

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

14601	BIENVENIDO SANCHEZ OVALLES ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	00101885887	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
-------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

**Totales por Departamento:SERVICIOS  
GENERALES**

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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

**Departamento: 144 - DIVISION DE MAYORDOMIA**

14616	BARBARA BERNARDINA DIAZ ROBLES Conserje	00200990687	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
-------	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

**Totales por Departamento:DIVISION DE  
MAYORDOMIA**

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	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

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

14612	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ Electricista	00113775159	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
14607	SOL MARIA MOSQUEA FARIAS Conserje	04900726680	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00

**Totales por Departamento:DPTO. DE  
SERVICIOS GENERALES**

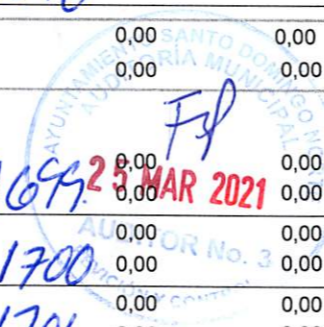
17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

**Departamento: 166 - DIVISION DE MANTENIMIENTO**

14465	ELVIN FRANK VASQUEZ PINTOR	22500640499	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
896	JOSE NIVAR TECNICO EN REFRIGERACION	22500104223	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3145	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ Plomero	00101802254	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
14019	WELLINGTON OMAR PAULINO HERRERA TECNICO EN REFRIGERACION	00116021999	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:DIVISION DE  
MANTENIMIENTO**

50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	49.950,00
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
<b>Departamento: 167 - DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>														
14621	RUTH ESTHER NUÑEZ COLON Secretaria/o	40238649475	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	0,00 0,00	12.000,00
14622	YAJAIRA VILORIO GUZMAN TECNICO EN COMPRAS	22500264175	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>			32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>32.000,00</b>
<b>Departamento: 170 - DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO</b>														
12907	ANGELICA COLON DE LA ROSA Auxiliar	00109879148	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1333	YINETTE PAULINO CONCEPCION Secretaria/o	22500462977	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO</b>			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>20.000,00</b>
<b>Departamento: 20 - Direccion Administrativa</b>														
14602	ANYELINA ROSSIEL GONZALEZ TAVERAS Auxiliar	40236758351	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
14494	HANSEL DE JESUS ESPINAL REYES Supervisor(a) General	00116621558	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
4846	ROSELIA DEL ROSARIO DE BRAZOBAN Conserje	00106139462	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
14439	YANIA ALCANTARA LOPEZ Secretaria Ejecutiva	22500363829	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
<b>Totales por Departamento:Direccion Administrativa</b>			57.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>57.000,00</b>
<b>Departamento: 68 - MANTENIMIENTO</b>														
14415	JOSE LUIS JIMENEZ VERIGUETE CARPINTERO	40220372409	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



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Totales por Departamento:MANTENIMIENTO</b>			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	
<b>Departamento: 71 - MAYORDOMIA</b>													
14586	DOMINGA MOSQUEA GONZALEZ Conserje	05900179135	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
92	INOCENCIA ZABALA RODRIGUEZ Conserje	00115515629	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
14599	MIRIAN DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ Conserje	00116922360	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
14598	ODIMER PIMENTEL MAMBRU Supervisora de Mayodomia	22500818939	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
14588	SUGEY MONTERO DE OLEO Conserje	40235638976	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
<b>Totales por Departamento:MAYORDOMIA</b>			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			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\$			256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	255.950,00
Cantidad Empleados 22.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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 TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 144 - DIVISION DE MAYORDOMIA**

5435	CARLITA DE LEON ALCANTARA Conserje	00500326517	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
2114	CELIA DE LOS SANTOS Conserje	00115620569	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
14070	ELENA MAGALLANES MAÑON Conserje	00117405563	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
13602	EVELYN PEREZ GARCIA Conserje	22500207190	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13833	GENESIS ARAUJO Conserje	22500912211	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
13792	JORGELINA FERRERAS Conserje	00107368565	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
14195	MARIA ADELA CONTRERAS CONTRERAS Conserje	00109213140	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
13506	MARITZA NOLASCO MARTINEZ Conserje	00110889383	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA</b>			50.000,00 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	350,00 0,00	0,00 0,00	598,82 0,00	<b>49.401,18</b>

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

2348	ESTEBAN DOTEL SEGURA Encargado/a	00107368144	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	24.950,00
13623	SANTO ERNESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENC. DE SERVICIOS GENERALES	00114313455	30.000,00 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	29.079,14
<b>Totales por Departamento: DPTO. DE SERVICIOS GENERALES</b>			55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	970,86 0,00	<b>54.029,14</b>

**Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA**

13519	AGUSTINA TORRES ALVARADO Supervisora de Mayordomia	00116230921	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
-------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

14601	BIENVENIDO SANCHEZ OVALLES ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	00101885887	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1695	0,00 0,00	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:SERVICIOS  
GENERALES**

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	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	

**Departamento: 144 - DIVISION DE MAYORDOMIA**

14616	BARBARA BERNARDINA DIAZ ROBLES Conserje	00200990687	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1696	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
-------	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

**Totales por Departamento:DIVISION DE  
MAYORDOMIA**

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	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	

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

14612	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ Electricista	00113775159	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1697	0,00 0,00	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
14607	SOL MARIA MOSQUEA FARIAS Conserje	04900726680	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1698	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00

**Totales por Departamento:DPTO. DE  
SERVICIOS GENERALES**

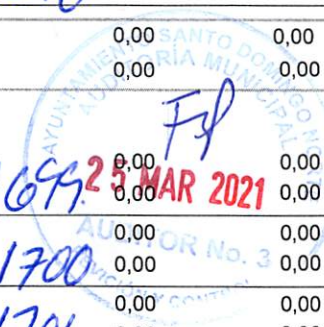
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 166 - DIVISION DE MANTENIMIENTO**

14465	ELVIN FRANK VASQUEZ PINTOR	22500640499	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1699	0,00 0,00	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
896	JOSE NIVAR TECNICO EN REFRIGERACION	22500104223	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1700	0,00 0,00	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
3145	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ Plomero	00101802254	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1701	0,00 0,00	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
14019	WELLINGTON OMAR PAULINO HERRERA TECNICO EN REFRIGERACION	00116021999	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1702	0,00 0,00	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**

50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	49.950,00
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	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
<b>Departamento: 167 - DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>														
14621	RUTH ESTHER NUÑEZ COLON Secretaria/o	40238649475	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	
14622	YAJAIRA VILORIO GUZMAN TECNICO EN COMPRAS	22500264175	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>			32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>32.000,00</b>	
<b>Departamento: 170 - DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO</b>														
12907	ANGELICA COLON DE LA ROSA Auxiliar	00109879148	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
1333	YINETTE PAULINO CONCEPCION Secretaria/o	22500462977	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO</b>			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>20.000,00</b>	
<b>Departamento: 20 - Direccion Administrativa</b>														
14602	ANYELINA ROSSIEL GONZALEZ TAVERAS Auxiliar	40236758351	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
14494	HANSEL DE JESUS ESPINAL REYES Supervisor(a) General	00116621558	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	
4846	ROSELIA DEL ROSARIO DE BRAZOBAN Conserje	00106139462	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
14439	YANIA ALCANTARA LOPEZ Secretaria Ejecutiva	22500363829	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	
<b>Totales por Departamento:Direccion Administrativa</b>			57.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>57.000,00</b>	
<b>Departamento: 68 - MANTENIMIENTO</b>														
14415	JOSE LUIS JIMENEZ VERIGUETE CARPINTERO	40220372409	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	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Totales por Departamento:MANTENIMIENTO</b>			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 71 - MAYORDOMIA</b>													
14586	DOMINGA MOSQUEA GONZALEZ Conserje	05900179135	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
92	INOCENCIA ZABALA RODRIGUEZ Conserje	00115515629	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
14599	MIRIAN DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ Conserje	00116922360	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
14598	ODIMER PIMENTEL MAMBRU Supervisora de Mayonomia	22500818939	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
14588	SUGEY MONTERO DE OLEO Conserje	40235638976	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
<b>Totales por Departamento:MAYORDOMIA</b>			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>255.950,00</b>
<b>Cantidad Empleados 22.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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 TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 144 - DIVISION DE MAYORDOMIA**

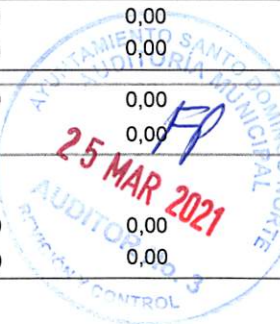
5435	CARLITA DE LEON ALCANTARA Conserje	00500326517	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
2114	CELIA DE LOS SANTOS Conserje	00115620569	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
14070	ELENA MAGALLANES MAÑON Conserje	00117405563	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
13602	EVELYN PEREZ GARCIA Conserje	22500207190	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13833	GENESIS ARAUJO Conserje	22500912211	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
13792	JORGELINA FERRERAS Conserje	00107368565	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
14195	MARIA ADELA CONTRERAS CONTRERAS Conserje	00109213140	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
13506	MARITZA NOLASCO MARTINEZ Conserje	00110889383	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA</b>			50.000,00 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	350,00 0,00	0,00 0,00	598,82 0,00	<b>49.401,18</b>

