGO CASTILLO Alcalde Pedaneo	00104741186	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13870	JEAN LUIS MERCADO DE LOS SANTOS Inspector/a	22500630540	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13871	JESUS EMILIANO ALVAREZ Supervisor/a	00106159254	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
8430	JESUS EMMANUEL GUZMAN GERMAN Supervisor/a	22500081884	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
237	MARIANA DE LA NIEVE MOREL Auxiliar	00106158686	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
14058	MARIO BENITEZ MORENO Alcalde Pedaneo	00108504283	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10309	MAXIMO ENCARNACION Electricista	00115020422	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
2542	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ Inspector/a	22500160159	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
8434	PAOLA BENEDITA JOSEPH CHARLES Obrero/a	40225361902	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
11591	PEDRO FORTUNATO MARTINEZ Auxiliar	00102536497	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00

20 NOV 2020

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

NOVIEMBRE
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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
13869	ROSANNA BLASINA DE LOS M. CEPEDA CACERES Auxiliar	00109002857	6.000,00 0,00	9332 93330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	5.950,00
13916	SECUNDINO SANTANA Inspector/a	00110543352	5.000,00 0,00	93330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento:DELEGACION DE VILLA MELLA			127.833,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,46 0,00	0,00	600,00 0,00	0,00	1.346,46 0,00	126.486,54
Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I													
9034	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER Supervisor(a) General	00106125503	8.000,00 0,00	93340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00
Totales por Departamento:BIENESTAR SOCIAL I			8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00
Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano													
10272	GERONIMO BOLIVAR BEATO HIDALGO Inspector/a	00112696653	7.000,00 0,00	93350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
Totales por Departamento:Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano			7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1,573,004.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	13,104.25	0,00	6,650.00	0,00	21,301.50	1,551,702.50
Cantidad Empleados 185.00			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\$			1,573,004.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	13,104.25	0,00	6,650.00	0,00	21,301.50	1,551,702.50
Cantidad General Empleados: 185.00			0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	

20 NOV 2020

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

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		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

Certifico que esta nómina de pago consta de 14 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: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
TESORERIA

PAGADO

FECHA 24/11/2020

RECIBO 129150-338

CAJERA J*



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ

PROGRAMATICA : Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Otros Ingresos											
12795	HERMES ESTIWAR LA HOZ MARRERO CAMAROGRAFO	40215823085	10.000,00 0,00	8446 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	8447 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	13.457,10	
13433	JORGE ARTHUR HESKY FABRE CAMAROGRAFO	00118569847	15.000,00 0,00	8448 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
1934	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ CAMAROGRAFO	00113261812	13.000,00 0,00	8449 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13918	JOSE CANDELARIO CARMONA SANCHEZ CONSULTORIA TECNICO	001102657434	30.000,00 0,00	128506 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13174	JOSE MIGUEL DE LA ROSA FORTUNATO DIRECTOR HONORIFICO	22500371020	1,00 0,00	8501 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	8502 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13367	JUAN LUIS SEGURA VIOLA CAMAROGRAFO	00115536104	15.000,00 0,00	8503 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13803	LIZNETTE ELIZABETH NIN PERDOMO Auxiliar de Prensa	40222353027	20.000,00 0,00	8504 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13189	LUJAN BURGOS CROOS Fotógrafo/a	22500074038	15.000,00 0,00	8505 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,04 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,04 0,00	14.079,96	
12978	MARIA ALTAGRACIA COLON FRANCISCO Periodista	10200043015	10.000,00 0,00	8506 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
7310	MARTIRES DE OLEO DE OLEO AUXILIAR(HONORIFICO)	00116915273	1,00 0,00	8507 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 AMBIBORIS NOLASCO FRIAS Fotógrafo/a	22500489137	30.000,00 0,00	8508 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13197	MIGLENN MANXEL CUEVAS VASQUEZ Fotógrafo/a	40211909631	20.000,00 0,00	8509 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
3429	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ Sub-encargado/a	00112334453	15.000,00 0,00	8510 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,94 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.164,94 0,00	12.835,06	
1419	RAFAEL VALENZUELA Auxiliar	00108448549	5.000,00 0,00	8511 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL

AUDITOR NO. 4
20 000 2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

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.	
2353	RAQUEL GUZMAN QUIÑONEZ Encargado/a	00104140702	20.000,00 0,00	8512 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	19.701,18
2407	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO Fotógrafo/a	00104900865	12.000,00 0,00	8513 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	11.701,18
11576	SOLANYI VIALET LANTIGUA ENCARGADO(A) DE RELACIONES PUBLICAS	00115022899	30.000,00 0,00	8514 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00
Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS			426.003,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.706,20 0,00	0,00	1.150,00 0,00	0,00	416.146,80
Departamento: 222 - DPTO. INVESTIGACION DE MERCADEO SOCIAL												
13844	LAURA MARIEL RAMIREZ PEREZ Secretaria/o	40227174766	10.000,00 0,00	8515 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	9.701,18
7363	MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ Encargado/a	22500347970	25.000,00 0,00	8516 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	24.950,00
Totales por Departamento: DPTO. INVESTIGACION DE MERCADEO SOCIAL			35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	100,00 0,00	0,00	34.651,18
Departamento: 223 - DPTO. DE MERCADEO												
13843	AMAUROS CASILLA FRIAS AUX. PROMOCION Y VENTAS	22500751015	10.000,00 0,00	8517 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	9.950,00
13845	ESMIL SANCHEZ CORDERO AUX. PROMOCION Y VENTAS	40200713770	10.000,00 0,00	8518 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	9.950,00
13841	EVA DIGNARIS SIERRA SANCHEZ AUX. PROMOCION Y VENTAS	40200769871	10.000,00 0,00	8519 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	9.950,00
13873	GENESIS CRISTAL GARCIA LLUBERES AUX. PROMOCION Y VENTAS	40211829714	10.000,00 0,00	8520 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	9.950,00
13842	JHON DENI SELMO AUX. PROMOCION Y VENTAS	40211975798	10.000,00 0,00	8521 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	9.950,00
13846	JOSE MIGUEL ENCARNACION ROJAS ENC. CREATIVIDAD Y GERENCIA	40220397810	25.000,00 0,00	8522 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	24.950,00
13840	WANDA ISABEL JOGA HERNANDEZ DIRECTOR/A DE MERCADEO	00112337928	45.000,00 0,00	8523 0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.452,75



