

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho del Alcalde - 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 compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA		

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
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
12057	JOSE DAVID MAMBRU MANZANILLO ASESOR (HONORIFICO)	00112700505	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,00
13166	JOSE LUIS GONZALEZ VASQUEZ Chofer	00500478680	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	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	25.000,00

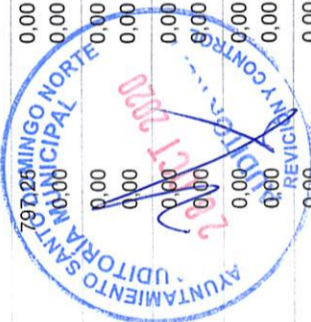


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho del Alcalde - NOMINA PERSONAL FIJO

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	SUELDO		PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA		SERV. PUBLICOS	DESCUENTOS	TOTAL
			Bruto	Otros Ingresos				PRODUCTOS	MOTORES			
13069	JOSE MIGUEL JIMENEZ VALERIO MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00500350632	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	50,00	0,00	298,82
			127966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	KATHERINE GELENIN PEREZ Auxiliar	40209550751	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
			7967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13775	LESTEL SAMUEL ANGELISTA MATOS ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	22300837725	40.000,00		0,00	797,25	0,00	0,00	248,82	50,00	0,00	1.096,07
			7968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	MIREYA CABRAL DE LEON Consejer	00108186677	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	50,00	0,00	298,82
			7969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13895	PEDRO PABLO ORTEGA JIMENEZ Mensajero/a	00102577699	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
			7970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1947	RICHARD CRUZ Camarero/a	22500676543	11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
			7971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12944	ROBERTO MARTE CABRAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	05300359865	12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
			7972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11510	ROLANDO RAFAEL PEREZ DEL VILLAR CONSULTOR/A TECNICO	00100694454	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25
			7973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1909	SUDIRANDY JENIFER VALDEZ CIRIACO Ayudante	22500049568	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	50,00	0,00	298,82
			7974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	TANIA MARTINEZ ENCARNACION SECRETARIO(A) AUX.	00114244148	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
			7975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	VLADIMIR DIAZ HENRIQUEZ ASESOR EN ASUNTOS DE R. INTER. (HC00116618406		1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	YANIRIS DANI ENCARNACION Consejer	10800099532	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
			7977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13182	YULIZA DEL CARMEN PAULINO LOPEZ Secretaria Ejecutiva	40220826586	28.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
			7978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: Despacho del Alcalde			411.509,00		0,00	6.189,00	0,00	0,00	1.244,10	750,00	0,00	8.183,10
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Departamento: 195 - SECRETARIA TECNICA

13382	FRANCIANY JAVIELA ARIAS ARIAS Secretaria Ejecutiva	40226914758	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: Despacho del Alcalde			20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales por Departamento: Despacho del Alcalde 411.509,00 6.189,00 0,00 0,00 1.244,10 750,00 0,00 8.183,10 403.325,90

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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento:SECRETARIA TECNICA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION													
12861	LUIS FERMIN CASTRO Auxiliar	22500003003	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			437,509.00	0,00	6,189.00	0,00	0,00	1,244.10	0,00	800,00	0,00	8,233.10	429,275.90
Cantidad Empleados 30.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - Despacho del Alcalde

13152	CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN ALCALDE	00114102809	135.000,00 0,00	80.676,44 0,00	22.332,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.009,38 0,00	31.990,62
-------	---------------------------------------	-------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------------	-----------

Totales por Departamento: Despacho del Alcalde

135.000,00	80.676,44	22.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.009,38	31.990,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	1.00	135.000,00	80.676,44	22.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.009,38	31.990,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados:	31,00	572.509,00	80.676,44	28.521,94	0,00	0,00	1.244,10	0,00	800,00	0,00	111.242,48	461.266,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aprobado:

Fecha:

SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS													
13656	ALEXIS VALENZUELA Supervisor/a	05300367017	12.000,00 0,00	12806 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12120	EDWARD AMAURY CONTRERAS GUZMAN Auxiliar	40230462398	12.000,00 0,00	128020 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	8025 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13915	FAUSTINO MOYA Inspector/a	00102867728	10.000,00 0,00	8022 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14084	JERSON FELIZ MARTINEZ Supervisor/a	40215784147	12.000,00 0,00	8023 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13932	MANUEL BAUTISTA ENCARNACION Inspector/a	00103076394	10.000,00 0,00	8024 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11499	MELISA DIAZ ALBERTI Secretaria/o	22500902683	8.050,00 0,00	8025 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14007	PLINIO DE JESUS ESTEVEZ Auxiliar	00111606349	9.000,00 0,00	8026 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13819	QUINTINO AFRANIO VALDEZ MARTINEZ DELEGADO	00108320474	30.000,00 0,00	8027 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13993	ROSANNA REYES LIRANZO Secretaria/o	40226440747	9.200,00 0,00	8028 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.150,00
12354	RUFINO VALLEJO VALDEZ Inspector/a	00107314015	7.000,00 0,00	8029 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11919	YONANQUI MIRABAL TAVAREZ Supervisor/a	00113356109	10.000,00 0,00	8030 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: DELEGACION DE GUARICANOS			136.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497,64 0,00	0,00 0,00	550,00 0,00	0,00 0,00	1.047,64 0,00	135.202,36
Departamento: 118 - DELEGACION DE SABANA PERDIDA													
6888	ALBA ROSANNY ACOSTA Auxiliar	00108347840	5.000,00 0,00	8031 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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	8032 0,00	0,00	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	8033 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
2220	ALTAGRACIA JIMENEZ REYES Auxiliar	00104179924	15.000,00 0,00	8034 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00
658	CESAR AUGUSTO SORIANO DIAZ Supervisor/a	22500076926	9.000,00 0,00	8035 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
659	CLARISA ALTAGRACIA HERNANDEZ MARTINEZ Auxiliar	22500248830	8.000,00 0,00	8036 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
13563	CRISTOFER SUCRE MARTINEZ Inspector/a	11200012968	9.000,00 0,00	8037 0,00	0,00	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	8038 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
1938	ELIZABETH CAPELLAN RODRIGUEZ Cajero/a	00103162715	10.000,00 0,00	8039 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	9.701,18
14033	FRANCISCO ANTONIO MENDOZA MARTINEZ Auxiliar	00115686453	7.000,00 0,00	8040 0,00	0,00	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	8041 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	14.701,18
13872	JOSE MANUEL MORENO VINICIO Mensajero/a	00117202564	5.800,00 0,00	8042 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
13890	JUAN JOSE TORRES BLANCO Inspector/a	00110910718	7.000,00 0,00	8043 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
10171	JULIAN ANTONIO REYES Auxiliar	00117153015	9.000,00 0,00	8044 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
8504	MARIELENA DE LOS SANTOS CUEVAS Obrero/a	40227140460	5.000,00 0,00	8045 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
9985	MARIQUITA URBAEZ Auxiliar	00108421116	5.000,00 0,00	8046 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
9151	MARLENY LEBRON CUESTA Auxiliar	22500628551	9.000,00 0,00	8047 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

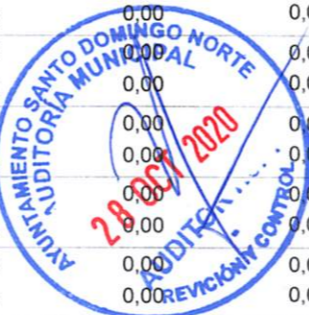
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
12032	MAYERLI RODRIGUEZ JAQUEZ Auxiliar	22500661008	5.000,00 0,00	8048 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
11885	MELISIS GARCIA GARCIA Auxiliar	00115435075	5.000,00 0,00	8049 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	4.701,18
4141	MERCEDES ADON DE RODRIGUEZ Supervisor/a	00112645353	12.000,00 0,00	8050 0,00	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	8051 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00
13530	ROSA NELLYS FIGARI MORENO Inspector/a	02601322924	8.000,00 0,00	8052 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
13552	TOMAS ANTONIO GUZMAN Auxiliar	00108889346	9.000,00 0,00	8053 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	8.950,00
8500	TORIBIA MARTINEZ DE ARIAS Conserje	00112064688	5.000,00 0,00	8054 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
14086	YOLANDA ALTAGRACIA DE JESUS RODRIGUEZ Supervisor/a	00100361724	12.000,00 0,00	8055 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 SABANA PERDIDA			225.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,28	0,00	1.000,00	0,00	1.995,28	223.804,72

Departamento: 130 - DELEGACION DE HIGUERO

13897	ALEJANDRO BURET MARTE Alcalde Pedaneo	00111391777	5.000,00 0,00	128019 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
13540	ALFREDO BATISTA DE LA CRUZ Auxiliar	00115500613	8.000,00 0,00	8056 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
14146	ANA CRISTINA GONZALEZ PACHECO Supervisor/a	00106044639	14.000,00 0,00	8057 0,00	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	8058 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,80	0,00	50,00	0,00	954,80	11.045,20
13896	EUCLIDES SOLANO LARA Inspector/a	22500486687	7.000,00 0,00	8059 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
13891	ISABEL TEJADA DE JESUS Inspector/a	00116422726	7.000,00 0,00	8060 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO 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.					
3475	JONATHAN PEÑA HENRIQUEZ Supervisor/a	00115092751	12.000,00 0,00	128062 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	11.701,18
504	KIMAURY PASCUAL GIRON Inspector/a	22500011816	9.000,00 0,00	8063 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	8064 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	8065 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
13821	NERIS HERNANDEZ DELEGADO	00106120199	30.000,00 0,00	8066 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	29.950,00
13899	SOLANYI NUÑEZ VALDEZ Secretaria/o	40225014857	7.000,00 0,00	8067 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
14136	VIANELA DE JESUS PACHECO Sub-encargado/a	40221371632	12.000,00 0,00	8068 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			136.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,62	0,00	450,00	0,00	0,00	1.603,62	134.396,38
Departamento: 239 - CEMENTERIOS MUNICIPALES														
14147	ESTEFANIA DE LA CRUZ GONZALEZ SUB-ENC. CEMENTERIO LA GINA	22500477090	10.000,00 0,00	8069 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	8070 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	18.000,00
Departamento: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldias														
11307	AFRODISIO JAVIER DE LA ROSA Alcalde Pedaneo	00106161201	5.000,00 0,00	8071 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
13553	AGUSTIN MARTINEZ DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00106256944	5.000,00 0,00	8072 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
2550	ALEJANDRA MEJIA DE LA CRUZ Inspector/a	40220821033	7.000,00 0,00	8073 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.				MOTORES			BASURA
3289	ALTAGRACIA MARIA ROSARIO LIMA Secretaria/o	40220700468	13.800,00 0,00	8074 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	13.750,00
1489	ALTAGRACIA RONDON SEPTIMO Auxiliar	00111958401	5.000,00 0,00	8075 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
1156	AMADO DEL ROSARIO Alcalde Pedaneo	00107855009	1,00 0,00	8076 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
12134	AMPARO HERNANDEZ MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00111011656	5.000,00 0,00	8077 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
7692	ANA TALIA MUÑOZ Inspector/a	00106121155	9.000,00 0,00	8078 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
2488	ANARDO BURET MARTE Inspector/a	00106037591	7.000,00 0,00	8079 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
12403	ANDREA TAVERAS ROBLES Instructor(a)	00104384292	7.000,00 0,00	8080 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
1163	ANDRES DE LA CRUZ DE LEON Alcalde Pedaneo	00500050760	5.000,00 0,00	8081 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
13458	ANTONIO MARTINEZ SILLE Inspector/a	00111629457	9.000,00 0,00	8082 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1455	ANTONIO BERROA Auxiliar	03000043657	9.000,00 0,00	8083 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
13472	ANTONIO RAFAEL BRUNO PERALTA Supervisor/a	00108194556	20.000,00 0,00	8084 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
13118	BACILIA MOTA MEDINA Alcalde Pedaneo	00106041304	5.000,00 0,00	8085 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
1139	BACILIO RINCON DE JESUS Alcalde Pedaneo	00105906135	5.000,00 0,00	8086 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
13081	BARTOLO TAPIA LINARES PORTERO(A)	00106057169	5.000,00 0,00	8087 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,81	4.701,19
13555	BERNARDINO FORTUNATO MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00108506825	5.000,00 0,00	8088 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
1445	BRAUDILIO DE LOS SANTOS DE LEON Auxiliar	00106067739	6.000,00 0,00	8089 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingreos								ARS			PRODUCTOS
11972	GLENNY VALLEJO FERMIN Auxiliar	22500269661	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	6.079,14
13242	GUILLERMINA TAVERA SANTAMARIA Inspector/a	00500287479	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
2289	ISRRAEL NOLASCO ENC. DE DELEGACION	00103780805	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	29.950,00
1133	JESUS DE PAULA DE PAULA DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00108492935	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
11824	JOHANNA AQUINO NAVARRO Auxiliar	22500762061	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
1174	JOSE JAVIER LINARES Alcalde Pedaneo (Honorifico)	00106052319	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1137	JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO Alcalde Pedaneo	00106132665	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
13887	JOSE FRANCISCO AQUINO MORETA Chofer	00113733190	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
1135	JOSE GONZALO CONTRERAS TEJADA Alcalde Pedaneo	00106119159	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
1171	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ Alcalde Pedaneo	00103007605	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
13549	JOSE PIERRE ORTEGA Auxiliar	00109389957	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
13170	JUAN ANDRES TEJADA HICIANO ENC. GRAL. DELEGACIONES Y ALCALDI.	00110037256	45.000,00 0,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
1134	JUAN ANTONIO UCETA INOA Alcalde Pedaneo	00104741632	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
2485	JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO Inspector/a	00106131543	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
1460	JUAN DE LOS SANTOS MORA FRANCO Auxiliar	00101868461	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
1437	JUAN GILBERTO FELIZ DE LOS SANTOS Auxiliar	22500860568	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18



ORIGEN	
RECIENDO	
FECHA	
ASUNTO	SUBSIDIO



SECRETARIA DE ECONOMIA

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

OCTUBRE

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.		
11972	GLENNY VALLEJO FERMIN Auxiliar	22500269661	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	6.079,14
13242	GUILLERMINA TAVERA SANTAMARIA Inspector/a	00500287479	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
2289	ISRRAEL NOLASCO ENC. DE DELEGACION	00103780805	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
1133	JESUS DE PAULA DE PAULA DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00108492935	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11824	JOHANNA AQUINO NAVARRO Auxiliar	22500762061	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
1174	JOSE JAVIER LINARES Alcalde Pedaneo (Honorifico)	00106052319	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
1137	JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO Alcalde Pedaneo	00106132665	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13887	JOSE FRANCISCO AQUINO MORETA Chofer	00113733190	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
1135	JOSE GONZALO CONTRERAS TEJADA Alcalde Pedaneo	00106119159	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1171	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ Alcalde Pedaneo	00103007605	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
13549	JOSE PIERRE ORTEGA Auxiliar	00109389957	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
13170	JUAN ANDRES TEJADA HICIANO ENC. GRAL. DELEGACIONES Y ALCALDI	00110037256	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
1134	JUAN ANTONIO UCETA INOA Alcalde Pedaneo	00104741632	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2485	JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO Inspector/a	00106131543	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
1460	JUAN DE LOS SANTOS MORA FRANCO Auxiliar	00101868461	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1437	JUAN GILBERTO FELIZ DE LOS SANTOS Auxiliar	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