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

2348	ESTEBAN DOTEL SEGURA Encargado/a	00107368144	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	24.950,00
13623	SANTO ERNESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENC. DE SERVICIOS GENERALES	00114313455	30.000,00 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	29.079,14
<b>Totales por Departamento: DPTO. DE SERVICIOS GENERALES</b>			55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	970,86 0,00	<b>54.029,14</b>

**Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA**

13519	AGUSTINA TORRES ALVARADO Supervisora de Mayordomia	00116230921	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
-------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------





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

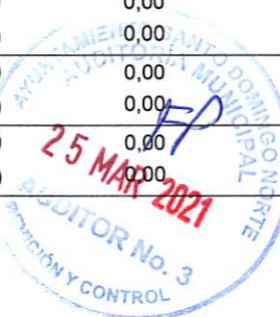
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
13903	ALTAGRACIA CARMELITA BELTRE RAMIREZ Conserje	00108201096	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
13901	SONIA DE LA CRUZ DE LA ROSA Conserje	00116780719	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA</b>			24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	23.850,00
<b>Departamento: 166 - DIVISION DE MANTENIMIENTO</b>													
13868	BRAYAN RAMON FRIAS C. INSTALADOR DE CHIRRO	40226914543	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
2310	FRANCISCO VIRGILIO NUÑEZ LIZARDO Ebanista	00108318353	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
13209	KELVIN MASIEL FELIZ FERRERAS Electricista	00118281559	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
13517	RICARDO BARRERA GARCIA PINTOR	00106735681	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
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE MANTENIMIENTO</b>			47.000,00 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	200,00 0,00	0,00 0,00	448,82 0,00	46.551,18
<b>Departamento: 167 - DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>													
13211	ANTONIO ROSARIO BONIFACIO Chofer	00500384490	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
14217	DEYANIRA PUELLO DILONE Analista	22500478122	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
13169	GEOVANNY BLAS RODRIGUEZ ENC. DE COMPRAS	00111215018	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.718,11 0,00	38.281,89
14201	JENNIFFER SANTOS PAULINO TECNICO EN COMPRAS	22500268721	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
13126	MARTELIS MANUELA MEJIA ROQUE TECNICO EN COMPRAS	40214170405	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.950,00
12776	NATALY JIMENEZ SANTOS TECNICO DE COMPRAS	22500135383	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.950,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
13276	ANTOLIN BELLO BATISTA Chofer	00114111701	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	
14013	CLARITZA ALTAGRACIA CABRERA SEVERINO Encargado/a	00105395230	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	
13361	DAROLYN CAROLINA MENDOZA Asistente	22500696616	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00	
13056	DINANYIS GOMEZ DE LA CRUZ Vicegobernador(a)	40224598934	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
14241	JOSE MIGUEL VARGAS MERCEDES Auxiliar	00117447037	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	
13804	JUAN ANTONIO BELTRAN REYES AUXILIAR DEL GOBERNADOR	00111468104	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
1541	JUANA BAUTISTA CRUZ ENCARNACION Auxiliar	00106245756	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.950,00	
2293	JULIO CESAR GOMEZ MELLA ENC. DE MANTENIMIENTO (HONORIFIC)	00106247406	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
13176	LUIS FRANKLIN SALAZAR FERNANDEZ Director/a	00113411581	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.452,75	
13639	RAFAEL ANTONIO BURGOS MORILLO PORTERO(A)	00115969818	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
13573	RAYMOND ISAAC ALCANTARA TAVARES ASISTENTE ADMINISTRATIVO	40220098707	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18	
472	RICHARD VIVIANO JAQUEZ Auxiliar	22500165455	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	
13366	SALVIN ENCARNACION TEJADA Auxiliar	40213596881	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
1249	XIOMARA SOTO Asistente	00108144619	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18	
<b>Totales por Departamento: Direccion Administrativa</b>			224.001,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497,64 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	2.394,89 0,00	221.606,11

Departamento: 68 - MANTENIMIENTO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
13579	JEFRIN ANDRES AQUINO ROSARIO CARPINTERO	00117287995	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	
13575	RAMON THOMAS ARAUJO Auxiliar	00114933492	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.950,00	
<b>Totales por Departamento:MANTENIMIENTO</b>			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>24.950,00</b>	
<b>Departamento: 72 - ARCHIVO CENTRAL</b>													
13533	ANYELIS DEL ROSARIO BRAZOBAN Secretaria/o	22500322965	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.950,00	
12024	JUANA SANCHEZ DIAZ Auxiliar	00114963432	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.950,00	
<b>Totales por Departamento:ARCHIVO CENTRAL</b>			22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>21.900,00</b>	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			698,001.00	0,00	2,344.50	0,00	0,00	3,234.64	0,00	1,800.00	0,00	7,379.14	690,621.86
Cantidad Empleados 51.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			954,001.00	0,00	2,344.50	0,00	0,00	3,234.64	0,00	1,850.00	0,00	7,429.14	946,571.86
Cantidad General Empleados: 73.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