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA :														Total
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.			
10128	WANDEL MATEO PEÑA Auxiliar	01200749693	15.000,00 0,00	8528 0,00 0,00	0,00 0,00	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		
Totales por Departamento:DPTO. DE MERCADERO			135.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	1.897,25 0,00	133.102,75		
Departamento: 224 - DPTO. PROMOCION Y VENTAS														
9837	DORA ESTHER PEÑA MARTINEZ ENC. PROMOCION Y VENTAS	22500879097	25.000,00 0,00	8525 0,00 8526 0,00	0,00 0,00	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		
11886	KISAIRY MARTINEZ CRUZ Secretaria/o	00119487908	10.000,00 0,00	8526 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00		
Totales por Departamento:DPTO. PROMOCION Y VENTAS			35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	34.900,00		
Departamento: 226 - DEPTO. REDES SOCIALES														
14085	ABRAHAN MARTE DUARTE Coordinador/a	22500872712	18.000,00 0,00	8527 0,00 8528 0,00	0,00 0,00	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		
14214	FAUSTO FIGUEROA SOLANO Auxiliar	22500318518	15.000,00 0,00	8528 0,00 8529 0,00	0,00 0,00	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		
13214	JESUS FRANCISCO NUÑEZ RODRIGUEZ ENC. SOCIAL MEDIA	40222085397	25.000,00 0,00	8529 0,00 8530 0,00	0,00 0,00	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		
14210	LUIS JOSE SALVADOR CIRIACO Auxiliar	00104986575	10.000,00 0,00	8530 0,00 8531 0,00	0,00 0,00	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		
14207	RICHARD MOLINA BENCOSME Coordinador/a	00110414331	15.000,00 0,00	8531 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00		
Totales por Departamento:DEPTO. REDES SOCIALES			83.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	82.900,00		
Departamento: 228 - DEPTO. DE PRENSA														
14008	FERNANDO CALDERON JIMENEZ Auxiliar	00113160337	10.000,00 0,00	8532 0,00 8533 0,00	0,00 0,00	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		
12819	FRANKLIN MANUEL GARCIA POZO Auxiliar	22500433143	7.000,00 0,00	8533 0,00 0,00	0,00 0,00	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		



AYUDAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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.	
12149	HENRY ALBERTO PEREZ DE LA ROSA Periodista	00114743396	15.000,00 0,00	8538 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14011	JUAN FRANCISCO MORA HERRERA Periodista	00115199945	30.000,00 0,00	8535 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	29.950,00
1922	RAMON ANTONIO TEJADA RODRIGUEZ Batender	03700141439	6.000,00 0,00	8536 0,00	0,00	0,00	0,00	870,89	0,00	50,00	0,00	5.079,11
14203	YULY MARMOL CABA Periodista	00111065165	25.000,00 0,00	8537 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Totales por Departamento:DEPTO. DE PRENSA			93.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	870,89	0,00	150,00	0,00	91.979,11
Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL												
14018	ANA MARIA ROBLES GERALDO Auxiliar	40226398366	10.000,00 0,00	8538 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	9.950,00
7332	DANIEL RUBIO FELIZ Auxiliar	40220830653	7.000,00 0,00	8539 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	6.950,00
8748	MAYLENY ACEVEDO GOMERA Auxiliar	22500451715	7.000,00 0,00	8540 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	6.701,18
11538	PIO YNOSENCIO MERA CORALES Auxiliar	22500061340	6.000,00 0,00	8541 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	5.701,18
Totales por Departamento:PROTOCOLO Y CEREMONIAL			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	200,00	0,00	29.302,36
Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I												
11917	EDILIANA CAROLINA FELIZ LOPEZ Auxiliar	22500558568	9.000,00 0,00	8542 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	8.950,00
Totales por Departamento:Dirección de Cultura y Turismo I			9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	8.950,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			855,003.00 0.00	0.00 0.00	1,547.25 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,572.37 0.00	0.00 0.00	2,250.00 0.00	0.00 0.00	840,633.38
Cantidad Empleados 60.00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			855,003.00 0.00	0.00 0.00	1,547.25 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,572.37 0.00	0.00 0.00	2,250.00 0.00	0.00 0.00	840,633.38
Cantidad General Empleados: 60.00												



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

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

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

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: _____


SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA


DEBORA NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO


CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL


Cristy Torres
2011-11-20

TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 20-11-20
	RECEIBIDO: 128483.-42
	CAJERA: MR

Carla Ching



TESORERO	
Nombre	
Apellido	
Profesión	
Residencia	

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 196 - SECCION DE DISEÑO

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
Totales por Departamento:SECCION DE DISEÑO			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

Departamento: 28 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

13162	CRESENCIO PAREDES POLANCO DIRECTOR HONORIFICO	06000125739	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
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
Totales por Departamento:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			10.001,00 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	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	9.080,14

Departamento: 48 - Drenaje Pluvial

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
Totales por Departamento:Drenaje Pluvial			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00

Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I

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
13062	BRAULIO MINIEL SOLANO OPERADOR MAQ. PESADA	00111089868	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



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

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
13422	CIDENIA FIGARI PINEDA Ingeniero/a	00800274565	1,00 0,00	0,00 128300	0,00 0,00	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	9.000,00 0,00	0,00 8301	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	8.950,00
9279	DAURY ANTONIO SILVESTRE MEJIA Supervisor/a	40220985069	18.000,00 0,00	0,00 8302	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	17.950,00
13421	EUCLIDES RAFAEL SANCHEZ ALMANZAR Ingeniero/a	40220162974	1,00 0,00	0,00 8303	0,00 0,00	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	20.000,00 0,00	0,00 8304	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	19.701,18
11403	GILBERTO JAVIER MEDINA Supervisor/a	00106203722	7.000,00 0,00	0,00 8305	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	6.950,00
13704	HECTOR MANUEL PEREZ GUERRERO Supervisor/a	00111158663	30.000,00 0,00	0,00 8306	0,00 0,00	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
13394	HENRY RAFAEL PEÑA FERRERAS Ingeniero/a	00116576414	25.000,00 0,00	0,00 8307	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	24.950,00
8433	HUMBERTO CAONABO SANCHEZ Obrero/a	00108884446	5.000,00 0,00	0,00 8308	0,00 0,00	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
13523	IVAN GABRIEL BAEZ LUCIANO Supervisor/a	40200694863	25.000,00 0,00	0,00 8309	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	24.950,00
12736	JACINTO ARIAS DE LA CRUZ OPERADOR MAQ. PESADA	00102351699	20.000,00 0,00	0,00 8310	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	19.950,00
14003	JOEL ANTONIO DE LA CRUZ LIRIANO OPERADOR DE GRUA	00115616104	15.000,00 0,00	0,00 8311	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.736,98 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	12.213,02
8490	JOEL CASTILLO VELASQUEZ Obrero/a	00114979933	15.000,00 0,00	0,00 8312	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	14.701,18
13919	JOHAN ALBERTO RODRIGUEZ SANTANA Supervisor/a	40222803807	25.000,00 0,00	0,00 8313	0,00 0,00	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
13577	JONATHAN OCTAVIO ABREU HERNANDEZ OPERADOR DE GRUA	22500648351	15.000,00 0,00	0,00 8314	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	14.701,18
9190	JUAN DE JESUS DIAZ GUEVARA Supervisor/a	00108097445	12.000,00 0,00	0,00 8315	0,00 0,00	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