OCTUBRE

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
												Otros Ingresos		
8611	MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL Auxiliar	06100091104	7.000,00 0,00	8155 0,00	8154 (bruto) 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	8156 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1446	MARIA ALTAGRACIA MAGARIN ADAMEZ Auxiliar	00107370280	5.000,00 0,00	8157 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	8158 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	8159 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
2539	MARIA ESTERVINA DE LA CRUZ LAURENCIO Inspector/a	22500120500	12.000,00 0,00	8160 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
1438	MARIA MAGDALENA RONDON MORENO Auxiliar	40214062719	5.000,00 0,00	8161 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
3537	MARTIN ROSARIO DE JESUS Supervisor/a	00100112168	9.000,00 0,00	8162 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	8163 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	8164 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2144	MELBA AURORA ACOSTA VARGAS Conserje	00102935723	7.000,00 0,00	8165 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13693	MELVIN GENARO COLON GERMAN Inspector/a	22500220466	7.000,00 0,00	8166 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
2455	NANCY YISEL ROMERO MARCELO Inspector/a	40221072941	7.000,00 0,00	8167 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	8168 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
11543	NELSON EDDY PANIAGUA MONTERO Chofer	01200747630	8.000,00 0,00	8169 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2459	NOEMI JACQUELINE ALCANTARA MARTINEZ Inspector/a	22500804145	7.000,00 0,00	8170 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 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.			
2401	NOEMI VALDEZ MORILLO Supervisor/a	00107216186	12.000,00 0,00	8171 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	920,86 0,00	11.079,14
3290	PAMELA ALEXANDRA RODRIGUEZ PEREZ Secretaria/o	40220291732	8.050,00 0,00	8172 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
2736	PEDRO ANTONIO ALMONTE TOLEDO Mensajero/a	40226228670	6.000,00 0,00	8173 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
2487	PEDRO GIL PEREZ Inspector/a	00105856090	9.000,00 0,00	8174 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
1424	PERFECTO POLANCO MOSQUEA Auxiliar	00108238411	2.800,00 0,00	8175 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.800,00
14107	RAFAEL CABRERA DURAN Alcalde Pedaneo	00103974788	5.000,00 0,00	8176 0,00	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	8177 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
1138	RAFAEL ROSARIO CABRERA Alcalde Pedaneo (Honorífico)	00107384281	1,00 0,00	8193 0,00	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	8194 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
1118	RAFAEL VELOZ DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00109516930	5.000,00 0,00	8195 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
13327	RAMON ENCARNACION RAMIREZ Supervisor/a	00109392944	15.000,00 0,00	8196 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
1442	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ MELLA Auxiliar	00102964988	5.000,00 0,00	8197 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
1366	RAUL BENJAMIN BAEZ FERNANDEZ Auxiliar	00101852283	10.000,00 0,00	8183 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
2536	RAYMERI PIMENTEL CRUZ Inspector/a	00117108134	7.000,00 0,00	8184 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
13468	RICARDO DE LA CRUZ MORENO ENC. DE MANTENIMIENTO	00111495123	15.000,00 0,00	8185 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	14.950,00
7239	RODOLFO HERNANDEZ Supervisor(a) General	00114120496	18.000,00 0,00	8198 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	17.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
12464	ROSANNA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ Auxiliar	00103522033	5.000,00 0,00	8187 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
1427	RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO Auxiliar	00111469490	5.000,00 0,00	8188 0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00 0,00	0,00	920,86 0,00	4.079,14
13916	SECUNDINO SANTANA Alcalde Pedaneo	00110543352	5.000,00 0,00	8189 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
13863	TEODORO DE LA CRUZ DE JESUS DIRECTOR/A OPERATIVO	00106216021	30.000,00 0,00	8190 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
12013	VANESSA ELIZABETH ISABEL MERCEDES ABAD Auxiliar	00113559132	7.000,00 0,00	8191 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
12461	VICENTE FERNANDEZ REYES Sub-encargado/a	00102639721	30.000,00 0,00	8192 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
11940	VICTOR ELIEZER CANO GARCIA Auxiliar	00114905201	5.000,00 0,00	8199 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
5299	WILLIAM DE JESUS GARCIA GARCIA Auxiliar	04700654132	10.000,00 0,00	128200 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	9.701,18
6651	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ Asistente	10600013212	9.000,00 0,00	8201 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	8.701,18
12743	YERDANIA HERNANDEZ MOJICA Auxiliar	40214544427	5.000,00 0,00	8202 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
3462	YNES TAPIA Supervisor(a) General	00110383536	12.000,00 0,00	8203 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	11.701,18
13889	YOTIN STERLING PEREZ CASTILLO Chofer	22500688514	8.000,00 0,00	8206 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
1271	YURIS DERKIS COCO BRANS Auxiliar	22500359173	13.000,00 0,00	8205 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	12.950,00

8204 (mulo)

X

Totales por Departamento: Direccion de Delegaciones y Alcaldias			1.029.455,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	10.706,52	0,00	5.700,00	0,00	17.953,77	1.011.501,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 69 - DELEGACION DE VILLA MELLA

13290	BRIJIDO ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ DELEGADO	00104236799	30.000,00 0,00	8213 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
-------	--	-------------	-------------------	--------------	------	------	------	------	------	---------------	------	---------------	-----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
2511	ERIBERTO PEREZ DE LOS SANTOS Supervisor/a	07800074465	12.000,00 0,00	8207 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	11.950,00
13917	FELIX SANTIAGO CASTILLO Alcalde Pedaneo	00104741186	5.000,00 0,00	8208 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
2458	GERMAN MARTE DE LOS SANTOS Inspector/a	22500727569	9.000,00 0,00	8209 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	8.701,18
13870	JEAN LUIS MERCADO DE LOS SANTOS Inspector/a	22500630540	5.000,00 0,00	8210 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
13871	JESUS EMILIANO ALVAREZ Supervisor/a	00106159254	10.000,00 0,00	8211 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
8430	JESUS EMMANUEL GUZMAN GERMAN Supervisor/a	22500081884	7.000,00 0,00	8212 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	6.701,18
237	MARIANA DE LA NIEVE MOREL Auxiliar	00106158686	10.000,00 0,00	8214 0,00	0,00	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	8215 0,00	0,00	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
10399	MAXIMO ENCARNACION Electricista	00115020422	9.000,00 0,00	8216 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	8.701,18
2542	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ Inspector/a	22500160159	7.000,00 0,00	8217 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
8434	PAOLA BENEDITA JOSEPH CHARLES Obrero/a	40225361902	5.000,00 0,00	8218 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	4.701,18
11591	PEDRO FORTUNATO MARTINEZ Auxiliar	00102536497	7.000,00 0,00	8219 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
13869	ROSANNA BLASINA DE LOS M. CEPEDA CACERES Auxiliar	00109002857	6.000,00 0,00	8220 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	5.950,00
4846	ROSELIA DEL ROSARIO DE BRAZOBAN Auxiliar	00106139462	5.000,00 0,00	8221 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento:DELEGACION DE VILLA MELLA			132.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	995,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,00 0,00	0,00 0,00	1.645,28 0,00	130.354,72

Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

OCT 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.				
9034	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER Supervisor(a) General	00106125503	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
Totales por Departamento:BIENESTAR SOCIAL I			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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:Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$	1,692,505.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	14,348.34	0.00	8,450.00	0.00	24,345.59	1,668,159.41
Cantidad Empleados 197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	1,692,505.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	14,348.34	0.00	8,450.00	0.00	24,345.59	1,668,159.41
Cantidad General Empleados: 197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 14 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Fecha:



SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



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

PROGRAMATICA :

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - ESPACIO PUBLICO

11326	FRANKLIN MANZANILLO LEYBA ✓ Auxiliar	00111967782	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11329	JOSE RAMON MANZANILLO MERCEDES ✓ Auxiliar	00112443817	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9144	PAULA ACOSTA BERROA ✓ Supervisor/a	00101778132	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13541	SANTO MARTE VALDEZ ✓ Supervisor/a	00116814252	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12608	YUDEYNI ALVAREZ JAIME ✓ Supervisor/a	22500628767	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ESPACIO PUBLICO			47.000,00	0,00	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	0,00	

Departamento: 179 - CEMENTERIO LOS CAZABES

8431	ALEXANDRA NUÑEZ SELMO ✓ Auxiliar	22500500800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CEMENTERIO LOS CAZABES			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 192 - FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE

2186	ALTAGRACIA FAMILIA ACOSTA ✓ Secretaria/o	22500512748	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3158	ANGEL RAFAEL TIBURCIO RAMIREZ ✓ PREPARADOR/A DE CADAVERES	00106200074	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13061	ELIZABETH ROSARIO FAMILIA ✓ Auxiliar	22500629161	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	6.201,18
			0,00	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 ✓ Chofer	22500454263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12005	JOSE ANTONIO ESPAILLAT MANZUETA ✓ Chofer	22500008929	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
			0,00	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	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	BASURA					
3351	LORAINA SOLEMIL ABREU JOSE Secretaria/o	40222320976	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12277	TULIO PEÑA NUÑEZ Auxiliar	00102828449	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
11536	YANIRE PANIAGUA Conserje	00111388021	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento:FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE			70.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	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 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: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 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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	461,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	511,04 0,00	13.288,96
Totales por Departamento:DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES			13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	461,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	511,04 0,00	13.288,96
Departamento: 34 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS														
12065	ANNY MARIA SOLANO NUÑEZ Obrero/a	22500871615	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13035	ARISLEYDA HEREDIA ENC. CEMENTERIOS	22500433689	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
12082	DIEGO DANIEL YIDO VALLEJO ASIST. CEMENTERIO LOS CAZABES	40224552238	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
13160	LUIS MANUEL MEJIA GUERRERO Director/a	00111754248	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75



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

PROGRAMATICA :

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.			MOTORES	BASURA		
8834	SUNILDA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ DE YORRO Secretaria/o	00117199109	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	8.807,10	
Totales por Departamento:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			102.350,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.990,54 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	3.737,79 0,00	98.612,21	

Departamento: 41 - Funeraria Municipal

12491	KATY MICHELLE MAMBRU CASTILLO Secretaria/o	40228143406	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
12144	ANDRES REYES BAEZ ABREU Auxiliar	00108526518	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
1046	CARMEN LUISA CABREJA ROSARIO Encargado/a	00100259860	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
2166	CECILIA SUERO DE MORETA Conserje	00103769493	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8781	CRISTIAN TEJEDA SILVERIO Encargado/a	00112460381	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	18.457,10
2453	EDGAR DE JESUS NUÑEZ HERNANDEZ Auxiliar	00103773669	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
1502	ENRIQUE MATEO RAMIREZ Auxiliar	22500115385	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
13029	EPIFANIA GARCIA ADON Conserje	00104226568	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
1507	ESMARLIN JOSEFINA BRUJAN ARIAS Conserje	22500314673	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
2302	ESTHER TORIBIO VASQUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40225472212	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
8618	ISRAEL CAYETANO Conserje	40227059322	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
13012	JENNIFFER MARCHENA DE JESUS SECRETARIO/A AUXILIAR	40224651881	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
3353	JENNY ALEXANDRA SANCHEZ MARTES Secretaria/o	00114180417	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.300,00



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

PROGRAMATICA :

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total	Total		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
13030	OLGA CELESTE PEREZ TEJEDA Auxiliar	22300735648	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	
12133	PABLO MARIA ROSARIO VASQUEZ Auxiliar	00111109757	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	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18	
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	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18	
2320	RAMON LEONARDO PEREZ RAMIREZ Electricista	00111157293	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	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	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 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	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	
9148	SANTA JEAN PIES Auxiliar	00115500894	10.000,00 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	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	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18	
2495	TIRSO MONTERO DIAZ Conserje	00100510007	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	
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	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	6.079,14	
11407	YESENIA SANTANA MAMBRU Auxiliar	22500409705	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.450,00	
Totales por Departamento:Funeraria Municipal			324.201,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.828,32 0,00	0,00 0,00	1.950,00 0,00	0,00 0,00	11.778,32 0,00	312.422,68	
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	



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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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
6948	ALEJANDRO CRUZ LENDOF Inspector/a	40222331718	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
7676	ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ Inspector/a	00106233406	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13710	ANDREA ARAUJO CLETO Encargado/a	00107708968	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
7710	ANDRES RAMIREZ BOTTEN Inspector/a	00103574562	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
9311	BENITO VARGAS ZACATECA	00108503509	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6790	CANDELARIO MONTAÑO Auxiliar	00110382983	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12132	CARMEN FAMILIA VALDEZ Inspector/a	05900094821	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
6972	DANIEL SALOMON FILION AZOR Capataz	22500415538	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
8429	DEIVI SALCEDO Auxiliar	22500200419	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
11540	EDUARD ALEXANDER MAGALLANES DE LA CRUZ Serenio	40227065345	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2741	ERICK ALBERTO ALVAREZ VARGAS Inspector/a	40200399505	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
8418	FAVIO NUÑEZ Obrero/a	00108919465	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
11956	FLORINDA DE LA ROSA SUERO ENC. CEMENTERIO HIGUERO	01201143623	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
2111	FRANCISCA RODRIGUEZ DE LA CRUZ Auxiliar	00108493560	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18



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

PROGRAMATICA :

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9312	GERTRUDIS MEJIA CUSTODIO ZACATECA	05200025731	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
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
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
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
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



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

PROGRAMATICA :

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9047	PATRICIA SOLIS MONTERO Supervisor(a) General	00113887277	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	10.457,10
8777	PEDRO POLANCO VALDEZ SUPERVISOR CEMENTERIO V.M.	00103543930	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
9155	RAFAEL DE LA CRUZ MENDOZA Supervisor/a	00102306511	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9310	RAMON MARTINEZ ZACATECA	00106053754	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
7712	RAYMUNDA HEREDIA LOPEZ Inspector/a	00104964457	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
12981	REYES NUÑEZ LINARES Inspector/a	00106055270	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9046	SANTA BARBARA NUÑEZ TAPIA Supervisor(a) General	00113845549	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	11.079,14
9039	SANTIAGO DE LA CRUZ RINCON Supervisor(a) General	00110033743	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
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	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
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	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
8425	VIRGINIA FIGUEROA ARIAS Obrero/a	00115617821	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6812	WENDY REYES RAMIREZ Auxiliar	00117516799	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12979	YOJANI BURGOS ALMANZAR Obrero/a	22400386755	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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			388.901,00 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	377.817,96



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

PROGRAMATICA :

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
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 127264,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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\$			992,152.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	21,859.40	0,00	5,250.00	0,00	28,656.65	963,495.35
Cantidad Empleados 112.00			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\$			992,152.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	21,859.40	0,00	5,250.00	0,00	28,656.65	963,495.35
Cantidad General Empleados: 112.00			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: _____


SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA


DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO


CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

PAGADO

FECHA: 28-10-2020

RECIBIDO: 127150-7264

CAJERA: _____


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
28 OCT 2020
AUDITOR No. 2
REVISIÓN Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

OCTUBRE

PROGRAMATICA :

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2020

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - DPTO. DE TURISMO Y CULTURA