  
SRA. ELIZABETH GUZMAN  
ENCARGADA DE NÓMINA

  
DEBORA NUÑEZ GARCIA  
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 Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA: 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

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

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

14499	LUIS DE JESUS VINICIO Supervisor/a	00108496670	12.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 1665 ✓	0,00 0,00	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
13541	SANTO MARTE VALDEZ Supervisor/a	00116814252	12.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 1666 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
<b>Totales por Departamento:ESPACIO PUBLICO</b>			24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	<b>23.950,00</b>

**Departamento: 179 - CEMENTERIO LOS CAZABES**

14643	ABRAHAM NOLASCO MERCEDES PORTERO(A)	40215829850 ✓	5.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 1667 ✓	0,00 0,00	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
14632	ANGELO JULIO VALOY VICTORIA Obrero/a	40244864126 ✓	6.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 1668 ✓	0,00 0,00	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
14631	FAUSTO ASENCIO RONDON Obrero/a	40226586614 ✓	6.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 1669 ✓	0,00 0,00	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
14633	PEDRO BELTRAN MIESES Obrero/a	00105902043 ✓	5.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 1670 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
<b>Totales por Departamento:CEMENTERIO LOS CAZABES</b>			22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>22.000,00</b>

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

2083	JONADA MISAEL CASTRO SANTOS Chofer	22500454263 ✓	5.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 1671 ✓	0,00 0,00	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
12277	TULIO PEÑA NUÑEZ Auxiliar	00102828449 ✓	20.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 1672 ✓	0,00 0,00	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
<b>Totales por Departamento:FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE</b>			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	<b>24.900,00</b>

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

14593	URSULA MARTE ESCOLASTICO Obrero/a	13600060589 ✓	5.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 1673 ✓	0,00 0,00	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 Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO

**MARZO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2021**

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

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.	
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Departamento: 41 - Funeraria Municipal</b>														
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	50,00	0,00	50,00	6.950,00
14618	ANA MARIA RIVERA ESPINAL Encargado/a	00111972121	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
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	25.000,00
2165	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	50,00	0,00	50,00	4.950,00
12040	JUANA MARIA FELIZ QUEZADA Auxiliar	10900048983	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	7.701,18
2770	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ BASILIO Obrero/a	40235335631	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	4.079,14
<b>Totales por Departamento:Funeraria Municipal</b>			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,68	0,00	200,00	0,00	0,00	1.319,68	73.680,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I</b>														
10104	ABELARDO JIMENEZ ENC. MERCADO SAB. PERDIDA	00103661245	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
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	10.000,00
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	12.000,00
6790	CANDELARIO MONTAÑO Auxiliar	00110382983	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
16	DIODARYS GONZALEZ Inspector/a	07900119715	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
14445	ERNESTO MANZUETA GIL ENLACE AYUNTAMIENTO Y FUNERARIA:	00111421244	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	15.000,00



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
8418	FAVIO NUÑEZ Obrero/a	00108919465	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18	
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	0,00 0,00	1,00	
14595	JOSE ALBERTO GUZMAN JIMENEZ Serenos	40227019383	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
20	LUIS SEBASTIAN PEÑA FELIZ Inspector/a	00111750295	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
14	MANUEL EMILIO REYNOSO CASTRO Inspector/a	05600989916	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
6796	MARCELO TAVAREZ AMPARO Auxiliar	00100193606	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18	
18	RODOLFO SANCHEZ POLANCO Inspector/a	01600134678	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
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	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00	
<b>Totales por Departamento: Dirección de Servicios Públicos I</b>			112.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497,64 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	747,64 0,00	111.253,36	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			263.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,32	0,00	600,00	0,00	0,00	2.217,32	260.783,68	
Cantidad Empleados 30.00			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 : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR TARJETA - 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
11329	JOSE RAMON MANZANILLO MERCEDES Auxiliar	00112443817	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11507	MARLIN MORAN HERNANDEZ Encargado/a	22500363126	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
12608	YUDEYNI ALVAREZ JAIME Supervisor/a	22500628767	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento:ESPACIO PUBLICO</b>			53.000,00 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	200,00 0,00	0,00 0,00	448,82 0,00	<b>52.551,18</b>