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9195	JUAN DE JESUS VALERA PEÑA Supervisor/a	00104842828	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	17.701,18
11500	JUREILY ALTAGRACIA GARCIA PAULINO Secretaria/o	40226204564	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	10.051,18
12234	LEIDY ANTONIA MARTE MEDRANO Auxiliar	22500051051	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,08 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,08 0,00	5.457,92
13510	LEONARDO COLLADO CASTILLO ARQUITECTO(A)	40220036566	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	24.701,18
13208	LORENZO RONDON ARIAS Enc. de Estudios y Proyectos	08700139317	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
7255	MARCELO ANTONIO CORPORAN MEJIA ENC. DPTO. VIAL	00111179362	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
7746	MARIO EMILIO PEREZ FILPO Inspector/a	01000751873	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
10285	MARITZA BLASINA JIMENEZ PEÑALO Obrero/a	22500530047	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
6818	MARSELY HEREDIA GARCIA Auxiliar	22500771922	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
7295	MAXIMO DOMINGUEZ LA HOZ Encargado/a	00101653285	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
11395	MILAGROS ARELIS LUCIANO Obrero/a	00107380107	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
8974	MILAGROS DE LA ALTAGRACIA GUERRERO ESPINO Sub-Director/a	40213840032	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
12150	MILCIADES ROSARIO MORENO Auxiliar	00116025537	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
6830	MINERVA FELIZ Auxiliar	00108879313	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00



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

PROGRAMATICA :			Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publica						CTA PRES: 211101				CTA. BANCO : Gastos de Personal				Presupuesto 2020	
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto				
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES								
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.							
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 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 0,00	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					
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00					
8843	WISLENIA YULISSA AQUINO BAEZ DE DOBLE Secretaria/o	00113110399	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					
11951	YASMIN COMAS AMADOR Encargado/a	22500290139	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	19.079,14					
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	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 0,00	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					
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00					
Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I			731.353,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.836,94 0,00	0,00 0,00	2.150,00 0,00	0,00 0,00	9.986,94 0,00	721.366,06					
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			791.354,00	0,00	797.25	0,00	0,00	8.707,80	0,00	2.300,00	0,00	11.805,05	779.548,95					
Cantidad Empleados 51.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			791.354,00	0,00	797.25	0,00	0,00	8.707,80	0,00	2.300,00	0,00	11.805,05	779.548,95					
Cantidad General Empleados: 51.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



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

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

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: _____

SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA

DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA
PAGADO
FECHA: 20-11-2020
RECIBIDO: 128221-342
CAJERA: A

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
19 NOV 2020
AUDITOR No. 2
REVISION Y CONTROL

AYUDAMIENTO 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		
			Otros Ingreos			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	22500411966	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
13848	KATHERINE AURELINA NOBOA REYES Encargado/a	00118499334	40.000,00 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.096,07 0,00	38.903,93
Totales por Departamento:DPTO. TRAMITACION			60.000,00 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	497,64 0,00	0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	1.394,89 0,00	58.605,11

Departamento: 188 - DPTO. DE INSPECCION Y CONTROL URBANO

13188	DOMINGO JAVIER CRUZ FERNANDEZ Encargado/a	00111915500	40.000,00 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75
Totales por Departamento:DPTO. DE INSPECCION Y CONTROL URBANO			40.000,00 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75

Departamento: 189 - DPTO. DE URBANISMO Y CATASTRO

13522	PLINIO ARIEL LORA TINEO ENC. DE URBANISMO Y CATASTRO	40221434604	40.000,00 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75
Totales por Departamento:DPTO. DE URBANISMO Y CATASTRO			40.000,00 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75

Departamento: 193 - DPTO. MOVILIDAD Y TRANSITO

13423	ARSENIO JOSUE BELLO TEJEDA COORDINADOR(A) MOVILIDAD Y TRANS	40221934900	40.000,00 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75
Totales por Departamento:DPTO. MOVILIDAD Y TRANSITO			40.000,00 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75

Departamento: 40 - DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

14225	AMALFI DEL JESUS GONZALEZ Inspector/a	00119323228	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	10.000,00
14216	CARLOS YOEL ULLOA SANTANA Inspector/a	22500858463	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	10.000,00



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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
13175	CHING LING HO SHUM DIRECTOR HONORIFICO	00115490757	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
14215	EDWIN FERMIN FURCAL Inspector/a	40200446496	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	
13377	ELAYNE COLLADO SARANTE AUXILIAR DE TRAMITACION	40200400527	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18	
14226	LAURA ISABEL LOPEZ CRUZ Inspector/a	40222286243	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	
14218	MARIELA PUELLO HERNANDEZ Inspector/a	40225487103	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	
Totales por Departamento:DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO			70.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	69.702,18	

Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I

7076	BRAULIO MONTAN SALVADOR Inspector/a	00112573944	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
11542	CRISTIAN CASTRO UREÑA Encargado/a	00113033872	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
11558	DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS Inspector/a	40225286851	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
13502	DRILLIAM ANNELLISSE TEJADA RODRIGUEZ COORDINADOR/A DE URBANISMO	00118533983	40.000,00 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	38.903,93
12634	GISELA DE LOS SANTOS SEVERINO Auxiliar	00800319824	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
7892	JESUS MARIA ADAMS CASTRO COORD. INF. TERRITORIAL Y MUNICIPAL	22500404755	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
13515	JHAN CARLOS CLETO TASADOR	22500183078	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
1538	MARIELA PEÑA RIVERA Auxiliar	22500350206	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
11507	MARLIN MORAN HERNANDEZ Supervisor/a	22500363126	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18



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

Pág. 3 de 3
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Su CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
12818	MARTIRES GISSEL MATOS MENDEZ Analista	40223655784	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	24.950,00	
6479	MIRANDA PEREZ VASQUEZ Supervisor/a	00108580408	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
8871	NISSETTE ARGENTINA SANCHEZ MOLINA Secretaria/o	22500789940	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	8.279,14	
9280	UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO Supervisor/a	40213559921	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18	
14246	VICENTE ISMAEL ESTRELLA CONTRERAS ENC. SEGURIDAD VIAL	22500326396	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	
13380	WALLISSA MICHEL PEREZ RODRIGUEZ DE LOPEZ COORDINADOR(A) UNIDAD DE SEGUIMI	22500214832	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	847,25 0,00	39.152,75	
Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I			315.200,00 0,00	0,00 0,00	3.189,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.866,14 0,00	0,00 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00	5.755,14 0,00	309.444,86
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			565,201.00	0,00	6,378.00	0,00	0,00	2,612.60	0,00	850.00	0,00	9,840.60	555,360.40
Cantidad Empleados 27.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			565,201.00	0,00	6,378.00	0,00	0,00	2,612.60	0,00	850.00	0,00	9,840.60	555,360.40
Cantidad General Empleados: 27.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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: 
SRA. ELIZABETH GUZMAN ENCARGADA DE NOMINA
DEBORA NUÑEZ GARCIA DIR. RECURSOS HUMANOS
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA CONTRALOR GENERAL
DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ DIRECTOR FINANCIERO
CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA
PAGADO
20-11-2020
FOLIO: 128409-36
EJECUTADO: 2