12949	ALTAGRACIA MAMBRU Enlace	40237321233	10.000,00 0,00	7122 0,00	12712 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6865	CECILIO LARA SOTO Auxiliar	22500487883	5.000,00 0,00	7123 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
12782	CHRISTOPHER ANTONIO DE LA CRUZ VELEZ Auxiliar	40209643424	6.000,00 0,00	7124 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12877	FULGENCIO NUÑEZ SANCHEZ Promotor/a	00115969198	6.000,00 0,00	7125 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18
3885	LAISA NUÑEZ JAVIER Auxiliar	40213809599	7.000,00 0,00	7126 0,00	7127 (nulo) 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,81 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,81 0,00	6.701,19
11401	MARIA DEL CARMEN SANTOS JORGE Auxiliar	00106234370	7.000,00 0,00	7128 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
7824	MIREYA ESTEBANIA BRITO CORDERO Inspector/a	00105083745	7.000,00 0,00	7133 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
12447	ROSA NIDIA SANTO LEBRON AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500287861	7.000,00 0,00	7134 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	5.457,10
10830	YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES Promotor/a	22500909506	10.000,00 0,00	7135 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
Totales por Departamento: DPTO. DE TURISMO Y CULTURA			65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.985,81 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	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	7129 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
11835	DILENI NUÑEZ JIMENEZ Promotor/a	00116738709	8.000,00 0,00	7130 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7336	KENIA ALTAGRACIA GONZALEZ ESPINAL Enlace	22500349943	7.000,00 0,00	7131 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
7825	MARIA ISABEL MORENO DE JESUS Inspector/a	00112570916	7.000,00 0,00	7132 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total	Total		
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
7335	YAHAIRA ALTAGRACIA SALAZAR OTAÑO Enlace	00112823471	7.000,00 0,00	7144 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
Totales por Departamento: DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA			39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	995,28 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	1.245,28 0,00	37.754,72	
Departamento: 135 - DIVISION DE ANIMACION URBANA														
7915	FRANNY AURORA MEJIA ABREU Maestro/a	22500741602	6.500,00 0,00	7136 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.201,18	
8613	NOLIS DE LEON LEBRON PROTOCOLO	22500851443	8.000,00 0,00	7137 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18	
9125	RAFAEL GENAO ABREU TENIENTE CORONEL	00106195878	6.000,00 0,00	7138 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18	
9244	ROSA ADAGILZA BUENO SANTANA DE VILLAR Supervisor/a	00104940762	12.000,00 0,00	7139 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: DIVISION DE ANIMACION URBANA			32.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,46 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	946,46 0,00	31.553,54	
Departamento: 160 - DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO														
13172	EUDYS MANUEL MORETA FELIZ DIRECTOR HONORIFICO	00106232903	1,00 0,00	7140 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
6646	JAVIER CRUZ SANTANA Asistente	00115994790	7.000,00 0,00	7141 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	6.079,14	
8857	MAIRELY PERALTA OGANDO Secretaria/o	22500035567	9.200,00 0,00	7142 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	7.657,10	
11963	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ Sub-Director/a	00109610840	15.000,00 0,00	7143 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00	
13800	SANTIAGO MALSIAL FERRER MEJIAS Promotor/a	00116007568	10.000,00 0,00	7144 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	7145 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	7146 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	

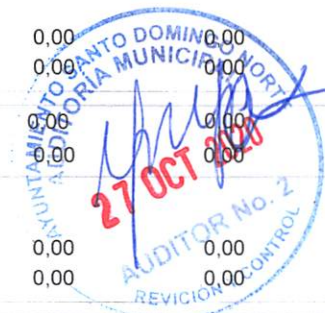


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : Fomento de la Cultura y el Arte CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
Totales por Departamento:DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO			60.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,58	0,00	250,00	0,00	2.862,58	57.338,42
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	50,00	0,00	50,00	9.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			221.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,13	0,00	1.200,00	0,00	8.540,13	213.160,87
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\$			221.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,13	0,00	1.200,00	0,00	8.540,13	213.160,87
Cantidad General Empleados: 27.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo 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: _____

DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

PAGADO

FECHA: 28-10-2020

RECIBIDO: 127121-49

CAJERA:

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

PROGRAMATICA :

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

1306	LUIS INFANTE MARCELINO Asistente	00115490575	127893	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00

Departamento: 18 - CONTRALORIA MUNICIPAL

2206	JUAN RAFAEL VENTURA MATOS Contralor/a	00108166240	127894	50.000,00	8.769,17	2.297,25	0,00	0,00	2.114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.181,36	36.818,64
11825	ROSA JULIA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ Secretaria/o	22500831718	7895	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	920,86	13.079,14
Totales por Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL				64.000,00	8.769,17	2.297,25	0,00	0,00	2.985,80	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	14.102,22	49.897,78

Departamento: 37 - Concejo de Regidores

13252	ALBA ROSA VELEZ Auxiliar	00106048648	7896	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1605	ARGENTINA MAÑON REYES Auxiliar	00110421872	7897	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13255	BACILIA AQUINO Auxiliar	00100319169	7898	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13512	BRUNILDA MARTE BRAZOBAN Abogado/a	00115767956	7899	6.000,00	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
12507	CARMEN IRIS ANTIGUA VASQUEZ Supervisor/a	00113033468	7900	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
13440	CHIULESJUI ULES CONTRERAS Auxiliar	40215511706	7901	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1569	CIPRIANA MOREL Auxiliar	00106121049	7902	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12198	DAISY PAULINO SANTOS DE VALDEZ Auxiliar	00116433814	7903	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	11.000,00



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

PROGRAMATICA :

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.						
12468	DANIEL PILARTE CORPORAN Auxiliar	22500846625	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13436	DENNY FRANCISCA MARTINEZ DE LA CRUZ Administrador/a	22500582824	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13256	DENY SANCHEZ PEÑA Auxiliar	40237840729	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2750	DOMINGO FERMIN FELIZ PEREZ Mensajero/a	00105570055	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,08	6.251,92
3620	ELIZABETH VILLAR GARCIA Secretaria/o	06000130796	11.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	10.951,18
13450	EUCEBIA HENRIQUEZ RONDON Auxiliar	00106126311	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
14036	GABRIELA LORENZO GIL Chofer	40221986074	5.000,00 0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	4.129,14	
13415	JIMENA ANDREINA MORROBEL MONTERO Secretaria/o	40221015734	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	9.701,18	
14042	JONNIERY MANUEL MARIA Auxiliar	40215488277	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13437	JORGE LUIS GOMEZ BERROA Auxiliar	22500317312	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13439	JUAN ANIBAL SANTANA CHALAS Auxiliar	00108247834	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2744	JUAN MARTINEZ MOSQUEA Mensajero/a	00110475472	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	7.751,18	
12278	KIRSIS ARACELIS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS COORDINADOR/A DE EVENTOS	00115541286	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1321	LENISABER FLORES HERRERA Secretaria Ejecutiva	00105952170	32.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	31.951,18	



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

PROGRAMATICA :

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.							
13261	LIDIA GONZALEZ MORENO Auxiliar	22500460138	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13240	MARIA RODRIGUEZ Auxiliar	00800223042	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3344	MARINA EUGENIA RAMIREZ Auxiliar	00108206517	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12446	MIGUELINA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ Auxiliar	00108208612	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1639	MILEIVY CRISTINA MARTINEZ DEL ROSARIO Auxiliar	40220308569	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1628	NICAURY ALTAGRACIA PAULA CONTRERAS Auxiliar	00115627820	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12934	PASCUAL MINIEL BRAND Supervisor/a	00107712424	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1632	PAULA BRAZOBAN AQUINO Auxiliar	00116815879	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	7.000,00
1617	PAULINA COLON ACOSTA Auxiliar	00112284690	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13257	PEDRO GARCIA Auxiliar	00103033148	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13100	PEDRO SEPULVEDA CAMPUSANO Auxiliar	00111277422	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13259	RAMON GERMAN VALDEZ Auxiliar	00111722278	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13263	RAMONA DE LOS SANTOS PASCUAL Auxiliar	00500195912	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12865	ROSA BRAND PAYANO ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS	00106223159	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13392	ROSMERY ALMONTE CASTAÑO Secretaria/o	40241548003	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
13725	RUDDY STANLEY RODRIGUEZ DE LOS SANTOS Auxiliar	40231138187	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	6.000,00



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

PROGRAMATICA :

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
12295	RUTH DEL ALBA MEJIA MEDINA Auxiliar	40221898923	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	6.751,18
13441	SERVANDO ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA Auxiliar	00101947406	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
13454	STARLIN BRAZOBAN JORGE Auxiliar	40223694478	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
3334	YENY GENOVEVA GONZALEZ SANCHEZ DE PAREDES Secretaria/o	00113597785	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
13524	ZACARIAS BERROA HERNANDEZ Auxiliar	00110467131	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento: Concejo de Regidores			398.900,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.363,04 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	4.110,29 0,00	394.789,71
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			472.900,00	8.769,17	3.844,50	0,00	0,00	5.348,84	0,00	250,00	0,00	18.212,51	454.687,49
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 MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA :

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

3613	ALBERTO LEONIDAS TEJEDA Regidor/a	00109492066	130.000,00 0,00	35.076,72 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	56.159,66 0,00	73.840,34
13192	ALFREDO HENRIQUEZ ASENCIO Regidor/a	00114487796	130.000,00 0,00	70.153,42 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	91.236,36 0,00	38.763,64
3210	BERNARDO CANDELARIO ACOSTA Regidor/a	00106201445	130.000,00 0,00	17.538,36 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	38.621,30 0,00	91.378,70
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	35.076,72 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	56.159,66 0,00	73.840,34
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	52.615,07 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	73.698,01 0,00	56.301,99
13193	GISELA MONTERO DE DE OLEO Regidor/a	01400090559	130.000,00 0,00	52.615,07 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	73.698,01 0,00	56.301,99
3218	JOSE MANUEL LOPEZ GUTIERREZ Regidor/a	00106182793	130.000,00 0,00	70.153,42 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	91.236,36 0,00	38.763,64
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	52.615,07 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	73.946,83 0,00	56.053,17
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	52.615,07 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	73.698,01 0,00	56.301,99
13194	RAMON ANTONIO MARTINEZ JAQUEZ Regidor/a	00108115916	130.000,00 0,00	52.615,07 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	73.698,01 0,00	56.301,99
1109	SANTANA MANZUETA GIL Regidor/a	00106161771	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06



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

PROGRAMATICA :

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
13187	VICENTE BERIHUETE ROSARIO Regidor/a	00108414152	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	52.615,07 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	73.698,01 0,00	56.301,99
Totales por Departamento:Concejo de Regidores			2.210.000,00 0,00	543.689,06 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	0,00 0,00	902.347,86 0,00	1.307.652,14
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			2,210,000.00	543,689.06	358,409.98	0.00	0.00	248.82	0.00	0.00	0.00	902,347.86	1,307,652.14
Cantidad Empleados 17.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			2,682,900.00	552,458.23	362,254.48	0.00	0.00	5,597.66	0.00	250.00	0.00	920,560.37	1,762,339.63
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 una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA


DEBORA VIANELY NUNEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO


CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL


AUDITORIA MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
28 OCT 2020
REVISION Y CONTROL


TESORERIA
PAGADO
FECHA: 28/10/2020
RECIBIDO: 127,893-2940
CAJERA: 

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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 161 - DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS

3718	FABIO JIMENEZ REYES Encargado/a	00112979075	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
1093	YOHANNY OLIVA PUJOLS SOLANO Abogado/a	01300414446	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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	0,00	100,00	0,00	100,00	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	1.542,90	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	50,00	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	298,82	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	2.786,98	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	4.678,70	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	50,00	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	1.542,90	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	1.592,90	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	50,00	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.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 161 - DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS													
3718	FABIO JIMENEZ REYES Encargado/a	00112979075	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
1093	YOHANNY OLIVA PUJOLS SOLANO Abogado/a	01300414446	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	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	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
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 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	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
11412	YUDELKA VASQUEZ SANTANA DE MOJICA Abogado/a	00112835236	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.736,98 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.786,98 0,00	7.213,02
Totales por Departamento:DPTO. DE LITIGIOS			64.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.478,70 0,00	0,00 0,00	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 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	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
Totales por Departamento:DPTO. DE ELABORACION DE DOCUMENTOS LEGALES			27.000,00 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	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 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.
Totales por Departamento: Consultoria Juridica			262.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	1.119,63	0,00	700,00	0,00	3.366,88	258.633,12
			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\$			372.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	7.091,23	0,00	1.100,00	0,00	9.738,48	362.261,52
Cantidad Empleados 25.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			372.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	7.091,23	0,00	1.100,00	0,00	9.738,48	362.261,52
Cantidad General Empleados: 25.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


 SR. JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


 DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
 DIR. RECURSOS HUMANOS


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL


 TESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 28/10/2020
 RECIBIDO: 127731-55
 CAJERA: 06


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 27 OCT 2020
 AUDITOR No. 2
 REVISIÓN Y CONTROL

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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

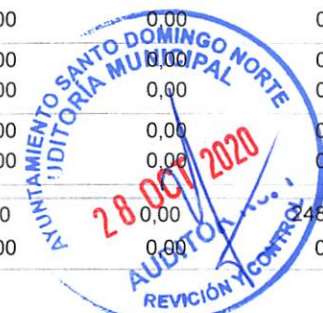
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 129 - DPTO. DE CONTABILIDAD

13155	ANDY DE LA CRUZ ESCANIO ENC. CONTABILIDAD	22500078575	40.000,00 0,00	127556 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	847,25	39.152,75
14005	ARIEL CELEDONIO GIRON ENC. DE CONCILIACIONES	22500597723	20.000,00 0,00	7557 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
7346	AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ Auxiliar	00102721966	7.000,00 0,00	7558 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
7338	CARMEN NICAURIS PAULA BRAZOBAN SECRETARIO/A AUXILIAR	40222404572	15.000,00 0,00	7559 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	14.950,00
2196	GABRIELA TAMARES DE LOS SANTOS Contador/a	00104469341	19.000,00 0,00	7560 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	18.950,00
13414	GRABIEL FRANCISCO MORENO HERRERA Archivista	22500668953	15.000,00 0,00	7561 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	14.701,18
2712	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00102538543	12.000,00 0,00	7562 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
12074	OSVALDO ANTONIO SILVERIO Contador/a	00112798350	20.000,00 0,00	7563 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	19.950,00
12038	RAUL ALEJANDRO TIBURCIO GUERRERO CONSULTOR/A TECNICO	00103136271	35.000,00 0,00	7564 0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	97,25	34.902,75
Totales por Departamento: DPTO. DE CONTABILIDAD			183.000,00 0,00	0,00 0,00	844,50 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	400,00	0,00	1.493,32	181.506,68

Departamento: 136 - DPTO. DE RECAUDACIONES

13627	ANEURIS BALERIO DE LA ROSA AQUINO ANALISTA DE COBRANZA	00111091344	10.000,00 0,00	7565 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90	0,00	0,00	50,00	0,00	1.542,90	8.457,10
13630	ANGEL OCTAVIO BERROA SORIANO ANALISTA DE COBRANZA	40226549463	10.000,00 0,00	7566 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
12073	BENJAMIN ESTEPAN RAMON Auxiliar	40240354387	11.000,00 0,00	7567 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.950,00
13914	BERLIN ABAD GIRON Chofer	00114436876	10.000,00 0,00	7568 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00