**Departamento: 179 - CEMENTERIO LOS CAZABES**

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

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

2180	ALTAGRACIA FAMILIA ACOSTA Secretaria/o	22500512748	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
3158	ANGEL RAFAEL TIBURCIO RAMIREZ PREPARADOR/A DE CADAVERES	00106200074	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
13061	ELIZABETH ROSARIO FAMILIA Auxiliar	22500629161	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12005	JOSE ANTONIO ESPAILLAT MANZUETA. Chofer	22500008929	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
3351	LORAINA SOLEMIL ABREU JOSE Secretaria/o	40222320976	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

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.
<b>Totales por Departamento:FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE</b>			45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	300,00	0,00	797,64	45.102,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 239 - CEMENTERIOS MUNICIPALES</b>													
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	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13035	ARISLEYDA HEREDIA ENC. CEMENTERIO HIGUERO	22500433689	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	9.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14147	ESTEFANIA DE LA CRUZ GONZALEZ SUB-ENC. CEMENTERIO LA GINA	22500477090	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14148	YODENNY MIOSOTYS LEBRON DE FERNANDEZ Auxiliar	01100327186	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:CEMENTERIOS MUNICIPALES</b>			48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	47.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 27 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES</b>													
7150	JUANIRUTH GUZMAN MARTINEZ DE SEIJAS Secretaria/o	22500269414	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,04	0,00	50,00	0,00	511,04	13.288,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES</b>			13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,04	0,00	50,00	0,00	511,04	13.288,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 34 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>													
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	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12082	DIEGO DANIEL YIDO VALLEJO ASIST. CEMENTERIO LOS CAZABES	40224552238	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	6.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13160	LUIS MANUEL MEJIA GUERRERO Director/a	00111754248	45.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8834	SUNILDA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ DE YORRC Secretaria/o	00117199109	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90	0,00	50,00	0,00	1.542,90	8.807,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			87.350,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	1.741,72	0,00	100,00	0,00	3.388,97	83.961,03
			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 : 12.00.00.0004

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.
<b>Departamento: 41 - Funeraria Municipal</b>													
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
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
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
2079	JOAN MANUEL ABREU COSTE Chofer	22500335504	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,04 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	672,04 0,00	11.327,96
7062	JOSE FLORES BATISTA Auxiliar	00106168602	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
3160	JUAN RAMON MARIZAN FELIPE PREPARADOR/A DE CADAVERES	00110438256	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
13144	LAURA VIRGINIA FERREIRA VARGAS Auxiliar	22300664533	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
11393	LEIDY MARGARET CORNIEL BEN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500721463	6.000,00 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	5.079,14
6413	LENNY YODELY ALCEQUIEZ VILLA SECRETARIO/A AUXILIAR	40222764041	10.350,00 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	9.429,14
2164	LEONOR MANZUETA DE TAVAREZ Secretaria/o	00106169782	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

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.
2767	LESLIE CONTRERAS BAUTISTA Conserje	40223480571	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
11280	MARGARITA DEL CARMEN RODRIGUEZ Conserje	00107326076	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
12824	MARIA ESTHER ALCANTARA Conserje	01200892170	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18
13010	MARIA MARGARITA CASTRO CASTRO AUXILIAR DE COCINA	00108887209	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
2708	NAZARIO DEL ROSARIO DE JESUS Auxiliar	00109376236	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
2411	NIRKAURIS JAZMIN MEDINA JIMENEZ Gobernador/a	40220650978	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
660	NOEL CEPEDA FERRERAS Auxiliar	22500694967	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
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	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
11281	PAULA HENRIQUEZ MARTINEZ DE MORETA Conserje	00108577719	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
2320	RAMON LEONARDO PEREZ RAMIREZ Electricista	00111157293	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
13011	RAMONA MARIA PASCUAL ENC. DE TURNO	00105894208	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
9148	SANTA JEAN PIES Auxiliar	00115500894	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	9.079,14
12897	SANTAS FELIZ QUEZADA PREPARADOR/A DE CADAVERES HONO	10900047647	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
2169	SOCORRO FERNANDEZ RODRIGUEZ Conserje	00110409109	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
2460	VICTORIA ELIZABETH SABA MORENO Secretaria/o	40225488796	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	6.079,14



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

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
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	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
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
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
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
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
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



PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

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.		
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
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
<b>Totales por Departamento: Dirección de Servicios Públicos I</b>			296.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.086,58 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	9.886,58 0,00	287.013,42
<b>Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I</b>													
6638	MIGUEL ANGEL DE JESUS HEREDIA MENDOZA Asistente	40225372271	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			827,651.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	20,615.30	0,00	4,150.00	0,00	26,312.55	801,338.45
Cantidad Empleados 90.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			1,090,652.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	22,232.62	0,00	4,750.00	0,00	28,529.87	1,062,122.13
Cantidad General Empleados: 120.00			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 1 - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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 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: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
 SR. ELIZABETH GUZMAN  
 ENCARGADA DE NOMINA