№	10
Имя	Омаров
Фамилия	Омаров
Пол	Мужской
Дата рождения	1998-10-10
Место рождения	г. Алматы
Паспорт	0000000000
Подпись	



Омаров Омар

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 117 - DEPARTAMENTO DE NOMINA

13390	ELIZABETH DE LOS ANGELES GUZMAN JIMENEZ ENC. DE DEPARTAMENTO NOMINA	40221304534	25.000,00 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 JISELLY RUIZ FELIZ ANALISTA DE NOMINA	13000004757	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81 0,00	0,00	50,00	0,00	298,81 0,00	19.701,19
1540	JENNIFER PALMA LORENZO SECRETARIO/A AUXILIAR	40238553974	12.650,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00	0,00	298,82 0,00	12.351,18
13832	JOSELIN MARTE RAMIREZ ANALISTA DE NOMINA	22500849298	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	19.950,00
12526	VIVIANA JANOSY CORDERO Sub-encargado/a	22300094822	16.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	16.050,00
11547	YONELLY CARIDAD SIME REYNOSO ANALISTA DE NOMINA	22500109669	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00	0,00	298,82 0,00	14.701,18
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA			108.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,45 0,00	0,00	300,00	0,00	1.046,45 0,00	107.703,55

Departamento: 169 - DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

12780	RANDY REGALADO RODRIGUEZ Auxiliar	40220682005	10.000,00 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
13535	YAHAIRA VILLA FELIX Archivista	40229524828	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
Totales por Departamento:DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA			19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	100,00	0,00	348,82 0,00	18.651,18

Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos

13416	ADONAE VENTURA CASTAÑO CONSULTOR/A TECNICO	22400269209	40.000,00 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	847,25	39.152,75
12638	CATALINA BRAND GIRON SECRETARIO/A AUXILIAR	40224557997	11.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00	0,00	298,82 0,00	11.201,18
14212	CLARIBEL ALTAGRACIA MARTINEZ VELEZ SUB-ENCARGADO/A ATENCION AL USU/	40218769749	13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

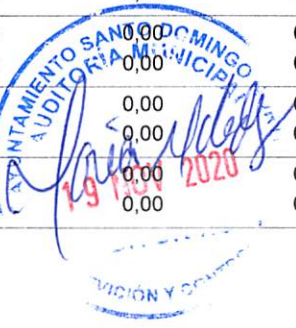
CNulo - 128906-07)05



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		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
13154	DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COATS DIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOS	22500034339	45.000,00 0,00	0,00 128932	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
13417	EDILI BELLO BATISTA CONSULTOR/A TECNICO	22500395011	20.000,00 0,00	0,00 128933	0,00 0,00	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
10678	ERIBERTO DUARTE Auxiliar	00107528168	5.000,00 0,00	0,00 128934	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13893	ERIKA MARIA VALERIO HERNANDEZ Auxiliar	40222506384	10.000,00 0,00	0,00 128908	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
14238	JHON KERLING DE JESUS PAULA ENC. DE ATENCION AL USUARIO	00117219923	20.000,00 0,00	0,00 128909	0,00 0,00	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
13442	MAYRA ALEJANDRA VARGAS Auxiliar	40226663041	10.000,00 0,00	0,00 128910	0,00 0,00	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
7043	ORLANDO RAFAEL REGALADO Chofer	00109366229	15.000,00 0,00	0,00 128911	0,00 0,00	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
13837	PEBBE MARIA SANTANA GUZMAN Auxiliar	00117103465	15.000,00 0,00	0,00 128912	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
3253	RACIEL LORENA PLATA PLATA Secretaria/o	40227661416	8.050,00 0,00	0,00 128941	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.751,18
13180	RAMONA CAMPOS ESPINAL Auxiliar	22500002443	10.000,00 0,00	0,00 128914	0,00 0,00	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
13266	ROBERTO ANTONIO MARMOL CABA TECNICO DE RECURSOS HUMANOS	00114221443	25.000,00 0,00	0,00 128915	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	24.701,18
3241	SANDRA MILAGROS PEÑA GONZALEZ Analista	00107382616	28.750,00 0,00	0,00 128916	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	28.451,18
13391	SCARLET PATRICIA BRITO OVALLES DE NUÑEZ Sub-Director/a	22500525062	30.000,00 0,00	0,00 128917	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.736,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.736,98 0,00	27.263,02
13460	VALERYS LICELOT VALDEZ BURGOS ANALISTA I	40224665022	30.000,00 0,00	0,00 128918	0,00 0,00	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
13554	YAMILEE VIÑAS MONTERO Secretaria/o	40213013002	12.000,00 0,00	0,00 128919	0,00 0,00	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
13431	YSABEL HINGINIA MORENO DE BRITO CONSULTOR/A TECNICO	00104846571	40.000,00 0,00	0,00 128920	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 0,00	39.152,75

Nulo - 128913



No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total	
	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		Descuentos
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		Total compensaciones
Totales por Departamento:Direccion de Recursos Humanos			388.300,00	0,00	3.141,75	0,00	0,00	4.229,90	0,00	700,00	0,00	8.071,65	380.228,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 54 - DPTO. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVAL. DEL DESEMPEÑO

13525	ROCIO ACEVEDO CIRIACO		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,26	0,00	50,00	0,00	1.543,26	23.456,74
	ENC. DE RECLUTAM:ENTO, SELECCION 22500314426		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12976	ROSMELIZA ACOSTA CRUZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,85	0,00	50,00	0,00	298,85	7.701,15
	Secretaria/o	40226654834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DPTO. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVAL. DEL DESEMPEÑO			33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,11	0,00	100,00	0,00	1.842,11	31.157,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION

11483	DAFNE MARIA LIRIANO ARIAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	9.701,18
	Recepcionista	40215288438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9038	KIRSY BURET MORENO		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	24.950,00
	ENC. DE RECEPCION	22500717693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11476	MALTA YRONELY DE CASTRO MEJIA		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	13.701,18
	ENC. DE RECEPCION	00114915176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13703	RAMONA DE JESUS ANTIGUA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Recepcionista	00116917121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12944	STARLIN ANDRES LORENZO MARTINEZ		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	7.201,18
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40246682310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION			68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,46	0,00	200,00	0,00	946,46	67.553,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 73 - DPTO. DE RELACIONES LABORALES Y SEGU. SOCIAL

13296	DIOGENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	24.950,00
	ENCARGADO(A). SEGURO MEDICO	40222531655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2219	ROSA MATILDE ALFONSO MENDEZ		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	14.079,14
	Encargado/a	00106179294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8755	SCARLET ALEXANDRA NUÑEZ CRUZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
	Auxiliar	22500575844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Nulo 128923-24