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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.										
12347	DEIBI ANTONIO CAMEJO PERALTA Supervisor/a	00109900845	20.000,00 0,00	7569 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
10720	DELFINA REYES DE LA ROSA Auxiliar	00108201336	7.000,00 0,00	7570 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	920,86	6.079,14
12247	ELADIA MIRABAL Inspector/a	00102171469	10.000,00 0,00	7571 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00	
9222	FRANCISCO CONFESOR OROSCO VASQUEZ Supervisor/a	00107531386	12.000,00 0,00	7572 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90	0,00	50,00	0,00	0,00	1.542,90	10.457,10	
7041	FREDDY BALBUENA ACOSTA Chofer	06000035722	12.000,00 0,00	7573 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	11.701,18	
3191	GENESIS ILVERY LINARES CABRERA Auxiliar	40235247448	7.000,00 0,00	7574 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	6.701,18	
9055	GIOVANI MARTINEZ PEÑA Supervisor/a	00106211675	12.000,00 0,00	7575 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	
7785	JOSE ESPINAL Inspector/a	00115642878	7.000,00 0,00	7576 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	6.701,18	
7130	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ Conserje	00500108147	5.000,00 0,00	7577 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	
9201	JUAN DE JESUS MARTINEZ MUESES Supervisor/a	00109114066	9.000,00 0,00	7578 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	0,00	920,86	8.079,14	
7131	JUANA MORILLO DIAZ Conserje	00109622332	5.000,00 0,00	7579 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	
13521	JULIO CESAR CARMONA NUÑEZ Inspector/a	00106262181	20.000,00 0,00	7580 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00	
13370	KAREN MARIA BRAZOBAN GIRON CONSULTOR/A TECNICO	22500183748	40.000,00 0,00	7581 0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	39.202,75	
13528	KELVIN RIVAS MENDEZ Inspector/a	00109463364	20.000,00 0,00	7582 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00	
7132	MAIRA JACQUELINE TEJEDA SOTO Auxiliar	00110421419	5.000,00 0,00	7583 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	
8996	MANUEL ALEXANDER VALDEZ MARTINEZ Sub-encargado/a	00114726532	12.000,00 0,00	7584 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	



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

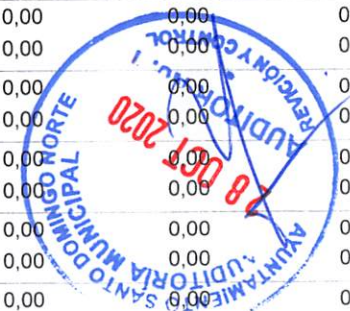
PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
6838	MICHAEL FRANCISCO LAURENCIO GONZALEZ Auxiliar	40225097233	10.000,00 0,00	7585 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
13625	MIGUELINA SOSA ENC. DEPT. RECAUDACIONES	22500635671	10.000,00 0,00	7586 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
9232	NEFTALI VASQUEZ VASQUEZ Supervisor/a	22500269497	9.000,00 0,00	7587 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	8.701,18
2288	OCTAVIO ANTONIO BONILLA MELLA ENCARGADO DE MULTAS	00104059993	30.000,00 0,00	7588 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00
1275	RAFAEL ALBERTO SOTO SOTO Contador/a	01300240544	15.000,00 0,00	7601 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	14.701,18
6839	RAFAEL AQUINO DIAZ Auxiliar	00108145459	8.000,00 0,00	7590 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	7.701,18
7790	RAFAEL AUGUSTO RIVERA BALLEÑILLA Inspector/a	00106220874	9.000,00 0,00	7591 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
7761	RAFAEL EMILIO SANTANA LOPEZ Inspector/a	22500573583	7.000,00 0,00	7592 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	5.457,10
7775	RAFAEL ESTANISLAO NUÑEZ Inspector/a	09000156415	7.000,00 0,00	7593 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
13163	REINALDO SORIANO SORIANO ENC. DEPT. RECAUDACIONES	00109377960	45.000,00 0,00	7594 0,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
7763	REYNA LUCIA IVES VINICIO Inspector/a	40221199371	7.000,00 0,00	7595 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
7766	SENCION ELAUSTERIO PEREZ GONZALEZ Inspector/a	00113629240	7.000,00 0,00	7596 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
7781	SORIANO DE JESUS RODRIGUEZ Inspector/a	00110436615	10.000,00 0,00	7597 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
7758	TOMASINA CARMONA SELMO Inspector/a	00111090445	7.000,00 0,00	7598 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
3265	TRINIDAD MERCEDES MARTINEZ ROQUE CONSULTOR/A TECNICO	22500101146	20.000,00 0,00	7599 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	19.701,18
7800	WILSON NORBERTO SANDOVAL PEREZ Inspector/a	00112853940	7.000,00 0,00	177600 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00



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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	OTROS DESC.					
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA								
7812	YAINDY CECILIA RODRIGUEZ HICIANO Inspector/a	22500335199	7.000,00 0,00	127602 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	6.701,18
7370	YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA Inspector/a	22301089730	9.000,00 0,00	7603 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8.950,00
7765	YOHANNA ENCARNACION RODRIGUEZ Inspector/a	22500552843	7.000,00 0,00	7604 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE RECAUDACIONES			475.000,00 0,00	0,00 0,00	2.344,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.210,98 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.355,48 0,00	462.644,52	
Departamento: 137 - DIVISION DE FACTURACION																
7814	ALBA NELLY MORILLO RAMIREZ Inspector/a	22500611060	7.000,00 0,00	7605 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
9200	ANTHONY REYES PIMENTEL Supervisor/a	40224032926	10.000,00 0,00	7606 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
9215	ANTONIO GARCIA LOPEZ Supervisor/a	01800252262	12.000,00 0,00	7607 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	11.701,18
9212	BIENVENIDO LARA SERRANO Supervisor/a	00104273578	9.000,00 0,00	7608 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8.950,00
9058	BIENVENIDO MATEO MOGICA Supervisor(a) General	00115926404	12.000,00 0,00	7609 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
7136	CANDELARIA NUÑEZ MARTINEZ Conserje	00106135734	5.000,00 0,00	7610 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	4.701,18
7810	DAHIANA NATIVIDAD JIMENEZ HERNANDEZ Inspector/a	00116377235	10.000,00 0,00	7611 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
9057	DERMIRIO SANCHEZ MESA Supervisor(a) General	00108596040	9.000,00 0,00	7612 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8.950,00
8867	DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS Secretaria/o	00116804634	11.500,00 0,00	7613 0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	920,86	10.579,14
9063	FAUSTO ANTONIO CAPELLAN DE LA ROSA Supervisor(a) General	00115313603	12.000,00 0,00	7614 0,00	0,00	0,00	0,00	461,04	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	511,04	11.488,96
7767	GEORGINA RINCON Inspector/a	22300420068	7.000,00 0,00	7615 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	6.701,18



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

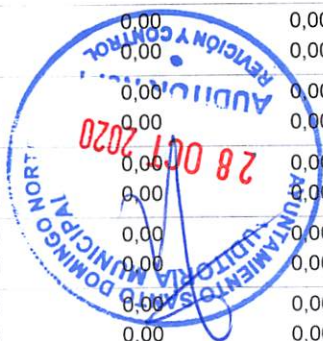
PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.			MOTORES				
9217	JESUS PUELLO RAVELO Supervisor/a	00110663804	9.000,00 0,00	7616 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
9054	JUANA FERRAND DEL ROSARIO Supervisor(a) General	00106152408	12.000,00 0,00	7617 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
12692	KATHERINE RAMIREZ CAMACHO Inspector/a	40212369462	7.000,00 0,00	7618 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
10733	LIDIA FIOR D'ALIZA BRITO PERALTA Auxiliar	00114495989	5.000,00 0,00	7619 0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
12589	LILIANA IDERISSA DE LA CRUZ Coordinador/a	40213285469	12.000,00 0,00	7620 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
9205	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS Supervisor/a	00116997818	9.000,00 0,00	7621 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
9231	LUIS ANIBAL MARCELO SANCHEZ Supervisor/a	22500482355	9.000,00 0,00	7622 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
9221	LUIS MARIA FAMILIA REYES Supervisor/a	00112406897	9.000,00 0,00	7623 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
8848	LUISA ESTELA PEGUERO FLEURY Digitador/a	22500540707	9.000,00 0,00	7624 0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	920,86	8.079,14
9202	MARIA CELESTE AGUILERA DEL ROSARIO Supervisor/a	40227604879	9.000,00 0,00	7625 0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	8.701,18
6844	MARIA FAUSTINA JUSTO HEREDIA Auxiliar	00110473923	7.000,00 0,00	7626 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
9236	PAOLA MARIA MERCEDES TORIBIO Supervisor/a	22500485010	9.000,00 0,00	7627 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
9213	RAMON CAPELLAN HERNANDEZ Supervisor/a	00103162707	9.000,00 0,00	7628 0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	8.701,18
9210	RAMON HERMINIO ALMONTE VALDEZ Supervisor/a	09300181436	9.000,00 0,00	7629 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
9225	ROBERT FRANCIS ALVAREZ TRONCOSO Supervisor/a	00110271087	12.000,00 0,00	7629 0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	11.701,18
9220	RUFINA ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ Supervisor/a	00106072366	9.000,00 0,00	7630 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00



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

Pág. 7 de 11
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
			Otros Ingresos													ARS	PRODUCTOS
6632	CIRIACO ENCARNACION Asistente	00108679903	7.000,00 0,00	7643 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	920,86	6.079,14
3302	ESTRELLA ROSA MANCEBO Secretaria/o	22500607290	13.800,00 0,00	7644 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	13.750,00
7128	IVELISSE REYES RAMIREZ Conserje	40220545954	5.000,00 0,00	7645 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
1367	JOSE ANTONIO BEATO Abogado/a	00102439015	15.000,00 0,00	7646 0,00	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	7647 0,00	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	7648 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	4.701,18
13874	LISSETTE DE LA ROSA DE GOMEZ Cajero/a	22500334267	10.000,00 0,00	7649 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
13159	LUIS AMADO DE PAULA GONZALEZ Encargado/a	00114557531	40.000,00 0,00	7650 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	39.202,75
12800	MABEL ESMAILYN VALLEJO MARTINEZ Secretaria/o	22500556844	7.000,00 0,00	7651 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	6.701,18
8764	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ Auxiliar	40224084745	5.000,00 0,00	7652 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
6596	MARIA MAGALLANES MAGALLANE Abogado/a	00108918483	5.000,00 0,00	7653 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
8841	MARLENE PERALTA MARTINEZ Secretaria/o	00116532466	6.900,00 0,00	7654 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.850,00
13548	OCTAVIO DEMOSTENES MENDEZ MELLA Abogado/a	00102214863	10.000,00 0,00	7655 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
13904	RAYSA ANTONIA GARCIA MARTINEZ Abogado/a	22500475250	15.000,00 0,00	7656 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
13550	RONALD CONCEPCION TAVERAS Abogado/a	22500272012	15.000,00 0,00	7657 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	14.701,18
6820	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ Auxiliar	40224923660	8.000,00 0,00	7658 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	7.701,18



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

Pág. 8 de 11
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total			
			Otros Ingresos									ARS		
Totales por Departamento:DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS			194.701,00	0,00	797,25	0,00	0,00	1.866,14	0,00	700,00	0,00	3.363,39	191.337,61	
Departamento: 141 - DPTO. DE PRESUPUESTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13158	DOLORES GARCIA SORIANO ENCARGADO(A) DE PRESUPUESTO	00117853150	40.000,00	7659 0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	847,25	39.152,75	
			0,00	7660 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2199	DOMINGA ALMONTE ARIAS Contador/a	06600229881	20.000,00	7660 0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	19.079,14	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:DPTO. DE PRESUPUESTO			60.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	870,86	0,00	100,00	0,00	1.768,11	58.231,89	
Departamento: 143 - CAJA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1939	ELBIRA RAMONITA PEGUERO PEÑA Cajero/a	00108958828	7.500,00	7661 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	7.201,18	
			0,00	7662 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1554	PEDRO VICENTE TOLENTINO TOLENTINO Auxiliar	00106260383	10.000,00	7662 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	9.701,18	
			0,00	7663 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1937	SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO Cajero/a	00103040549	8.000,00	7663 0,00	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	0,00		
Totales por Departamento:CAJA			25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	100,00	0,00	597,64	24.902,36	
Departamento: 152 - ENCARGADO DPTO. RECAUDACIONES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13593	NILENIA LANTIGUA ENC. DE DESECHOS SOLIDOS	22500383215	20.000,00	7664 0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	19.079,14	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:ENCARGADO DPTO. RECAUDACIONES			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	19.079,14	
Departamento: 35 - Direccion Financiera			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12841	CORANNY REYES ZABALA Secretaria/o	22500507524	16.000,00	7665 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	15.701,18	
			0,00	7666 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13153	DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ DIRECTOR HONORIFICO	00116529827	1,00	7666 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Pág. 10 de 11
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos												
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	0,00	2.140,49	20.859,51	
Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12930	DANIA ABREU ULLOA Inspector/a	22500618222	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	8.950,00	
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	0,00	50,00	11.950,00	
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	0,00	298,82	7.701,18	
8760	JULIA DANIELA PEREZ RAMIREZ Auxiliar	00108102237	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	5.950,00	
12872	RAFAELITO POLANCO Supervisor/a	00107383119	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	7.701,18	
3368	ROSAURA ELIZABETH CUEVAS DE LA CRUZ Secretaria/o	22500634336	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	11.450,00	
Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I			54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	300,00	0,00	0,00	797,64	53.702,36	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cantidad Empleados 127.00			1,535,202.00	0,00	6,330.75	0,00	0,00	25,591.59	0,00	5,750.00	0,00	0,00	37,672.34	1,497,529.66	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cantidad General Empleados: 127.00			1,535,202.00	0,00	6,330.75	0,00	0,00	25,591.59	0,00	5,750.00	0,00	0,00	37,672.34	1,497,529.66	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

OCTUBRE

Pag: 11 de 11

Presupuesto 2020

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que para unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 SR. JOSE A SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


 DEBORA VIANEY NUÑEZ GARCIA DE COA
 DIR. RECURSOS HUMANOS


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL


 28 OCT 2020
 AUDITOR INDEPENDIENTE Y CONTROL

TESORERIA

PAGADO

FECHA: 28/10/2020

RECIBIDO: 37556-

CAJERA: 7691

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

F. OCT.

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 36 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

13645	ANTHONY JESUS FELIZ ORTIZ Supervisor/a	40200522221	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00 1,00
13173	FRANKLIN ARMANDO ORTIZ CUBILETE DIRECTOR HONORIFICO	01100055779	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.950,00
11559	JEWEL CONFIDENTE LUIS Inspector/a	22500721653	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 34.901,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 19.950,00
13559	CESILIA SELMO MARTINEZ Ingeniero/a	00114062342	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00 9.701,18
12759	CHRISTOPHER CONCEPCION SUAREZ Auxiliar	40200510705	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 9.950,00
6816	ELPIDIO ANTONIO SANTANA NOLASCO Auxiliar	00103913091	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00 9.950,00
6815	ISABEL MARIA HERNANDEZ DE JOGA Auxiliar	00101276871	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00 9.701,18
9176	JUAN BAUTISTA MARTINEZ MARTE Supervisor/a	00110389848	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1,00
8782	MARIA ALEJANDRA ESQUEA VIZCAINO SUPERVISOR(A) (HONORIFICO)	00108976119	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 19.701,18
9180	MARIA FERNANDA GOMEZ MATEO Encargado/a	22500448711	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 14.950,00
10058	NIDIO JIMENEZ ECHAVARRIA Supervisor/a	00109128603	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00 19.196,24
8838	RAMONA MORILLO SANTOS Asistente	22500038488	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	753,76 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	803,76 0,00	19.196,24