*[Signature]*  
 DEBORA NUÑEZ GARCIA  
 DIR. RECURSOS HUMANOS



*[Signature]*  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL



*[Signature]*  
 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO



*[Signature]*  
 CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
 ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*  
 25 MAR 2021  
 AUDITOR GENERAL



*[Signature]*  
 24 MAR 2021  
 ENCARGADO



TESORERIA

PAGADO

FECHA: 26/3/21

RECIBIDO: 13/06/21

CAJERA: *[Signature]*

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 ✓ Administracion Municipal

CTA PRES: 211101 ✓

CTA. BANCO : Gastos de Personal ✓

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 39 - Despacho de la Vice Alcaldesa

1080	GEOVANNY ANTONIO DE LEON CAMILO Chofer	00104570361	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1598	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
<b>Totales por Departamento: Despacho de la Vice Alcaldesa</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

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: 39 - Despacho de la Vice Alcaldesa**

3349	ANN YARILL NUÑEZ Secretaria/o	00117200071	18.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,94 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.164,94 0,00	16.235,06 1,00
1048	ANNA DAMARIS ELIZABETH NUÑEZ MARTINEZ ASISTENTE HONORIFICO	00101343598	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.950,00
13829	CANDIDA ENCARNACION HERRERA Auxiliar	22500693555	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10789	CAROLINA ALTAGRACIA MELO MARTINEZ Auxiliar	22500347939	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
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 0,00	622,04 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	672,04 0,00	9.327,96
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	19.079,14
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3677	OLIMPIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ DE THOMAS VICEALCALDESA	00102771375	81.000,00 0,00	0,00 0,00	8.832,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.832,94 0,00	72.167,06
2752	ROSA ANGELA OGANDO Mensajero/a	22500706829	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
1653	YUBELKA ZABALA RODRIGUEZ Auxiliar	00114799653	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
<b>Totales por Departamento: Despacho de la Vice Alcaldesa</b>			185.401,00 0,00	0,00 0,00	8.832,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.856,66 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	13.039,60 0,00	172.361,40

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

Cantidad Empleados 11.00

**TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$**

Cantidad General Empleados: 12.00



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

**3** PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

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

  
 SRA. ENZABETH GUZMAN  
 ENCARGADA DE NOMINA

  
 DEBORA NUÑEZ GARCIA  
 DIR. RECURSOS HUMANOS

  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

  
 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 CARLOS MARLEN ELIAS GUZMAN  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 24 MAR 2021  
 AUDITOR NO. 2  
 REVISION Y CONTROL

  
 24 MAR 2021  
 ENCARGADO  
 REVISION Y CONTROL

  
 TESORERIA  
 PAGADO  
 FECHA: 26/3/21  
 RECIBIDO: 13598  
 CAJERA: C.M.



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

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.		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 17 - Consultoria Juridica</b>													
1306	LUIS INFANTE MARCELINO Asistente	00115490575	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
<b>Totales por Departamento: Consultoria Juridica</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>10.000,00</b>
<b>Departamento: 18 - CONTRALORIA MUNICIPAL</b>													
14372	YUDERKA RAFAELA JAQUEZ DE LOS SANTOS Sub-Contralor	00113677777	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
<b>Totales por Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL</b>			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>25.000,00</b>
<b>Departamento: 37 - Concejo de Regidores</b>													
13252	ALBA ROSA VELEZ Auxiliar	00106048648	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
14336	ALTAGRACIA FERRAND DE JESUS Auxiliar	40221916527	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
14337	ANA LUISA DEL ROSARIO CLETO Auxiliar	40213223262	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
13255	BACILIA AQUINO Auxiliar	00100319169	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
13512	BRUNILDA MARTE BRAZOBAN Abogado/a	00115767956	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
12507	CARMEN IRIS ANTIGUA VASQUEZ Supervisor/a	00113033468	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
13440	CHIULESJUI ULES CONTRERAS Auxiliar	40215511706	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
1569	CIPRIANA MOREL Auxiliar	00106121049	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
12198	DAISY PAULINO SANTOS DE VALDEZ Auxiliar	00116433814	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	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