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

12

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 Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		Total compensaciones
2300	YOCASTA ELIZABETH GONZALEZ MENA Secretaria/o	00115064420	13.800,00 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	12.879,14
Totales por Departamento:DPTO. DE RELACIONES LABORALES Y SEGU. SOCIAL			59.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.741,72 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	1.941,72 0,00	57.858,28
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			677,350.00	0.00	3,141.75	0.00	0.00	9,455.46	0.00	1,600.00	0.00	14,197.21	663,152.79
Cantidad Empleados 38.00			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\$			677,350.00	0.00	3,141.75	0.00	0.00	9,455.46	0.00	1,600.00	0.00	14,197.21	663,152.79
Cantidad General Empleados: 38.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: _____



SEÑ. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

Recibo

PAGADO

FECHA: 24-11-2020

RECIBIDO: 128.894-936

CAJERA: 2

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

AUDITORIA MUNICIPAL

19 NOV 2020

AUDITOR No. 2

REVISION Y CONTROL



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



13

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: 197 - DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

12022	ALEYDA DE LA CRUZ TAPIA SOPORTE TECNICO	22500355726	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	12.701,18
13709	DAMIAN E' ANGELISTA DE LA ROSA SOPORTE TECNICO	15300013461	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
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	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
13053	JHANNA MASSIEL ARIAS Secretaria/o	22500807494	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
1432	JULEYSI CARINA LINARES SELMO SOPORTE TECNICO	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
13002	MILKY PAULA BRAZOBAN SOPORTE TECNICO	22500609205	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,85 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,85 0,00	10.701,15
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	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
13164	VICTOR MANUEL CAPELLAN DE JESUS ENC. DE INFORMATICA	22500619675	35.000,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	97,25 0,00	34.902,75
Totales por Departamento:DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			111.000,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497,67 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	944,92 0,00	110.055,08

Departamento: 51 - INFORMATICA

14089	KATHERIN YAHOSCA EMILIANO Secretaria/o	22500749878	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
14239	PATRICIO EMMANUEL HERNANDEZ UREÑA SOPORTE TECNICO	40215455268	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
Totales por Departamento:INFORMATICA			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	10.00	131.000,00	0,00	0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497,67 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	0,00 0,00	994,92 0,00	130.005,08
--------------------	-------	------------	------	------	---------------	--------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	------------



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

Pág. 2 de 2
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

13 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.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			131,000.00	0.00	47.25	0.00	0.00	497.67	0.00	450.00	0.00	994.92	130,005.08
Cantidad General Empleados: 10.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA

Fecha:



DEBORA NUÑEZ GARCIA
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
Cristy Puellos
19/11/2020
AUDITOR NO. 4
REVISIÓN Y CONTROL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
TESORERIA
PAGADO
FECHA 20/11/20
RECIBO 28469-78
CAJERA 05



✓

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆՈՒՄԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆՈՒՄԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆՈՒՄԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆՈՒՄԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆՈՒՄԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆՈՒՄԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆՈՒՄԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆՈՒՄԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑ



10.10.2011

14		PROGRAMATICA :		Control y Fiscalización de la Gestión Municipal			CTA PRES: 211101		CTA. BANCO : Gastos de Personal		Presupuesto 2020	
No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 16 - AUDITORIA

3674	CECILIA ESPINAL ✓ Auxiliar	00109845008	11.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	10.701,18
14279	CRISTY PAOLA TORRES JOSE ✓ Auxiliar	40208752101	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3365	ELVIRA RAMIREZ BRITO Secretario(a) I	00117183574	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	12.457,10
1355	GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR Auditor/a	00102851540	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	15.701,18
2285	JOAQUIN ARMANDO DE LA CRUZ GIL ✓ Asesor/a	00100155936	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	797,25 0,00	39.202,75
14278	MARIA MILEDY GUZMAN DE VASQUEZ ✓ Auditor/a	00113796411	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	25.000,00
14204	YASNELLY NUÑEZ GARCIA ✓ ENC. DE AUDITORIA	00116428350	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	797,25 0,00	39.202,75
1358	YOHANNY XIOMARA GUILLEN RODRIGUEZ ✓ SUB- ENCARGADO/A AUDITORIA INTER	22500403427	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	24.079,14

Totales por Departamento: AUDITORIA			191.000,00 0,00	0,00 0,00	1.594,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.861,40 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	4.655,90 0,00	186.344,10
-------------------------------------	--	--	--------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	----------------	--------------	------------------	------------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			191.000,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	2.861,40	0,00	200,00	0,00	4.655,90	186.344,10
Cantidad Empleados 8.00			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\$			191.000,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	2.861,40	0,00	200,00	0,00	4.655,90	186.344,10
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 Revisión y Control Financiero - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA :

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIOL

Presu

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.	

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

Aprobado:

Fecha:



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



AUDITOR No. 2
REVISIÓN Y CONTROL



PAGADO

FECHA

RECIBO

CAJERA

20/11/2020
128.543-50
04



Արմինյան

	
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՈՒՅՑԱԿԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ	ԴՊՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ
ԲՅՈՎՈՐ	ԲՅՈՎՈՐ

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.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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

13195	EVELYN YOKASTA PEÑA HENRIQUEZ	00112872338	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	24.950,00
	Enc. de Ofic. Libre Acceso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13882	JOSE ANTONIO VALDEZ FERNANDEZ	00108921404	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	19.950,00
	Sub-encargado/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1536	ODALIS ARTURO FERRERAS	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
	Auxiliar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13881	RAFAELA JORGE CASTILLO	22500845114	8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	8.326,18
	Secretaria/o		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:DPTO. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION			60.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	200,00	0,00	697,64	59.927,36
			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\$			60,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.64	0.00	200.00	0.00	697.64	59,927.36
Cantidad Empleados 4.00			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\$			60,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.64	0.00	200.00	0.00	697.64	59,927.36
Cantidad General Empleados: 4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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.A. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA

DEBORA NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS

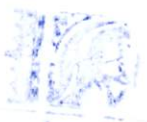
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL





	N.º
DIRECCION	N.º
N.º	N.º
N.º	N.º

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 19 - Despacho del Alcalde**