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

Pág. 2 de 2
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
12307	RICKELMY ADAMES GARCIA Supervisor/a	22500398742	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
3301	TONILA VICTORIANO GOMEZ Secretaria/o	00117430553	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
7303	WELLINTON LAGARES QUEZADA Supervisor/a	22500319466	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
Totales por Departamento: Dirección de Supervisión y Fiscalización I			188.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,22 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	2.100,22 0,00	185.900,78
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			223.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,22	0,00	700,00	0,00	2.200,22	220.801,78
Cantidad Empleados 16.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			223.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,22	0,00	700,00	0,00	2.200,22	220.801,78
Cantidad General Empleados: 16.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:



SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección 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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																	
Departamento: 110 - SERVICIOS GENERALES																	
2318	ANTONIO PANIAGUA ROSARIO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Electricista	00109958322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SERVICIOS GENERALES			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 144 - DIVISION DE MAYORDOMIA																	
2119	ALTAGRACIA SELMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
	Conserje	00110481025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2125	BASILIA LINARES FIGUEROA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Conserje	00111492930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2114	CELIA DE LOS SANTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
	Conserje	00115620569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14070	ELENA MAGALLANES MAÑON		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Conserje	00117405563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13602	EVELYN PEREZ GARCIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Conserje	22500207190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13833	GENESIS ARAUJO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Conserje	22500912211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13792	JORGELINA FERRERAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Conserje	00107368565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14195	MARIA ADELA CONTRERAS CONTRERAS		5.000,00	0,00	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
	Conserje	00109213140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13506	MARITZA NOLASCO MARTINEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Conserje	00110889383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12158	RICARDO ANIBAL MORA DIAZ		6.000,00	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	5.950,00
	Conserje	22500225127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA			57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	947,64	56.052,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Departamento: 164 - DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Director. 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		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 110 - SERVICIOS GENERALES

2318	ANTONIO PANIAGUA ROSARIO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Electricista	00109958322	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
	Conserje	00110481025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2125	BASILIA LINARES FIGUEROA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Conserje	00111492930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2114	CELIA DE LOS SANTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
	Conserje	00115620569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14070	ELENA MAGALLANES MAÑON		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Conserje	00117405563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13602	EVELYN PEREZ GARCIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Conserje	22500207190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13833	GENESIS ARAUJO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Conserje	22500912211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13792	JORGELINA FERRERAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Conserje	00107368565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14195	MARIA ADELA CONTRERAS CONTRERAS		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	00109213140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13506	MARITZA NOLASCO MARTINEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Conserje	00110889383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12158	RICARDO ANIBAL MORA DIAZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
	Conserje	22500225127	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 MAYORDOMIA			57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	450,00	0,00	947,64	56.052,36
			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

AYUNTAMIENTO MUNICIPALITO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingreos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.										
2348	ESTEBAN DOTEI SEGURA Encargado/a	00107368144	25.000,00 0,00	7426 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	24.950,00
3145	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ Plomero	00101802254	7.000,00 0,00	7427 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
14026	RAFAEL ARTURO LOPEZ Auxiliar	00113579908	10.000,00 0,00	7428 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
13623	SANTO ERNESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENC. DE SERVICIOS GENERALES	00114313455	30.000,00 0,00	7429 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	29.950,00
3502	TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO Supervisor/a	40235678253	12.000,00 0,00	7430 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	298,82 0,00	11.701,18
Totales por Departamento:DPTO. DE SERVICIOS GENERALES			84.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00	498,82 0,00	83.501,18
Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA																
13519	AGUSTINA TORRES ALVARADO Supervisora de Mayodomia	00116230921	10.000,00 0,00	7431 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
13903	ALTAGRACIA CARMELITA BELTRE RAMIREZ Conserje	00108201096	7.000,00 0,00	7432 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
13901	SONIA DE LA CRUZ DE LA ROSA Conserje	00116780719	7.000,00 0,00	7433 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
12936	WANDA MERCEDES ISAAC Conserje	22500782853	5.000,00 0,00	7434 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	298,82 0,00	4.701,18
Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA			29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	448,82 0,00	28.551,18
Departamento: 166 - DIVISION DE MANTENIMIENTO																
13868	BRAYAN RAMON FRIAS C. INSTALADOR DE CHIRRO	40226914543	10.000,00 0,00	7435 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
11813	DANNY DIONISIO RODRIGUEZ Electricista	00114114242	10.000,00 0,00	7436 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	298,82 0,00	9.701,18
2310	FRANCISCO VIRGILIO NUÑEZ LIZARDO Ebanista	00108318353	12.000,00 0,00	7437 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	11.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MUNICIPIO DOMINGO NORTE
LISARIO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	BASURA								
2348	ESTEBAN DOTEI SEGURA Encargado/a	00107368144	25.000,00 0,00	9426 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	24.950,00
3145	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ Plomero	00101802254	7.000,00 0,00	7427 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
14026	RAFAEL ARTURO LOPEZ Auxiliar	00113579908	10.000,00 0,00	7428 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
13623	SANTO ERNESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENC. DE SERVICIOS GENERALES	00114313455	30.000,00 0,00	7429 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00
3502	TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO Supervisor/a	40235678253	12.000,00 0,00	7430 0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	11.701,18
Totales por Departamento:DPTO. DE SERVICIOS GENERALES			84.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	498,82	83.501,18
Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA															
13519	AGUSTINA TORRES ALVARADO Supervisora de Mayordomia	00116230921	10.000,00 0,00	7431 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
13903	ALTAGRACIA CARMELITA BELTRE RAMIREZ Conserje	00108201096	7.000,00 0,00	7432 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
13901	SONIA DE LA CRUZ DE LA ROSA Conserje	00116780719	7.000,00 0,00	7433 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
12936	WANDA MERCEDES ISAAC Conserje	22500782853	5.000,00 0,00	7434 0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	4.701,18
Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA			29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	448,82	28.551,18
Departamento: 166 - DIVISION DE MANTENIMIENTO															
13868	BRAYAN RAMON FRIAS C. INSTALADOR DE CHIRRO	40226914543	10.000,00 0,00	7435 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
11813	DANNY DIONISIO RODRIGUEZ Electricista	00114114242	10.000,00 0,00	7436 0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	9.701,18
2340	FRANCISCO VIRGILIO NUÑEZ LIZARDO Ebanista	00108318353	12.000,00 0,00	7437 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



PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total			
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA				OTROS DESC.		
2348	ESTEBAN DOTEL SEGURA Encargado/a	00107368144	25.000,00 0,00	7426 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	24.950,00
3145	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ Plomero	00101802254	7.000,00 0,00	7427 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
14026	RAFAEL ARTURO LOPEZ Auxiliar	00113579908	10.000,00 0,00	7428 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
13623	SANTO ERNESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENC. DE SERVICIOS GENERALES	00114313455	30.000,00 0,00	7429 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	29.950,00
3502	TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO Supervisor/a	40235678253	12.000,00 0,00	7430 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	11.701,18
Totales por Departamento:DPTO. DE SERVICIOS GENERALES			84.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	250,00	0,00	498,82	83.501,18

Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA

13519	AGUSTINA TORRES ALVARADO Supervisora de Mayordomia	00116230921	10.000,00 0,00	7431 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
13903	ALTAGRACIA CARMELITA BELTRE RAMIREZ Conserje	00108201096	7.000,00 0,00	7432 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
13901	SONIA DE LA CRUZ DE LA ROSA Conserje	00116780719	7.000,00 0,00	7433 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
12936	WANDA MERCEDES ISAAC Conserje	22500782853	5.000,00 0,00	7434 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA			29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	200,00	0,00	448,82	28.551,18

Departamento: 166 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

13868	BRAYAN RAMON FRIAS C. INSTALADOR DE CHIRRO	40226914543	10.000,00 0,00	7435 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
11843	DANNY DIONISIO RODRIGUEZ Electricista	00114114242	10.000,00 0,00	7436 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	9.701,18
	FRANCISCO VIRGILIO NUÑEZ LIZARDO Manista	00108318353	12.000,00 0,00	7437 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección 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 DESC.		
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA					
13867	JULIO GREGORY AMADOR ANDINO INSTALADOR DE CHIRRO	22500779396	10.000,00 0,00	7438 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
13209	KELVIN MASIEL FELIZ FERRERAS Electricista	00118281559	10.000,00 0,00	7439 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13518	LUIS JAVIER PUJOLS SANCHEZ PINTOR	00102876521	15.000,00 0,00	7440 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
8810	RAMON MADE BELEN Electricista	22500747286	10.000,00 0,00	7441 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	7442 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	7461 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	7443 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

11968	DANIEL DIROCHE BURGOS Mensajero/a	40239691583	8.000,00 0,00	7444 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13279	FRANK STALIN MORENO DE LA CRUZ CONSULTOR/A TECNICO	00116360918	40.000,00 0,00	7445 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,94 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.962,19 0,00	37.037,81
13169	GEOVANNY BLAS RODRIGUEZ ENC. DE COMPRAS	00111215018	40.000,00 0,00	7446 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	7447 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11469	JULEISY DEL CARMEN LANTIGUA ROJAS TECNICO DE COMPRAS	40224322103	10.000,00 0,00	7448 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
13126	MARTELIS MANUELA MEJIA ROQUE Auxiliar	40214170405	12.000,00 0,00	7449 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11903	MODESTO REYES MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00106073836	8.000,00 0,00	7450 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección 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.			
12776	NATALY JIMENEZ SANTOS TECNICO DE COMPRAS	22500135383	12.000,00 0,00	7451 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
Totales por Departamento:DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES			142.000,00 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	350,00 0,00	0,00	0,00	4.805,90 0,00	137.194,10
Departamento: 168 - DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVO FIJO														
14102	FELIX ISAAC LAURENCIO NUÑEZ ENC. DE PATRIMONIO	40226562664	15.000,00 0,00	7452 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	14.950,00
3234	HENRY RAFAEL MONCION SANTANA SUB-ENCARGADO DE PATRIMONIO (HO 00111342903		1,00 0,00	7453 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3193	JULIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ UREÑA Secretaria/o	22500093582	10.000,00 0,00	7454 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	9.701,18
3233	MELIDO ANTONIO MONCION SANTANA SUB-ENCARGADO DE PATRIMONIO	00113584692	10.000,00 0,00	7455 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:DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVO FIJO			35.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00	0,00	398,82 0,00	34.602,18
Departamento: 170 - DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO														
11167	ARGENY MANUEL TEJEDA NUÑEZ Encargado(a) de Suministro	04900810849	30.000,00 0,00	7456 0,00	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
13365	ELVIN VIDAL Chofer	22500842681	10.000,00 0,00	7457 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13074	JOAN JAVIER MORENO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40229737594	7.000,00 0,00	7458 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
12157	JOSE BASILIO HERNANDEZ Auxiliar	00109968420	9.000,00 0,00	7459 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	8.950,00
13373	MODESTO ANGEL GOMEZ PRESINAL Auxiliar	00112419247	10.000,00 0,00	7460 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
2246	YANNORIS ZULEYCA SANTANA FANI Digitadora/a	22500436286	8.000,00 0,00	7461 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
Totales por Departamento:DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO			74.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00	0,00	250,00 0,00	73.750,00



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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

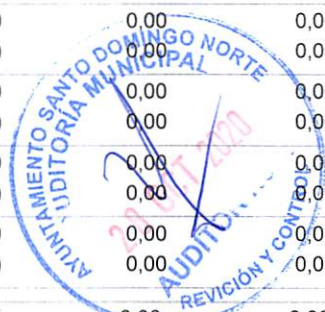
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

Departamento: 20 - Direccion Administrativa

14013	CLARITZA ALTAGRACIA CABRERA SEVERINO Encargado/a	00105395230	30.000,00 0,00	7463 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13361	DAROLYN CAROLINA MENDOZA Asistente	22500696616	20.000,00 0,00	7464 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
13056	DINANYIS GOMEZ DE LA CRUZ Vicegobernador(a)	40224598934	10.000,00 0,00	7465 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
13804	JUAN ANTONIO BELTRAN REYES AUXILIAR DEL GOBERNADOR	00111468104	10.000,00 0,00	7466 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
1541	JUANA BAUTISTA CRUZ ENCARNACION Auxiliar	00106245756	11.000,00 0,00	7467 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	10.950,00
2293	JULIO CESAR GOMEZ MELLA ENC. DE MANTENIMIENTO (HONORIFICO)	00106247406	1,00 0,00	7468 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13176	LUIS FRANKLIN SALAZAR FERNANDEZ Director/a	00113411581	45.000,00 0,00	7469 0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
11336	MATILDE MAMBRU MANZANILLO ENC. DE PATRIMONIO	22500281112	15.000,00 0,00	7470 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	50,00	0,00	0,00	298,82	14.701,18
6583	MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS ASIST. DIR. ADMIN. HONORIFICO(A)	00115690398	1,00 0,00	7471 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13639	RAFAEL ANTONIO BURGOS MORILLO PORTERO(A)	00115969818	8.000,00 0,00	7472 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13573	RAYMOND ISAAC ALCANTARA TAVARES ASISTENTE ADMINISTRATIVO	40220098707	20.000,00 0,00	7473 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	50,00	0,00	0,00	298,82	19.701,18
13366	SALVIN ENCARNACION TEJADA Auxiliar	40213596881	10.000,00 0,00	7474 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
1249	XIOMARA SOTO Asistente	00108144619	15.000,00 0,00	7475 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	50,00	0,00	0,00	298,82	14.701,18
Totales por Departamento: Direccion Administrativa			194.002,00 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	0,00 0,00	2.693,71 0,00	191.308,29

Departamento: 68 - MANTENIMIENTO

13579	JEFRIN ANDRES AQUINO ROSARIO CARPINTERO	00117287995	15.000,00 0,00	7476 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
-------	--	-------------	-------------------	--------------	------	------	------	------	------	-------	------	------	-------	-----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección 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.
13576	RAMON THOMAS ARAUJO Auxiliar	00114933492	10.000,00 0,00	7477 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
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	100,00	0,00	100,00	0,00	24.900,00
Departamento: 72 - ARCHIVO CENTRAL															
12778	ANDREA MAGDALENA LARA DE JESUS Auxiliar	00201070182	8.000,00 0,00	7478 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
13533	ANYELIS DEL ROSARIO BRAZOBAN Secretaria/o	22500322965	10.000,00 0,00	7479 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
3295	GENIKA MARIA RAMIREZ MERCEDES Secretaria/o	40226112981	8.050,00 0,00	7480 0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90	0,00	0,00	50,00	0,00	1.542,90	0,00	6.507,10
12024	JUANA SANCHEZ DIAZ Auxiliar	00114963432	12.000,00 0,00	7481 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
6899	ROKEIDY VIDAL DE PAREDES Auxiliar	00201391257	10.000,00 0,00	7487 0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,94	0,00	0,00	50,00	0,00	2.164,94	0,00	7.835,06
Totales por Departamento:ARCHIVO CENTRAL			48.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,84 0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	3.857,84	0,00	44.192,16
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			812,053.00	0,00	3,141.75	0,00	0,00	8,708.62	0,00	0,00	2,950.00	0,00	14,800.37	0,00	797,252.63
Cantidad Empleados 68.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			812,053.00	0,00	3,141.75	0,00	0,00	8,708.62	0,00	0,00	2,950.00	0,00	14,800.37	0,00	797,252.63
Cantidad General Empleados: 68.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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