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.								
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
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
14432	ENMANUEL SIERRA MEDRANO Supervisor/a	40221660547	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
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
11892	IVELISSE ALMONTE DURAN Auxiliar	00108518689	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
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
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
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	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	6.000,00
3314	MARINA EUGENIA RAMIREZ Auxiliar	00108206517	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4.000,00
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	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	5.000,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
13257	PEDRO GARCIA Auxiliar	00103033148	655	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
13100	PEDRO SEPULVEDA CAMPUSANO Auxiliar	00111277422	656	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13259	RAMON GERMAN VALDEZ Auxiliar	00111722278	657	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
14433	REYNALDO ERNESTO AMORY TEJADA ENC- DE ASUNTOS COMUNITARIOS	22500298249	658	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
13725	RUDDY STANLEY RODRIGUEZ DE LOS SANTOS Auxiliar	40231138187	659	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13441	SERVANDO ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA Auxiliar	00101947406	660	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
13451	STARLIN BRAZOBAN JORGE Auxiliar	40223694478	661	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14606	STARLIN JAVIER BRAZOBAN ENCARNACION Auxiliar	22500780188	662	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Totales por Departamento: Concejo de Regidores</b>				234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	233.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>				269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	268.950,00
<b>Cantidad Empleados</b> 35.00				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 PAGOS DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

**Departamento: 148 - POLIGONO VILLA MELLA SUR**

13357	MASSIEL GARCIA DE LA CRUZ Supervisor/a	40200757298	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
<b>Totales por Departamento:POLIGONO VILLA MELLA SUR</b>			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	<b>12.000,00</b>

**Departamento: 18 - CONTRALORIA MUNICIPAL**

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

**Departamento: 37 - Concejo de Regidores**

14219	ALBA IRIS RODRIGUEZ LAURENCIO Secretaria/o	40221630250	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00
3613	ALBERTO LEONIDAS TEJEDA Regidor/a	00109492066	130.000,00 0,00	78.901,56 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	99.984,50 0,00	30.015,50
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
1605	ARGENTINA MAÑON REYES Auxiliar	00110421872	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
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



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

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.		
2750	DOMINGO FERMIN FELIZ PEREZ Mensajero/a	00105570055	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,08 0,00	6.251,92
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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
13415	JIMENA ANDREINA MORROBEL MONTERO Secretaria/o	40221015734	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
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
2744	JUAN MARTINEZ MOSQUEA Mensajero/a	00110475472	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	7.751,18
1321	LENISABER FLORES HERRERA Secretaria Ejecutiva	00105952170	32.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,04 0,00	31.577,96
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
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
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
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	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 Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

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	248,82 0,00	6.751,18	
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	21.082,94 0,00	108.917,06	
13187	VICENTE BERIHUETE ROSARIO Regidor/a	00108414152	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06	
6743	WENDY OSCAR FORTUNATO MARTINEZ Regidor/a	00109244582	130.000,00 0,00	52.615,07 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	73.698,01 0,00	56.301,99	
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	1.547,25 0,00	43.452,75	
<b>Totales por Departamento: Concejo de Regidores</b>			2.376.700,00 0,00	587.513,90 0,00	359.957,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.865,40 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	949.436,53 0,00	1.427.263,47
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			2.452.700,00	596.283,07	362.254,48	0,00	0,00	4.851,20	0,00	150,00	0,00	963.538,75	1.489.161,25
Cantidad Empleados 32.00			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\$			2.721.700,00	596.283,07	362.254,48	0,00	0,00	4.851,20	0,00	200,00	0,00	963.588,75	1.758.111,25
Cantidad General Empleados: 67.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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:

*Elizbeth Guzman*  
SRA. ELIZABETH GUZMAN  
ENCARGADA DE NOMINA

*Debora Nunez Garcia*  
DEBORA NUÑEZ GARCIA  
DIR. RECURSOS HUMANOS

*Juan Rafael Ventura*  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

*Dionicio Martinez Vasquez*  
DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

*Carlos Marien Elias Guzman*  
CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 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 TARJETA - 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
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
<b>Totales por Departamento: DPTO. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION</b>			60.625,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	448,82 0,00	60.176,18
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			60,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.82	0.00	200.00	0.00	448.82	60,176.18
Cantidad Empleados 4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			60,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.82	0.00	200.00	0.00	448.82	60,176.18
Cantidad General Empleados: 4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Aprobado:

Fecha:

*[Signature]*  
SRA. ELIZABETH GUZMAN  
ENCARGADA DE NOMINA

*[Signature]*  
DEBORA NUÑEZ GARCIA  
DIR. RECURSOS HUMANOS

*[Signature]*  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

*[Signature]*  
DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

*[Signature]*  
CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL



AYUDAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - 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
13173	FRANKLIN ARMANDO ORTIZ CUBILETE Director/a	01100055779	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
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	14.950,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS</b>			80.000,00 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	100,00 0,00	0,00 0,00	1.647,25 0,00	<b>78.352,75</b>