699	ALTAGRACIA JOVANI SANCHEZ SOTO ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	00100139583	50.000,00 0,00	0,00	2.297,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,25 0,00	47.702,75
7248	BARTOLO REYNOSO ASISTENTE JEFE DEL GABINETE	00102215712	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 0,00	29.950,00
1379	CRISTIAN ARISTI SANCHEZ Auxiliar	00112255211	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
14266	CRISTIAN GUZMAN NUÑEZ ENLACE ENTRE BANCAS DE LOTERIA Y	00112428610	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
1332	DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ ASESOR(A) HONOR. EN MATERIA DE CC	22500295773	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,00
13501	DOMINGO MARCELINO MARTE PERALTA JEFE DE GABINETE	00113794119	50.000,00 0,00	0,00	2.297,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,25 0,00	47.702,75
13504	ELVITA CESAR BATISTA MATOS ASISTENTE SOCIAL ADM.	00104649785	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,00
13178	ERIKA MARIA MEJIA DE JESUS Secretaria Ejecutiva	40226394571	28.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82 0,00	28.451,18
6943	FIDEL VINICIO VALVERDE SEGURIDAD (HONORIFICO)	00113062251	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,00
13624	FRANCISCO ANIBAL REYES CABRERA ASESOR (HONORIFICO)	00112818851	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
6615	GEURIS PAULA ASESOR (HONORIFICO)	22500388552	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,00
1036	GLADYS MILAGROS ALMONTE COLON ASESOR (HONORIFICO)	00114844459	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,00
13273	IGNACIO ROJAS SANCHEZ ASESOR LEGAL (HONORIFICO)	00111603650	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,00
14261	ISMAEL NOUEL YANS ASISTENTE OPERATIVO	22500200344	27.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	27.000,00
12057	JOSE DAVID MAMBRU MANZANILLO ASESOR (HONORIFICO)	00112700505	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,00

(Nudo - 128571)



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
13166	JOSE LUIS GONZALEZ VASQUEZ Chofer	00500478680	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00	
14015	JOSE LUIS RIVERA DE LA ROSA Chofer	00105817431	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	25.000,00	
13089	JOSE MIGUEL JIMENEZ VALERIO MENSAJERO(A), EXTERNO(A)	00500350632	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18	
1414	KATHERINE GELENIN PEREZ Auxiliar	40209550751	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
13775	LESTEL SAMUEL ANGELISTA MATOS ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	22300837725	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 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	38.903,93	
2123	MIREYA CABRAL DE LEON Conserje	00108186677	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18	
13895	PEDRO PABLO ORTEGA JIMENEZ Mensajero/a	00102577699	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
1947	RICHARD CRUZ Camarero/a	22500676543	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.950,00	
12914	ROBERTO MARTE CABRAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	05300359865	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00	
11510	ROLANDO RAFAEL PEREZ DEL VILLAR CONSULTOR/A TECNICO	00100694454	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	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	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 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00	
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
2096	YANIRIS DANI ENCARNACION Conserje	10800099532	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	28.700,00	
Totales por Departamento:Despacho del Alcalde			458.509,00 0,00	0,00 0,00	6.189,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.244,10 0,00	0,00 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00	8.183,10 0,00	450.325,90



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		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
Departamento: 195 - SECRETARIA TECNICA												
13382	FRANCIANY JAVIELA ARIAS ARIAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Secretaria Ejecutiva	40226914758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SECRETARIA TECNICA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION												
12861	LUIS FERMIN CASTRO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
	Auxiliar	22500003003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION			6.000,00	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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			484,509.00	0,00	6,189.00	0,00	0,00	1,244.10	0,00	800.00	0,00	476,275.90
Cantidad Empleados 32.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PROGRAMATICA : Administracion Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - Despacho del Alcalde

13152	CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN		135.000,00	80.555,61	22.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.888,55	32.111,45
	ALCALDE	00114102809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: Despacho del Alcalde			135.000,00	80.555,61	22.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.888,55	32.111,45
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			135.000,00	80.555,61	22.332,94	0,00	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	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			619,509.00	80,555.61	28,521.94	0,00	0,00	1,244.10	0,00	800.00	0,00	111,121.65	508,387.35
Cantidad General Empleados: 33.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA

DEBORA NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

TESORENIA

PAGADO

20/11/20

128561-93

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

AUDITORIA MUNICIPAL

19 NOV 2020

AUDITOR No. 2

REVISION Y CONTROL



DATE	NAME	ADDRESS	TELEPHONE	MAILING ADDRESS
10/10/50	JOHN D. SMITH	1234 MAIN ST.	555-1234	1234 MAIN ST.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 39 - Despacho de la Vice Alcaldesa

3349	ANN YARILL NUÑEZ Secretaria/o	00117200071	18.400,00 0,00	0,00 128551	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 1,00
1048	ANNA DAMARIS ELIZABETH NUÑEZ MARTINEZ ASISTENTE HONORIFICO	00101343598	1,00 0,00	0,00 128552	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.950,00
13829	CANDIDA ENCARNACION HERRERA Auxiliar	22500693555	10.000,00 0,00	0,00 128553	0,00 0,00	0,00 0,00	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 4.701,18
10789	CAROLINA ALTAGRACIA MELO MARTINEZ Auxiliar	22500347939	5.000,00 0,00	0,00 128554	0,00 0,00	0,00 0,00	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 9.950,00
13849	FAUSTO RAFAEL DE LA ROSA MATEO Asistente	00114350317	10.000,00 0,00	0,00 128555	0,00 0,00	0,00 0,00	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 15.000,00
14016	JOEL ANTONIO RODRIGUEZ SANTOS Chofer	40221113778	15.000,00 0,00	0,00 128556	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.835,06
7250	JOSEFINA MARTINEZ DE VILARIÑO Asistente	00111277372	20.000,00 0,00	0,00 128557	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 5.000,00
1652	JULIO CESAR DE LEON GONZALEZ Auxiliar	22500424258	5.000,00 0,00	0,00 128558	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.950,00
2752	ROSA ANGELA OGANDO Mensajero/a	22500706829	9.000,00 0,00	0,00 128559	0,00 0,00	0,00 0,00	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 11.950,00
1653	YUBELKA ZABALA RODRIGUEZ Auxiliar	00114799653	12.000,00 0,00	0,00 128560	0,00 0,00	0,00 0,00	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 99.572,30
Totales por Departamento: Despacho de la Vice Alcaldesa			104.401,00 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	350,00 0,00	0,00 0,00	4.828,70 0,00	99.572,30 99.572,30
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			104.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,70	0,00	350,00	0,00	4.828,70	99.572,30
Cantidad Empleados 10.00			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

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

PROGRAMATICA:

Administración Municipal

TRANSACCIONES DE NOMINA

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

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
Totales por Departamento: Despacho de la Vice Alcaldesa			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
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			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
Cantidad Empleados 1.00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			185,401.00 0,00	0,00 0,00	8,832.94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4,478.70 0,00	0,00 0,00	350.00 0,00	13,661.64 0,00	171,739.36
Cantidad General Empleados: 11.00												

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

Aprobado:

Fecha:



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



1. <i>Имя</i>	2. <i>Фамилия</i>
3. <i>Пол</i>	4. <i>Возраст</i>
5. <i>Место рождения</i>	6. <i>Дата рождения</i>
7. <i>Подпись</i>	8. <i>Подпись</i>



Handwritten signature or text at the bottom of the page.