Aprobado: 
 SR. JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


 DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
 DIR. RECURSOS HUMANOS


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 DIONICIO MARTINEZ MASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL


 28 OCT 2020
 AUDITORIA MUNICIPAL
 REVISION Y CONTROL


 TESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 28/10/2020
 RECEIBO: 27914-82
 CAJERA: 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

OCTUBRE

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	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 187 - SOCIAL MEDIA

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

Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

11503	AMY ARAMIS SANCHEZ MOTA Auxiliar de Prensa	40220015131	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13372	ANGEL RAFAEL RAMIREZ DE LA ROSA ENCARGADO(A) PORTAL INSTITUCIONA	40213655273	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11376	CECILIA ALMONTE PEREZ Auxiliar	00102046661	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,02 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,02 0,00	9.701,98
12783	CLARITZA GOMEZ COORDINADOR(A) DE PRENSA	07100579346	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	13.950,00
2278	DAMILKA CATALINO DE JESUS Diseñador/a	00114914948	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	920,86 0,00	8.079,14
2406	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE Fotógrafo/a	00106196637	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
13818	DARWING ALEXANDER RAMIREZ CONTRERAS EDITOR	40222811396	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
1933	DIOMEDES DAVID CALDERON MARCHENA CAMAROGRAFO	00112902317	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1055	FREDDY MARTINEZ MARTINEZ Sub-Director/a	40224744231	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	19.701,18
1409	GABRIELA BIDO FIGUEROA Auxiliar	22500840537	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	9.701,18
7359	GARY LORENZO NUÑEZ Auxiliar	00114718497	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,86 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	920,86 0,00	13.079,14
3132	GRISelda ALTAGRACIA ROJAS PEGUERO DE ABREU Periodista	00110464377	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos													ARS
12795	HERMES ESTIWAR LA HOZ MARRERO CAMAROGRAFO	40215823085	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,02	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,02	0,00	9.701,98
13215	JACINTO PEREZ FERNANDEZ Fotógrafo/a	22500266634	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1934	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ CAMAROGRAFO	00113261812	13.000,00 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	12.950,00
13918	JOSE CANDELARIO CARMONA SANCHEZ CONSULTOR/A TECNICO	00102657434	30.000,00 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	29.950,00
13174	JOSE MIGUEL DE LA ROSA FORTUNATO DIRECTOR HONORIFICO	22500371020	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2209	JOSE RAFAEL LAHOZ Coordinador/a	00113030167	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3270	LEYDIS DIANA CARRASCO MESA Secretaria/o	40226642052	6.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	0,00	6.601,18
13803	LIZNETTE ELIZABETH NIN PERDOMO Auxiliar de Prensa	40222353027	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	870,04	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13190	MAXIMO AMBIORIS NOLASCO FRIAS Fotógrafo/a	22500489137	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	0,00	29.701,18
13197	MIGLLEN MANXEL CUEVAS VASQUEZ Fotógrafo/a	40211909631	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	0,00	19.701,18
3134	NATACHA LINA FIGUEROA Periodista	22500241660	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	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 Comunicaciones y Relaciones Publicas - NOMINA PERSONAL FIJO

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.				MOTORES		
1674	NORY DANIA GOMEZ ARTILES Auxiliar de Prensa	03103811612	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
3429	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ Sub-encargado/a	00112334453	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,94 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.164,94 0,00	12.835,06	
1419	RAFAEL VALENZUELA Auxiliar	00108448549	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
2353	RAQUEL GUZMAN QUIÑONEZ Encargado/a	00104140702	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	
2407	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO Fotógrafo/a	00104900865	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	
11576	SOLANYI VIALET LANTIGUA ENCARGADO(A) DE RELACIONES PUBLI	00115022899	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	
11206	YOLDELIS MARIA ABREU CHERY Auxiliar	00118386457	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00	
Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS			456.903,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.955,02 0,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00	0,00 0,00	10.255,02 0,00	446.647,98	

Departamento: 222 - DPTO. INVESTIGACION DE MERCADEO SOCIAL

13844	LAURA MARIEL RAMIREZ PEREZ Secretaria/o	40227174766	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
7363	MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ Encargado/a	22500347970	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
Totales por Departamento: DPTO. INVESTIGACION DE MERCADEO SOCIAL			35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	348,82 0,00	34.651,18

Departamento: 223 - DPTO. DE MERCADEO

13843	AMAUROS CASILLA FRIAS AUX. PROMOCION Y VENTAS	22500751015	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
13845	ESMIL SANCHEZ CORDERO AUX. PROMOCION Y VENTAS	40200713770	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
13841	EVA DIGNARIS SIERRA SANCHEZ AUX. PROMOCION Y VENTAS	40200769871	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

OCTUBRE

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
13873	GENESIS CRISTAL GARCIA LLUBERES AUX. PROMOCION Y VENTAS	40211829714	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
13842	JHON DENI SELMO AUX. PROMOCION Y VENTAS	40211975798	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
13846	JOSE MIGUEL ENCARNACION ROJAS ENC. CREATIVIDAD Y GERENCIA	40220397810	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
13840	WANDA ISABEL JOGA HERNANDEZ DIRECTOR/A DE MERCADEO	00112337928	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
10128	WANDEL MATEO PEÑA Auxiliar	01200749693	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: 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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13214	JESUS FRANCISCO NUÑEZ RODRIGUEZ ENC. SOCIAL MEDIA	40222085397	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	24.950,00
7366	SANTO CELESTINO ORTIZ ZOQUIER Enlace	00114014111	10.000,00 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	9.079,14
9084	YOEL FRIAS HEREDIA Supervisor(a) General	22500139211	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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: DEPTO. REDES SOCIALES			73.000,00 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	200,00 0,00	0,00 0,00	1.070,86 0,00	71.929,14



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total			
			Otros Ingresos									ARS		
Departamento: 228 - DEPTO. DE PRENSA														
14008	FERNANDO CALDERON JIMENEZ Auxiliar	00113160337	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
12849	FRANKLIN MANUEL GARCIA POZO Auxiliar	22500433143	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12149	HENRY ALBERTO PEREZ DE LA ROSA Periodista	00114743396	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1922	RAMON ANTONIO TEJADA RODRIGUEZ Batender	03700141439	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,89 0,00	5.079,11
14203	YULY MARMOL CABA Fotógrafa	00111065165	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	870,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	1.020,89 0,00	91.979,11
Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL														
14018	ANA MARIA ROBLES GERALDO Auxiliar	40226398366	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
7332	DANIEL RUBIO FELIZ Auxiliar	40220830653	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8748	MAYLENY ACEVEDO GOMERA Auxiliar	22500451715	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
11538	PIO YNOSENCIO MERA CORALES Auxiliar	22500061340	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 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 0,00	0,00 0,00	497,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	697,64 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento: Dirección de Cultura y Turismo I			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			875,903.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	11,692.05	0.00	2,500.00	0.00	15,739.30	860,163.70
Cantidad Empleados 63.00			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\$			875,903.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	11,692.05	0.00	2,500.00	0.00	15,739.30	860,163.70
Cantidad General Empleados: 63.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:


SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA


DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO


CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA
PAGADO
FECHA: 28/10/2020
RECIBIDO: 127,483-7555
CAJERA: 


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

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

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 196 - SECCION DE DISEÑO

13556	ADELA ISABEL SANCHEZ LOPEZ ENC. SECCION DE DISEÑO	00118366954	40.000,00 0,00	0,00 127265	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	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 127266	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 127267	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	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 127268	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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 127269	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 127270	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 127271	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 127272	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 127273	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
13422	CIDENIA FIGARI PINEDA Ingeniero/a	00800274565	1,00 0,00	0,00 127274	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 127275	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9279	DAURY ANTONIO SILVESTRE MEJIA Supervisor/a	40220985069	18.000,00 0,00	0,00 127276	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	17.950,00
13421	EUCLIDES RAFAEL SANCHEZ ALMANZAR Ingeniero/a	40220162974	1,00 0,00	0,00 127277	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 127278	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
11403	GILBERTO JAVIER MEDINA Supervisor/a	00106203722	7.000,00 0,00	0,00 127279	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13704	HECTOR MANUEL PEREZ GUERRERO Supervisor/a	00111158663	30.000,00 0,00	0,00 127280	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
13394	HENRY RAFAEL PEÑA FERRERAS Ingeniero/a	00116576414	25.000,00 0,00	0,00 127281	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8433	HUMBERTO CAONABO SANCHEZ Obrero/a	00108884446	5.000,00 0,00	0,00 127282	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	24.950,00
13523	IVAN GABRIEL BAEZ LUCIANO Supervisor/a	40200694863	25.000,00 0,00	0,00 127283	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
12736	JACINTO ARIAS DE LA CRUZ OPERADOR MAQ. PESADA	00102351699	20.000,00 0,00	0,00 127284	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
14003	JOEL ANTONIO DE LA CRUZ LIRIANO OPERADOR DE GRUA	00115616104	15.000,00 0,00	0,00 127285	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.736,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.786,98 0,00	12.213,02
8490	JOEL CASTILLO VELASQUEZ Obrero/a	00114979933	15.000,00 0,00	0,00 127286	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
13919	JOHAN ALBERTO RODRIGUEZ SANTANA Supervisor/a	40222803807	25.000,00 0,00	0,00 127287	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 127288	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
13039	JUAN ANTONIO EVANGELISTA MERCEDES Obrero/a	00800098527	8.000,00 0,00	0,00 127289	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.701,18



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

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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.				
9190	JUAN DE JESUS DIAZ GUEVARA Supervisor/a	00108097445	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
9195	JUAN DE JESUS VALERA PEÑA Supervisor/a	00104842828	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	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	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	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	1.492,08	0,00	0,00	50,00	0,00	1.542,08	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	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
8974	MILAGROS DE LA ALTAGRACIA GUERRERO ESPINO Sub-Director/a	40213840032	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	19.950,00
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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	17.950,00



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

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES							
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.						
13420	PAMELA STEFANY CABRAL Ingeniero/a	00116311994	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
9188	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA Supervisor/a	00102278348	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	11.950,00	
12894	RAMON ANTONIO DURAN GUZMAN Chofer	22500899343	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	870,86	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	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	50,00	0,00	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	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	14.950,00	
Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I			739.353,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,76 0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00 0,00	0,00	0,00	10.285,76 0,00	729.067,24
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			799,354.00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	8,956.62	0,00	0,00	0,00	2,350.00	0,00	0,00	12,103.87	787,250.13
Cantidad Empleados 52.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			799,354.00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	8,956.62	0,00	0,00	0,00	2,350.00	0,00	0,00	12,103.87	787,250.13
Cantidad General Empleados: 52.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA :

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



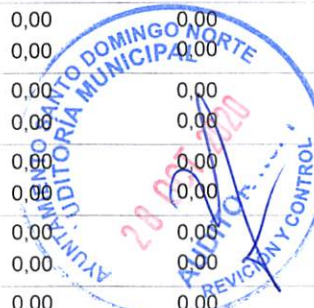
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Planeamiento Urbano I - NOMINA PERSONAL FIJO

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 ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
			Otros Ingresos								MOTORES		
Totales por Departamento:DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO			20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	19.702,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I													
7076	BRAULIO MONTAN SALVADOR Chofer	00112573944	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
11542	CRISTIAN CASTRO UREÑA Encargado/a	00113033872	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
11558	DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS Inspector/a	40225286851	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
13502	DRILLIAM ANELLISSE 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
12818	MARTIRES GISEL 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	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	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	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	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
13380	WALLISSA MICHEL PEREZ RODRIGUEZ DE LOPEZ COORDINADOR(A) UNIDAD DE SEGUIMI	22500214832	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	847,25 0,00	39.152,75



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

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I			283.200,00	0,00	3.189,00	0,00	0,00	1.866,14	0,00	700,00	0,00	5.755,14	277.444,86
			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\$			443,202.00	0.00	5,580.75	0.00	0.00	2,363.78	0.00	800.00	0.00	8,744.53	434,457.47
Cantidad Empleados 21.00			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\$			443,202.00	0.00	5,580.75	0.00	0.00	2,363.78	0.00	800.00	0.00	8,744.53	434,457.47
Cantidad General Empleados: 21.00			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: 
 SR. JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

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


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL


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


 TESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 28-10-2020
 RECIBIDO: 127339-59 y 74/2
 CAJERA: 

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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 117 - DEPARTAMENTO DE NOMINA**

13390	ELIZABETH DE LOS ANGELES GUZMAN JIMENEZ Sub-encargado/a	40221304534	25.000,00 0,00	127314 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12711	JEANNETTY JISELLY RUIZ FELIZ Auxiliar	13000004757	20.000,00 0,00	7375 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,81 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,81 0,00	19.701,19
1540	JENNIFER PALMA LORENZO SECRETARIO/A AUXILIAR	40238553974	12.650,00 0,00	7376 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	12.351,18
2294	JOSE ANTONIO SIERRA PIÑA ENC. DE DEPARTAMENTO NOMINA	00114230782	40.000,00 0,00	7377 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
13832	JOSELIN MARTE RAMIREZ ANALISTA DE NOMINA	22500849298	20.000,00 0,00	7378 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11547	YONELLY CARIDAD SIME REYNOSO ANALISTA DE NOMINA	22500109669	15.000,00 0,00	7379 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA			132.650,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,45 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	1.793,70 0,00	130.856,30

Departamento: 169 - DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

8863	GRECHY RAMIREZ CLAUDIO Secretaria/o	40225370929	10.000,00 0,00	7380 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12780	RANDY REGALADO RODRIGUEZ Auxiliar	40220682005	10.000,00 0,00	7381 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13535	YAHAIRA VILLA FELIX Archivista	40229524828	9.000,00 0,00	7382 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
Totales por Departamento:DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA			29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497,64 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	647,64 0,00	28.352,36

Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos

13416	ADONAE VENTTURA CASTAÑO CONSULTOR/A TECNICO	22400269209	40.000,00 0,00	7383 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
12638	CATALINA BRAND GIRON SECRETARIO/A AUXILIAR	40224557997	11.500,00 0,00	7384 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.201,18



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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	OTROS DESC.				
			Otros Ingresos												ARS	PRODUCTOS
8862	CYNTHIA BLADILENIA RODRIGUEZ VALDEZ Secretaria/o	40200494892	3.466,64 0,00	7385 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,64
13154	DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COATS DIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOS	22500034339	45.000,00 0,00	7386 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	43.452,75
13417	EDILI BELLO BATISTA CONSULTOR/A TECNICO	22500395011	20.000,00 0,00	7387 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
10678	ERIBERTO DUARTE Auxiliar	00107528168	5.000,00 0,00	7388 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
13893	ERIKA MARIA VALERIO HERNANDEZ Auxiliar	40222506384	10.000,00 0,00	7389 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	9.701,18
13442	MAYRA ALEJANDRA VARGAS Auxiliar	40226663041	10.000,00 0,00	7390 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	7391 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
13837	PEBBE MARIA SANTANA GUZMAN Auxiliar	00117103465	15.000,00 0,00	7392 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	14.701,18
3253	RACIEL LORENA PLATA PLATA Secretaria/o	40227661416	8.050,00 0,00	7393 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	7.751,18
13180	RAMONA CAMPOS ESPINAL Auxiliar	22500002443	10.000,00 0,00	7394 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
13266	ROBERTO ANTONIO MARMOL CABA TECNICO DE RECURSOS HUMANOS	00114221443	25.000,00 0,00	7395 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	24.701,18
3241	SANDRA MILAGROS PEÑA GONZALEZ Analista	00107382616	28.750,00 0,00	7396 0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	298,82	28.451,18
13391	SCARLET PATRICIA BRITO OVALLES DE NUÑEZ Sub-Director/a	22500525062	30.000,00 0,00	7397 0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,98	27.263,02
13466	VALERYS LICELOT VALDEZ BURGOS ANALISTA I	40224665022	30.000,00 0,00	7398 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00
12526	VIVIANA JANOSY CORDERO Secretaria Ejecutiva	22300094822	16.100,00 0,00	7399 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	16.050,00
13554	YAMILEE VIÑAS MONTERO Secretaria/o	40213013002	12.000,00 0,00	127400 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