18 PROGRAMATICA : Administracion Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
12294	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS Auxiliar	40227395189	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11998	RAFAEL ALEJANDRO CUEVAS PADILLA Auxiliar	00117507863	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
2400	RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON Enlace	00106198799	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
10248	ROBERTO ANTONIO DE JESUS Auxiliar	00109849018	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13862	ROMELIO CONTRERAS PEREZ Auxiliar	01100278652	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
2308	RONNY ANTONIO DOMINGUEZ MARTINEZ ENC. MITIGACION Y DESASTRE	00112036454	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.736,98 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.786,98 0,00	11.213,02
1429	RUTH BENY MEJIA MEDINA Auxiliar	40221811744	9.000,00 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
13531	SARAH FERRER CONSTANZA SECRETARIO/A AUXILIAR	22500509181	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
7879	TEODORO FUENTE MARTINEZ Asistente	00111496329	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
Totales por Departamento:Secretaria General			422.801,00 0,00	0,00 0,00	4.743,10 0,00	0,00 0,00	5.847,20 0,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	11.690,30 0,00	411.110,70

Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

10609	JUAN VINICIO CUELLO	00102500691	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00	
Auxiliar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano			5.000,00	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		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			467,801.00	0,00	4,743.10	0,00	0,00	8,459.78	0,00	1,300.00	0,00	14,502.88	453,298.12
Cantidad Empleados 40.00			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\$			467,801.00	0,00	4,743.10	0,00	0,00	8,459.78	0,00	1,300.00	0,00	14,502.88	453,298.12
Cantidad General Empleados: 40.00			0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PROGRAMATICA : Administracion Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 128 - RELACIONES INTERNACIONALES

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
3442	SERGIO DAVID BURGOS LAFONTAINE Encargado/a	22500121003	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,94 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	2.164,94 0,00	17.835,06
12639	STEISY MICHELLE ROSARIO VASQUEZ Promotor/a	40232432605	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
Totales por Departamento:RELACIONES INTERNACIONALES			40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,58 0,00	0,00	150,00 0,00	0,00	2.762,58 0,00	37.237,42

Departamento: 38 - Secretaria General

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	13.800,00
7707	EMILIA MOSQUEA JOAQUIN Auxiliar	00106257736	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
12828	EVELYN MARIA ZALA ACEVEDO Auxiliar	22500492388	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 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	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	50,00 0,00	0,00	50,00	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	5.000,00
13861	GAVINO MARTE MENA Auxiliar	00104192349	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00	8.950,00
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	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	50,00 0,00	0,00	50,00	7.950,00
10677	INDHIRA VIDAL GUZMAN Auxiliar	00110452315	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	8.701,18





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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

18 PROGRAMATICA : Administracion Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
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
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
14260	JUAN MANUEL MALDONADO DE JESUS Asistente	00115827479	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
10624	JUANA SEPTIMO FIGUEROA Auxiliar	00113993422	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1644	JULIA MARIA PERCIVAL ALARCON Auxiliar	00102388105	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	7.457,10
12096	MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO Auxiliar	22500911007	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
13571	MARILEIDYS ALVAREZ DE DE PAULA Auxiliar	22500283522	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
13567	MERCEDES ODEIMY BRAZOBAN Inspector/a	00114889074	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
1642	MIGUELINA ANTONIA ARIAS CABRAL Auxiliar	40220381202	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
13419	MILLER ANDRES OVALLE OROZCO CONSULTOR/A TECNICO	40220972034	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
13603	MOISES DAHIAN GUTIERREZ GONZALEZ Auxiliar	40221890441	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
13569	NANCHY ALBERTO RAMIREZ BRAZOBAN Auxiliar	40226765242	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
13171	NICOLAS FORTUNATO MARTINEZ SECRETARIO GENERAL	00110409315	55.000,00 0,00	0,00 0,00	3.195,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.195,85 0,00	51.804,15
13538	NOEMI TOUSSAINT CIPRIAN Auxiliar	00116790981	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
12069	ONEIDA MERCEDES TAVAREZ SANCHEZ Auxiliar	00110393949	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Secretaria General - NOMINA PERSONAL FIJO

18

PROGRAMATICA : Administracion Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

TESORENIA

PAGADO

FECHA: 20-11-2020

RECEPCION: 128594-635

FIRMA: MR

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
20 NOV 2020
AUDITOR N.º 2
REVISION Y CONTROL



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱ	
Ստորագրություն:	
Թվական:	



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ
ԲԱԶՄԱ

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

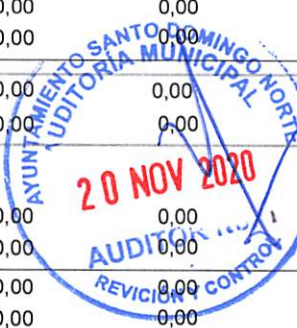
PROGRAMATICA :

Administración Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
Totales por Departamento:DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO			90.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	81.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 17 - Consultoria Juridica												
746	LOURDES SANCHEZ DE SANDOVAL		30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
	Asesor/a	00104675368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13286	NARCELYS FORTUNATO VASQUEZ		45.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
	Asesor/a	40234038822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Consultoria Juridica			75.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	67.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 176 - DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL												
13283	CANAAN RODRIGUEZ ROMERO		15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00
	Asesor/a	22500586403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13291	CARLOS MANUEL BRIOSO DELGADO		10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
	Asesor/a	22500649193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13282	ENMANUEL ANDRES LORA ROMAN		45.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
	Asesor/a	40227550759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL			70.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	63.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 19 - Despacho del Alcalde												
655	GABRIELA FIGUEROA GOMEZ		45.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
	Asesor/a	40200716674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	ROSARIO PEÑA FERRERAS		40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
	Asesor/a	00104653589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Despacho del Alcalde			85.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	76.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 20 - Direccion Administrativa												
1864	DAVID PAULINO JOAQUIN		30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
	Asesor/a	00103051678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PROGRAMATICA : Administracion Municipal CTA PRES: 211201 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
Totales por Departamento:Direccion Administrativa			30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS													
652	JHOVANNY GOMEZ REYNOSO		45.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
	Asesor/a	04900049661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13294	MARTHA FORTUNATO		45.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
	Asesor/a	00113443832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS			90.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	81.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldias													
13293	JOSE AMPARO NUÑEZ VIZCAINO		15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00
	Asesor/a	00110419769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Direccion de Delegaciones y Alcaldias			15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional													
735	JUAN JOSE PAREDES RODRIGUEZ		25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
	Asesor/a	00113972202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional			25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 36 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS													
13292	ROSALIA CUBILETE UBRI		45.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
	Asesor/a	00107536757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS			45.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 38 - Secretaria General													
13295	JULIAN FORTUNATO FIGUEROA		10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
	Asesor/a	00105904015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