OCTUBRE

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.				
13431	YSABEL HINGINIA MORENO DE BRITO CONSULTOR/A TECNICO	00104846571	40.000,00 0,00	7401 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: Direccion de Recursos Humanos			374.866,64 0,00	0,00 0,00	3.141,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.229,90 0,00	0,00 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00	8.121,65 0,00	366.744,99
Departamento: 54 - DPTO. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVAL. DEL DESEMPEÑO													
13525	ROCIO ACEVEDO CIRIACO ENC. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION	22500314426	25.000,00 0,00	7402 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.493,26 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.543,26 0,00	23.456,74
12976	ROSMELIZA ACOSTA CRUZ Secretaria/o	40226654834	8.000,00 0,00	7403 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,85 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,85 0,00	7.701,15
Totales por Departamento: DPTO. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVAL. DEL DESEMPEÑO			33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.742,11 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	1.842,11 0,00	31.157,89
Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION													
11483	DAFNE MARIA LIRIANO ARIAS Recepcionista	40215288438	10.000,00 0,00	7404 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9038	KIRSY BURET MORENO ENC. DE RECEPCION	22500717693	25.000,00 0,00	7405 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11476	MALTHA YRONELY DE CASTRO MEJIA ENC. DE RECEPCION	00114915176	14.000,00 0,00	7406 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13703	RAMONA DE JESUS ANTIGUA Recepcionista	00116917121	12.000,00 0,00	7407 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12944	STARLIN ANDRES LORENZO MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40246682310	7.500,00 0,00	7408 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
Totales por Departamento: SECCION DE RECEPCION			68.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,46 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	946,46 0,00	67.553,54
Departamento: 73 - DPTO. DE RELACIONES LABORALES Y SEGU. SOCIAL													
13296	DIOGENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO ENCARGADO(A). SEGURO MEDICO	40222531655	25.000,00 0,00	7409 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2219	ROSA MATILDE ALFONSO MENDEZ Encargado/a	00106179294	15.000,00 0,00	7410 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	14.079,14




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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingreos													ARS
8755	SCARLET ALEXANDRA NUÑEZ CRUZ Auxiliar	22500575844	6.000,00 0,00	744 0,00	0,00	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
2300	YOCASTA ELIZABETH GONZALEZ MENA Secretaria/o	00115064420	13.800,00 0,00	7412 0,00	0,00	0,00	0,00	870,86 0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	920,86 0,00	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	1.741,72 0,00	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\$			697,816.64	0,00	3,939.00	0,00	0,00	9,704.28	0,00	0,00	0,00	1,650.00	0,00	0,00	15,293.28	682,523.36
Cantidad Empleados 39.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			697,816.64	0,00	3,939.00	0,00	0,00	9,704.28	0,00	0,00	0,00	1,650.00	0,00	0,00	15,293.28	682,523.36
Cantidad General Empleados: 39.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: 
 SR. JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

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


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL



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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

14

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

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

Aprobado:

Fecha:



SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 28-10-2020
	RECEIBIDO: 127365-73
CAJERA:	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 16 - AUDITORIA														
14200	ALEXANDER ALCEQUIEZ TAVAREZ CONSULTOR/A TECNICO	00116665530	40.000,00 0,00	0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75	
3674	CECILIA ESPINAL Auxiliar	00109845008	11.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	10.701,18	
3365	ELVIRA RAMIREZ BRITO Secretario(a) I	00117183574	14.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	12.457,10	
1355	GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR Auditor/a	00102851540	16.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	15.701,18	
2285	JOAQUIN ARMANDO DE LA CRUZ GIL 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 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75	
14204	YASNELLY NUÑEZ GARCIA Auditor/a	00116428350	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	1,00	
1358	YOHANNY XIOMARA GUILLEN RODRIGUEZ SUB- ENCARGADO/A AUDITORIA INTERI	22500403427	25.000,00 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	24.079,14	
Totales por Departamento: AUDITORIA			146.001,00 0,00	0,00	1.594,50 0,00	0,00	0,00	2.861,40 0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	4.655,90 0,00	141.345,10	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			146.001,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	2.861,40	0,00	200,00	0,00	4.655,90	141.345,10	
Cantidad Empleados 7.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			146.001,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	2.861,40	0,00	200,00	0,00	4.655,90	141.345,10	
Cantidad General Empleados: 7.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

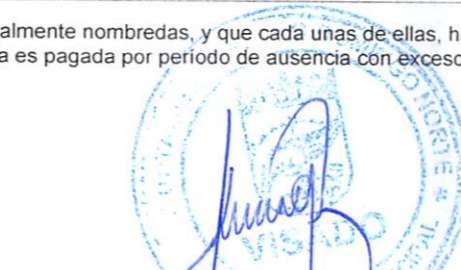
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado:

Fecha:


SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA


DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO


CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
28 OCT 2020
AUDITOR
REVISIÓN Y CONTROL

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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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

13195	EVELYN YOKASTA PEÑA HENRIQUEZ Enc. de Ofic. Libre Acceso	00112872338	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
13882	JOSE ANTONIO VALDEZ FERNANDEZ Sub-encargado/a	00108921404	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
1364	NELFY ELIZABETH MONTERO RAMIREZ Auxiliar	40225211255	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	11.701,18
1536	ODALIS ARTURO FERRERAS Auxiliar	40224817169	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
13881	RAFAELA JORGE CASTILLO Secretaria/o	22500845114	8.625,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.575,00

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

72.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	250,00	0,00	747,64	71.877,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	5.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	250,00	0,00	747,64	71.877,36
--------------------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------	------	--------	-----------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados:	5.00	72.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	250,00	0,00	747,64	71.877,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


 SR. JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


 DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
 DIR. RECURSOS HUMANOS


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 TRESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 28-10-2020
 RECIBIDO: 127360-64
 CAJERA: _____


 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL

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

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 39 - Despacho de la Vice Alcaldesa

3349	ANN YARILL NUÑEZ Secretaria/o	00117200071	18.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,94 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	2.164,94 0,00	16.235,06
1048	ANNA DAMARIS ELIZABETH NUÑEZ MARTINEZ ASISTENTE HONORIFICO	00101343598	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1,00
13829	CANDIDA ENCARNACION HERRERA Auxiliar	22500693555	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
10789	CAROLINA ALTAGRACIA MELO MARTINEZ Auxiliar	22500347939	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
13849	FAUSTO RAFAEL DE LA ROSA MATEO Asistente	00114350317	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
14016	JOEL ANTONIO RODRIGUEZ SANTOS Chofer	40221113778	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	15.000,00
7250	JOSEFINA MARTINEZ DE VILARIÑO Asistente	00111277372	20.000,00 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	18.457,10
1652	JULIO CESAR DE LEON GONZALEZ Auxiliar	22500424258	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2752	ROSA ANGELA OGANDO Mensajero/a	22500706829	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	8.950,00
1653	YUBELKA ZABALA RODRIGUEZ Auxiliar	00114799653	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	11.950,00
Totales por Departamento: Despacho de la Vice Alcaldesa			104.401,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,66 0,00	0,00	350,00 0,00	0,00	4.206,66 0,00	100.194,34
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			104.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,66	0,00	350,00	0,00	4.206,66	100.194,34
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 39 - Despacho de la Vice Alcaldesa

3677	OLIMPIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ DE THOMAS	00102771375	81,000.00	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	72,167.06
	VICEALCALDESA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Departamento: Despacho de la Vice Alcaldesa		81,000.00	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	72,167.06
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$		81,000.00	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	72,167.06
	Cantidad Empleados	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		185,401.00	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	13,039.60	172,361.40
	Cantidad General Empleados:	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SR. JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA



DEBORA MANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
 DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL



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

Pág. 1 de 4
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
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	0,00 0,00	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
3442	SERGIO DAVID BURGOS LAFONTAINE Encargado/a	22500121003	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,94 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.164,94 0,00	17.835,06
12639	STEISY MICHELLE ROSARIO VASQUEZ Promotor/a	40232432605	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
Totales por Departamento:RELACIONES INTERNACIONALES			40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.612,58 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	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 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
13806	FAUSTO ANTONIO ARAUJO REYES Auxiliar	00117104489	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
13536	FELIX VIDAL LORENZO Chofer	00106134224	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
13621	FRANCIS MELLA GOMEZ Auxiliar	02100057971	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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 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
13726	GENARO ANTONIO PIMENTEL Auxiliar	00110445038	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
7068	GREGORIO BALBUENA PASCUAL Chofer	00110411600	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
10677	INDHIRA VIDAL GUZMAN Auxiliar	00110452315	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00



19

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

Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

Página 2 de 4
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

No.	Nombre	Cédula	Cargo	Sueldo		PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total						
				Bruto	Otros Ingresos			AFP	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		compensaciones					
				Descuentos	Total											Neto					
13539	JEDY GIRON MARTINEZ		Asistente	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	12.950,00	
13572	JOSE RAUL MENDOZA RODRIGUEZ	22500342039	Auxiliar	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	9.950,00
1644	JULIA MARIA PERCIVAL ALARCON	00102388105	Auxiliar	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	6.000,00
13574	KATHERINE MEDINA MEJIA	22500831411	Auxiliar	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	7.457,10
12096	MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO	22500911007	Auxiliar	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	8.701,18
13571	MARILEIDYS ALVAREZ DE DE PAULA	22500283522	Auxiliar	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	6.950,00
13567	MERCEDES ODEIMY BRAZOBAN	00114889074	Inspector/a	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	7.950,00
1642	MIGUELINA ANTONIA ARIAS CABRAL	40220381202	Auxiliar	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	9.950,00
13419	MILLER ANDRES OVALLE OROZCO	40220972034	CONSULTOR/A TECNICO	45.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.452,75
13603	MOISES DAHIAN GUTIERREZ GONZALEZ	40221890441	Auxiliar	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	7.000,00
13569	NANCHY ALBERTO RAMIREZ BRAZOBAN	40226765242	Auxiliar	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	6.950,00
13171	NICOLAS FORTUNATO MARTINEZ	00110409315	ASESOR (HONORIFICO)	1,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13538	NOEMI TOUSSAINT CIPRIAN	00116790981	Auxiliar	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	8.701,18
12069	ONEIDA MERCEDES TAVAREZ SANCHEZ	00110393949	Auxiliar	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	7.000,00
12294	OSCAR ODLIO FOSTEN DE LOS SANTOS	40227395189	Auxiliar	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
11998	RAFAEL ALEJANDRO CUEVAS PADILLA	00117507863	Auxiliar	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	9.950,00



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

OCTUBRE
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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
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	0,00 0,00	2.736,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	12.950,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
12648	YENSI YOSSELINA REYES SANTOS Secretaria/o	01201140710	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
Totales por Departamento:Secretaria General			342.802,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.598,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.295,63 0,00	334.506,37
Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano															
10609	JUAN VINICIO CUELLO Auxiliar	00102500691	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento:Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			387.802,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	8.210,96	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	11.108,21	376.693,79
Cantidad Empleados 39.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			387.802,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	8.210,96	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	11.108,21	376.693,79
Cantidad General Empleados: 39.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

14

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

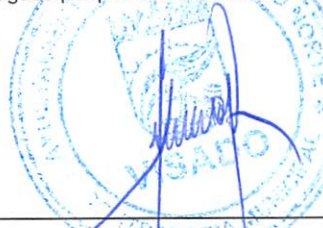
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado:

Fecha:


 SR. JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


 DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
 DIR. RECURSOS HUMANOS


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL


 27 OCT 2020
 AUDITOR No. 2
 REVISION Y CONTROL


 TESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 28/10/2020
 RECIBIDO: 127692 - 7736
 CAJERA: [Signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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

13805	HAILY ELIZABETH PAREDES RODRIGUEZ ENC. DPTO. DESARROLLO INSTITUCION	00113373385	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3294	JUANA ESTHER MORA CUSTODIO Auxiliar	40200610174	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8.000,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8.001,00

Departamento: 227 - DEPTO. DE ESTADISTICA

14000	GENESIS JUNIOR CALDERON COLUMNNA AUXILIAR DEPTO. ESTADISTICA	00800378416	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	24.950,00
14001	GREGORI ELPIDIO RODRIGUEZ ACEVEDO AUXILIAR DEPTO. ESTADISTICA	00800379828	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
14002	MARTIN ISMAEL BATISTA AQUINO ENC. SIST. INTELIGENTE DE DATOS	40225020425	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00
Totales por Departamento:DEPTO. DE ESTADISTICA			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	64.850,00

Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional

13865	CINDY MARIA DE LOS SANTOS SOSA ENCARGADO/A GESTION DE CALIDAD	40223162781	35.000,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	346,07	34.653,93
13177	DARIO CARVAJAL UREÑA Director/a	00106049984	45.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75	
13393	ESTHEFANY MIGUELINA PIÑA MARTINEZ Secretaria/o	40228195430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
13824	HAROLIN AMANCIO GOMEZ ENC. PLAN DE COMPRAS Y CONTRATA	40225319074	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
13363	MARIA ROQUELINA MARTE ENC. DE PROYECTOS	05000430172	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	24.950,00
13561	RAFAEL CANDELARIO VINICIO COORDINADOR(A) SISMAP MUNICIPAL	22500134030	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
 Formulación de Planes, Proyectos y Programas

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones			
3438	RAMONA EULOGIA PAULINO COORDINADOR(A) DE PRESUPUESTO	00108579988	15.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	15.450,00
13362	STEFANI ESTHER FRIAS MARTINEZ ENC. DE MONITOREO Y EVAL. (HONORARI)	00118005925	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
12092	YEIMINI QUEZADA MORILLO AUXILIAR DIR. PLANIFICACION Y DESAF	22500753607	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	12.201,18
13321	YOSCAN德拉 SANCHEZ FERMIN ENCARGADO(A) DE PLAN ESTRATEGICO	00113979462	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	17.835,06
Totales por Departamento: Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional			198.001,00 0,00	0,00 0,00	1.594,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.612,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	193.393,92
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			271,052,00 0,00	0,00 0,00	1,594,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,612,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	266,244,92
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			271,052,00 0,00	0,00 0,00	1,594,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,612,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	4,807,08
Cantidad Empleados			15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Cantidad General Empleados:			15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

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

Aprobado:  Fecha: 

ENCARGADO DE NOMINA: SR. JOSE A. SIERRA
 DEBORA VANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
 DIR. RECURSOS HUMANOS