19

PROGRAMATICA :			Administracion Municipal			CTA PRES: 211201			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.		
670	SADIMIL VASQUEZ JIMENEZ		20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
	CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO	22500880954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13285	YASIRIS GONZALEZ AGRAMONTE		25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
	Asesor/a	40214976181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Secretaria General			55.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	49.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I													
11567	FERMIN LOPEZ TEJADA		10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	719,71	0,00	0,00	0,00	1.719,71	8.280,29
	Asesor/a	00111891610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	JOSE ROBERTO PORTES RUIZ		25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
	ASESOR ESTRUCTURALISTA	00104674577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654	MARINO PAREDES POLANCO		45.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
	Asesor/a	06000125747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11565	YAHAIRA LOPEZ RODRIGUEZ		10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
	Asesor/a	00116529835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Dirección de Obras Públicas I			90.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	719,71	0,00	0,00	0,00	9.719,71	80.280,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I													
6613	SIXTO BUSSI		15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00
	ENC. DE COBRANZAS	00103539813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Dirección de Cultura y Turismo I			15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I													
7214	HILARIO BONIFACIO PEÑA FABRE		30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.114,94	0,00	0,00	0,00	5.114,94	24.885,06
	Asesor/a	00102193984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Dirección de Planeamiento Urbano I			30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.114,94	0,00	0,00	0,00	5.114,94	24.885,06
			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\$			891.000,00	0,00	89.100,00	0,00	0,00	2.834.65	0,00	0,00	0,00	91.934.65	799.065.35
Cantidad Empleados 31.00			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 NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) - CHQ

PROGRAMATICA : Administración Municipal CTA PRES: 211201 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		Descuentos
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		Total compensaciones
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			891,000.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	2,834.65	0.00	0.00	0.00	91,934.65	799,065.35
Cantidad General Empleados: 31.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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: _____

SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA

DEBORA NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA	
	PAGADO
FECHA:	24-11-20
RECIBIDO:	129118-49
CAJERA:	HR



11-11-11



TEJERINIA	
PAGADO	
FECHA	
RECORRIDO	
OTRO	

GOBIERNO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE

PROGRAMATICA :

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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

13805	HAIDY ELIZABETH PAREDES RODRIGUEZ		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	ENC. DPTO. DESARROLLO INSTITUCION	00113373385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3294	JUANA ESTHER MORA CUSTODIO		8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.000,00
	Auxiliar	40200610174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:DPTO. DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD
EN LA GESTION

8.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 227 - DEPTO. DE ESTADISTICA

14000	GENESIS JUNIOR CALDERON COLUMNA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	24.950,00
	AUXILIAR DEPTO. ESTADISTICA	00800378416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14001	GREGORI ELPIDIO RODRIGUEZ ACEVEDO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	AUXILIAR DEPTO. ESTADISTICA	00800379828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14002	MARTIN ISMAEL BATISTA AQUINO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	29.950,00
	ENC. SIST. INTELIGENTE DE DATOS	40225020425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:DEPTO. DE
ESTADISTICA

65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	64.850,00
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: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional

13865	CINDY MARIA DE LOS SANTOS SOSA		35.000,00	0,00	47,25	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	346,07	34.653,93
	ENCARGADO/A GESTION DE CALIDAD	40223162781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14242	DANIEL ANTONIO ORTIZ MENDEZ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Analista	40200582894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13177	DARIO CARVAJAL UREÑA		45.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
	Director/a	00106049984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13393	ESTHEFANY MIGUELINA PIÑA MARTINEZ		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	14.950,00
	Secretaria/o	40228195430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13824	HAROLIN AMANCIO GOMEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	ENC. PLAN DE COMPRAS Y CONTRATA	40225319074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2270	LUIS MATIAS LEOCADIO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	CONSULTOR/A	00800231656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PERIODO
Presupuesto

PROGRAMATICA : Formulación de Planes, Proyectos y Programas 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.		
13363	MARIA ROQUELINA MARTE ENC. DE PROYECTOS	05000430172	25.000,00 0,00	0,00 128368	0,00 0,00	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	
13561	RAFAEL CANDELARIO VINICIO COORDINADOR(A) SISMAP MUNICIPAL	22500134030	20.000,00 0,00	0,00 128369	0,00 0,00	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	
3438	RAMONA EULOGIA PAULINO COORDINADOR(A) DE PRESUPUESTO	00108579988	15.500,00 0,00	0,00 128370	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	15.450,00	
12092	YEIMINI QUEZADA MORILLO AUXILIAR DIR. PLANIFICACION Y DESAF	22500753607	12.500,00 0,00	0,00 128371	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	12.201,18	
13371	YOSCANDRA SANCHEZ FERMIN ENCARGADO(A) DE PLAN ESTRATEGICO	00113979462	20.000,00 0,00	0,00 128372	0,00 0,00	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	
Totales por Departamento: Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional			248.000,00 0,00	0,00 0,00	1.594,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497,64 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	2.492,14 0,00	245.507,86
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			321.051,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	497,64	0,00	600,00	0,00	2.692,14	318.358,86
Cantidad Empleados 16.00			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\$			321.051,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	497,64	0,00	600,00	0,00	2.692,14	318.358,86
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	

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

Aprobado

SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA

Fecha:

DEBORA NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

AUDITOR No. 3
REVISIÓN Y CONTROL

TESORERIA
PAGADO
FECHA: 20-11-2020
RECIBIDO: 128357
CAJERA: 2



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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	128383 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13173	FRANKLIN ARMANDO ORTIZ CUBILETE DIRECTOR HONORIFICO	01100055779	1,00 0,00	8344 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	8345 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
Totales por Departamento: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS			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	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	34.901,00

Departamento: 82 - Dirección de Supervisión y Fiscalización I

13557	ARLYN ELENA GARCIA GARCIA Ingeniero/a	00116132549	20.000,00 0,00	8346 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13559	CESILIA SELMO MARTINEZ Ingeniero/a	00114062342	20.000,00 0,00	8347 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12759	CHRISTOPHER CONCEPCION SUAREZ Auxiliar	40200510705	10.000,00 0,00	8348 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9176	JUAN BAUTISTA MARTINEZ MARTE Supervisor/a	00110389848	10.000,00 0,00	8349 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	8350 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	8351 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	8352 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8838	RAMONA MORILLO SANTOS Asistente	22500038488	20.000,00 0,00	8353 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
12307	RICKELMY ADAMES GARCIA Supervisor/a	22500398742	15.000,00 0,00	8354 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3301	TONILA VICTORIANO GOMEZ Secretaria/o	00117430553	18.000,00 0,00	8355 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	17.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
7303	WELLINTON LAGARES QUEZADA Supervisor/a	22500319466	20.000,00 0,00	8356,00 0,00	0,00 0,00	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	
Totales por Departamento: Dirección de Supervisión y Fiscalización I			168.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.749,04 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	2.249,04 0,00	165.751,96
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			203.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,04	0,00	600,00	0,00	2.349,04	200.652,96
Cantidad Empleados 14.00			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\$			203.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,04	0,00	600,00	0,00	2.349,04	200.652,96
Cantidad General Empleados: 14.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:

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