ENCARGADO DE NOMINA: LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO

ENCARGADO DE NOMINA: CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL










26 OCT 2020
 AUDITOR N.º 2
 REVISIÓN Y CONTROL

FAVOR AUSE

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		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 38 - Secretaria General**

3708	LUCAS UREÑA PERALTA 1er Teniente	00114410798	5.000,00 0,00	127756 0,00	0,00 0,00	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:Secretaria General			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00

Departamento: 52 - MILITARES

77	ABEL JACOB MORA SILVESTRE Capitan	22300584004	15.000,00 0,00	7757 0,00	0,00 0,00	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
3693	ADOLFO ARIAS ABAD 1er Teniente	00200988145	5.500,00 0,00	7758 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00
6245	ADRIANO SUAZO HERNANDEZ Raso	15300010848	6.000,00 0,00	7759 0,00	0,00 0,00	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
93	AIRON MANUEL PANIAGUA DELGADO Sargento	05300450557	12.000,00 0,00	7760 0,00	0,00 0,00	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
12029	ALBARO FELIZ LOPEZ Seguridad	12500035824	14.000,00 0,00	7761 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
3712	ALCENIO MOYA 1er Teniente	00112711775	5.000,00 0,00	7762 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5	ALEXANDER MARTINEZ Cabo	15300004379	8.000,00 0,00	7763 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
52	ALEXI DE JESUS VARGAS PERALTA Sargento	00111577813	4.500,00 0,00	7764 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
74	ALFREDO MEDINA MONTERO Capitan	00102956448	5.000,00 0,00	7765 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
6341	ALFREDO RODRIGUEZ 1er Teniente	00112867916	6.500,00 0,00	7766 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00
6496	ALLEN VALENTIN MARQUEZ GARCIA Supervisor/a	00114668882	15.000,00 0,00	7767 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
6278	ALONSO LEDESMA SANTANA Sargento	00101221893	12.000,00 0,00	7768 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00



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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.										
56	ANA JOSEFA ALCANTARA GALVAN 2DO TENIENTE	10900007963	6.000,00 0,00	7769 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
46	ANA LUISA RAMIREZ ARIAS TENIENTE CORONEL	00111859963	10.000,00 0,00	7770 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9	ANEUDY RADHAMES GARCIA TAMAREZ TENIENTE	00115072043	7.000,00 0,00	7772 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
92	ANGELINE LISBETH MAÑON DE LA CRUZ Sargento	22500495951	12.000,00 0,00	7771 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
26	ARIEL ARIAS GARCIA Cabo	40200773345	15.000,00 0,00	7773 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
76	BEL DE LA CRUZ RAMIREZ Capitan	00118050269	7.000,00 0,00	7774 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA 2DO TENIENTE	00114311723	9.000,00 0,00	7775 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
39	BERENISE REYES JOSE Cabo	40223790722	5.000,00 0,00	7776 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
57	BRIAN EMIL BREA KELLY Sargento	00118366251	5.000,00 0,00	7777 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12474	CARLOS MANUEL UBRI FIGUEROO Mayor	00115806697	4.000,00 0,00	7778 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
86	DARILEYDI DE LA CRUZ VALDEZ Raso	40230020550	7.000,00 0,00	7779 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
25	DIEGO FERRERAS FAMILIA TENIENTE CORONEL	00112031760	8.000,00 0,00	7780 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16	DIODARYS GONZALEZ TENIENTE	07900119715	7.000,00 0,00	7781 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
55	DIONICIO CUEVAS MEDINA Sargento	01800535716	5.000,00 0,00	7782 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
58	EDDY MICHAEL LORENZO Sargento	22500403690	8.000,00 0,00	7783 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10147	EDDY MIGUEL DE LA CRUZ GOMEZ MILITAR	00115286155	5.000,00 0,00	7784 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.										
6322	EDWARD AQUILES SUAZO GARCIA Seguridad	00112113816	8.000,00 0,00	7785 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13265	EDWIN HERNANDEZ TEJADA Encargado/a	00114499858	45.000,00 0,00	7786 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	43.452,75
24	EIGITIN DE LEON MERCADO TENIENTE	22300597196	5.000,00 0,00	7787 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
643	ELEAZAR AUGUSTO SIERRA TAMAREZ Coronel	00201030988	10.000,00 0,00	7788 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4230	EPIFANIO ALCANTARA CRISOTOMO Sargento	00107848400	6.200,00 0,00	7789 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
6284	ESTERLIN DEL CARMEN TEJEDA MELO Sargento Mayor	01300331160	6.000,00 0,00	7790 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3717	EUCLIDES SOLIS VALDEZ 2DO TENIENTE	01600117913	5.000,00 0,00	7791 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27	FEDERICO RHADAMES PEÑA Mayor	00109178822	12.000,00 0,00	7792 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3944	FELIX MARIA NOVA RAMIREZ Capitan	12900000683	20.000,00 0,00	7793 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
65	FRANCISCO ALCANTARA MEDINA Cabo	00118912203	6.500,00 0,00	7794 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
94	FRANKNEWSVELT ROSARIO COLLADO Raso	40224309175	10.000,00 0,00	7795 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
36	GABRIEL VASQUEZ ESPINOSA Coronel	04900594922	19.000,00 0,00	7796 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
13816	GERONIMO DE JESUS JIMENEZ VILLAFANA MIEMBRO	00111769618	30.000,00 0,00	7797 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
47	GLADIMIR HERNANDEZ POLANCO Cabo	22500189349	5.000,00 0,00	7798 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
91	GREGORIX RAFAEL PERALTA Sargento	40222028090	12.000,00 0,00	7799 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
44	GUIMERLIN BLADIMIR EUSEBIO MERCEDES Raso	40223417516	5.000,00 0,00	127800 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Página 4 de 10
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total		
								SERV. PUBLICOS	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones			
			DEPENDIENTES				Total				Total Neto			
			SERV. PUBLICOS	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	MOTORES	P. COMPLEM.	PRODUCTOS	ARS		ARS	DESCUENTOS	
37	GUSTAVO VLADIMIR REYEZ MORALES	00111702510	10,000.00	0.00	7802	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	TENIENTE CORONEL													
12592	HECTOR JESUS TRINIDAD MORILLO	00300658606	10,000.00	0.00	7803	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	TENIENTE CORONEL													
4238	JACKSON ALTAGRACIA GERONIMO MATEO	00113254320	8,000.00	0.00	7804	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	Mayor													
12533	JACKSON BOLIVAR DOMINGUEZ VENTURA	22500464825	5,000.00	0.00	7805	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	MILITAR													
88	JACKSON CUEVAS MOISES	22500822717	4,000.00	0.00	7806	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	Cabo													
12870	JEAN CARLOS ALCANTARA TERRERO	402222123545	5,000.00	0.00	7807	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	Raso													
8	JEAN CARLOS FABIAN REYES	22300851734	7,000.00	0.00	7808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
	Sargento													
11894	JEREMIAS MUÑOZ MARTINEZ	00116195199	5,000.00	0.00	7809	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	Sargento													
66	JERSON FELIZ URBAEZ	00111045274	5,000.00	0.00	7810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	MILITAR													
10065	JESUS MANUEL DE LA CRUZ BRITO	00100198795	5,000.00	0.00	7811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	MILITAR													
90	JESUS MARIA PEÑA CASTILLO	00112615562	20,000.00	0.00	7812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	Coronel													
41	JHONATAN ELIAS RISK MARTINEZ	22300192600	7,500.00	0.00	7813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
	Sargento Mayor													
64	JOHAN MANUEL MIESES CABRAL	40208766572	5,000.00	0.00	7814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	MILITAR													
62	JOHENY PAMELA EUSEBIO EVANGELISTA	40213801471	5,000.00	0.00	7815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	MILITAR													
10125	JOHNATTAN NICOLAS ARIAS PARRA	00111829016	5,000.00	0.00	7816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	MILITAR													
67	JONATHAN HENRIQUEZ REYES	22500495084	5,000.00	0.00	7817	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	MILITAR													



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.			
89	JORDY GABRIEL CABRERA SANTOS Raso	40200565253	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1	JORGE LUIS AQUINO HERNANDEZ Capitan	00118167055	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
11839	JOSE ALBERTO ARAUJO QUEZADA Capitan	05300310900	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
69	JOSE ALBERTO POLANCO DURAN MILITAR	00115859662	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
54	JOSE ALEXANDER MANZANILLO AQUINO Cabo	40200461263	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
63	JOSE ALTAGRACIA PIÑA ANGOMAS 2DO TENIENTE	10900059956	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2	JOSE ANTONIO BEATO DE LA CRUZ Cabo	22500432723	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
70	JOSE CARLOS FRIAS SOTO Sargento Mayor	00112490297	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60	JOSE ENRIQUE PEREZ VICENTE Raso	22500917764	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
75	JOSE LUIS ANTONIO TORRES MILITAR	00114245970	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	8.000,00
78	JOSE MANUEL DOMINGUEZ JIMENEZ Raso	06500432429	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6554	JOSE MIGUEL MORENO DEL ROSARIO Coronel	00111858163	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12	JUAN EMILIO GENAO Coronel	04100029844	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21	JUAN EUSEBIO HEREDIA CABRAL 2DO TENIENTE	00106126378	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
72	JUAN FERNANDO NUÑEZ RODRIGUEZ MILITAR	00103020525	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11	JUAN JOSE MORDAN Sargento	22500390657	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
48	JUAN JULIO MARTINEZ NOLASCO TENIENTE	00115410912	5.000,00 0,00	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
68	JUAN LUIS DUVERGE LINARES MILITAR	22500820067	5.000,00 0,00	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
13	JUAN MARIA GOMEZ 1er Teniente	00112613674	5.000,00 0,00	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
3702	JUAN RAMON FELIZ BARTOLOME 1er Teniente	00116630724	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	15.000,00
53	JULIAN ANIBAL COSMA ROSARIO Sargento Mayor	00117685925	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
43	JULIAN ERNESTO MELO CUEVAS Cabo	22500479278	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6342	JULIAN MARTINEZ BRAND TENIENTE	00113174759	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
42	JULIO ALBERTO ENCARNACION FIGUERO Cabo	00119359412	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
28	JULIO CESAR JAQUEZ PEREZ Sargento	22500104736	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
71	JUNIOR CORPORAN MEJIA MILITAR	00111165536	5.000,00 0,00	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
32	JUNIOR JOSE HILARIO ARIAS Sargento	05600961683	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
45	KATHERINE BEATO ROSARIO Raso	22500511880	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9090	LEON VALLEJO SIERRA TENIENTE CORONEL	00111849584	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3691	LEONARDO MENDOZA GONDRE 1er Teniente	00113030175	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
80	LEONCIO GARCIA FABIAN Coronel	00111759049	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
84	LUIS ANTONIO MEJIA MERCEDES MIEMBRO	00111657839	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

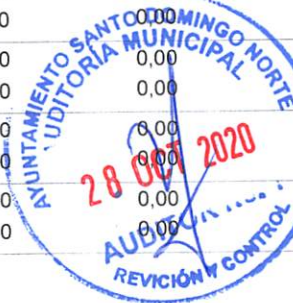
PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
11386	LUIS ENRIQUE RIVAS CARRASCO 2DO TENIENTE	00111869236	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
11367	LUIS FRANKLYN SANCHEZ SANCHEZ MILITAR	40221913268	5.000,00 0,00	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
3	LUIS MANUEL BEATO BATISTA Cabo	40220441089	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20	LUIS SEBASTIAN PEÑA FELIZ Mayor	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	7.000,00
4216	LUZ DEL MILAGRO ENCARNACION DE PERALTA MIEMBRO	00107528259	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11508	MANAURY SEGURA CUEVAS MIEMBRO	22300965013	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
81	MANUEL EMILIO MERCEDES MIEMBRO	22600073096	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14	MANUEL EMILIO REYNOSO CASTRO Mayor	05600989916	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
13006	MARIA VIRGEN ROBLES CASTILLO 2DO TENIENTE	00113447510	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
95	MARIO PEREZ CUEVAS 1er Teniente	00113714661	5.000,00 0,00	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
61	MARTHA ENCARNACION 2DO TENIENTE	00108350372	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6315	MAXIMO ANTONIO POLANCO GONZALEZ Seguridad	00111745451	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
38	MIGUEL ANGEL PIÑA DE LA CRUZ Sargento Mayor	22500159789	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6268	MIGUEL ANGEL CASTILLO HICHEZ Sargento	22600053130	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
11893	MIGUEL OMAR ROSSO RAMIREZ Cabo	12500023515	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17	NANDO TOLENTINO HERNANDEZ Cabo	00114109358	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	MOTORES	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.		BASURA	OTROS DESC.					
3947	NANSI CLAUDINA POLANCO ROSA Capitan	00111861829	7865	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
3788	NINIBETH GRACIANO SANTANA Sargento Mayor	22500092337	7866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4037	NOEL DE JESUS RODRIGUEZ SANTANA ENC. DE SEGURIDAD	00113464176	7867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
82	NORBERTO JOSE CANDELARIO SANCHEZ 2DO TENIENTE	22300326216	7868	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
40	OMAR LEONARDO ADON REYES 1er Teniente	22500637354	7869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
87	OSCAR EDUARDO LEYBA DE LA CRUZ Cabo	00800360265	7870	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
30	PABLO ENRIQUE DEL VILLAR DE LA CRUZ 1er Teniente	00113921787	7871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
13133	PASIFICO SANTANA VIZCAINO Coronel	00300658507	7872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19	PEDRO RUSELL Capitan	00111788642	7873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
7	PEDRO MANUEL FAÑA ZORRILLA 2DO TENIENTE	06500263246	7874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
34	RAFAEL AMADO PIÑA FELIZ Sargento	22300320854	7875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6	RAMON BELEN SANCHEZ Mayor	04900522253	7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3685	RAMON UBEN 1er Teniente	00111844668	7877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
59	RANDIX DE LA CRUZ DE LA CRUZ 1er Teniente	00114007867	7878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
23	RAQUEL RAYSA CANARIO JORGE Cabo	40224288833	7879	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	7880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos										ARS
79	ROBELIMBER DOMINGUEZ JIMENEZ Raso	06500430936	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
18	RODOLFO SANCHEZ POLANCO Sargento Mayor	01600134678	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
13132	RONNY ELADIO VASQUEZ PIMENTEL Coronel	11700046094	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
73	SANTO ANDRES VICENTE MONTERO MILITAR	07500086173	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4	SANTO EUGENIO MARTINEZ NUÑEZ Cabo	22500736172	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
85	STARLIN ABRAHAN FELIZ SUERO MILITAR	40225656202	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3715	WELINTON ROSARIO BOCIO MONTERO 2DO TENIENTE	07000052444	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3794	WILKIN FIGUERO VALDEZ Cabo	22300755778	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11366	WILTON ROBLES VILLAFANA MILITAR	40221194760	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6326	WILVER SANTIAGO MARTE RODRIGUEZ Cabo	22500312909	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
49	YARISA CABRERA Cabo	00800348690	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15	YEURI ALMONTE GUZMAN Cabo	22500631175	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento:MILITARES			1.121.700,00 0,00	0,00	1.547,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25 0,00	1.120.152,75
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1.126.700,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	1.125.152,75
Cantidad Empleados 137.00			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\$			1.126.700,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	1.125.152,75
Cantidad General Empleados: 137.00			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 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		

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 28/10/2020
	RECIBIDO: 27756-7892
CAJERA: [Signature]	