Departamento: 82 - Dirección de Supervisión y Fiscalización I

13557	ARLYN ELENA GARCIA GARCIA Ingeniero/a	00116132549	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
13559	CESILIA SELMO MARTINEZ Ingeniero/a	00114062342	20.000,00 0,00	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
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
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
8782	MARIA ALEJANDRA ESQUEA VIZCAINO SUPERVISOR(A) (HONORIFICO)	00108976119	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
9180	MARIA FERNANDA GOMEZ MATEO Encargado/a	22500448711	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
10058	NIDIO JIMENEZ ECHAVARRIA Supervisor/a	00109128603	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
8838	RAMONA MORILLO SANTOS Asistente	22500038488	20.000,00 0,00	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
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





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

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

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA												Total Descuentos Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones					
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	19,950.00
<b>Totales por Departamento: Dirección de Supervisión y Fiscalización I</b>			168,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.04	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,249.04
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			248,001.00	0.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	1,749.04	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	3,896.29
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			248,001.00	0.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	1,749.04	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	3,896.29
<b>Cantidad Empleados</b>			14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			248,001.00	0.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	1,749.04	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	3,896.29
<b>Cantidad General Empleados:</b>			14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00

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: \_\_\_\_\_



SRA. ELIZABETH GUZMAN  
 ENDEBARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA  
 DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

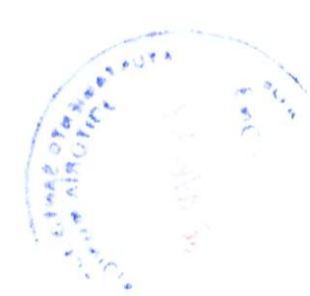


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
 ALCALDE MUNICIPAL





PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo

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: 40 - DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

14452	ROXANNA MARISOL BRITO DE LEON		55.000,00	0,00	3.195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,85	51.804,15
	Director/a	00102124427	0,00	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO</b>			55.000,00	0,00	3.195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,85	51.804,15
			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

14481	ANNY PATRICIA MEDINA ROSARIO		40.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	39.202,75
	COORD. INF. TERRITORIAL Y MUNICIPAL	40200394696	0,00	1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10168	JUAN JESUS ROJAS NUÑEZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Chofer	00117668400	0,00	1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14635	NICHOLS PEREZ RODRIGUEZ		40.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	39.202,75
	ENCARGADO(A) DE PRESUPUESTO	22500417708	0,00	1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14466	RAMON ANTONIO YNOA CASTILLO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	CONSULTOR/A TECNICO	00108905548	0,00	1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I</b>			122.000,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,50	120.405,50
			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	177.000,00	0,00	4.790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,35	172.209,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TESORERIA	
	<b>PAGADO</b>
FECHA:	20/03/21
RECIBIDO:	13164-15
CAJERA:	g.m.



PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo

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: 178 - DPTO. TRAMITACION**

13382	FRANCIANY JAVIELA ARIAS ARIAS Encargado/a	40226914758	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75
8844	ISIDRA ADAMES BELTRAN COORD. DE INSPECCION	22500411966	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
13848	KATHERINE AURELINA NOBOA REYES Encargado/a	00118499334	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
<b>Totales por Departamento:DPTO. TRAMITACION</b>			100.000,00 0,00	0,00 0,00	1.594,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497,64 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	2.192,14 0,00	<b>97.807,86</b>

**Departamento: 188 - DPTO. DE INSPECCION Y CONTROL URBANO**

11542	CRISTIAN CASTRO UREÑA Coordinador/a	00113033872	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
13188	DOMINGO JAVIER CRUZ FERNANDEZ Encargado/a	00111915500	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE INSPECCION Y CONTROL URBANO</b>			70.000,00 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	<b>69.152,75</b>

**Departamento: 189 - DPTO. DE URBANISMO Y CATASTRO**

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

**Departamento: 193 - DPTO. MOVILIDAD Y TRANSITO**

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

**Departamento: 40 - DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO**

## MUNICIPIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo

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.		
14225	AMALFI DEL JESUS GONZALEZ Inspector/a	00119323228	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
13175	CHING LING HO SHUM ASESOR (HONORIFICO)	00115490757	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
14215	EDWIN FERMIN FURCAL Inspector/a	40200446496	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
13377	ELAYNE COLLADO SARANTE AUXILIAR DE TRAMITACION	40200400527	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
14226	LAURA ISABEL LOPEZ CRUZ Inspector/a	40222286243	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
14218	MARIELA PUELLO HERNANDEZ Inspector/a	40225487103	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO</b>			60.001,00 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	59.702,18

## Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I

7076	BRAULIO MONTAN SALVADOR Inspector/a	00112573944	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
11558	DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS Inspector/a	40225286851	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
13502	DRILLIAM ANNELISSE 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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	847,25 0,00	39.152,75
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	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
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
14006	LAURA VILLAVICENCIO FRANCISCO ENC. DISEÑO DE PARQUES	40220825182	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 Secretaria/o	22500350206	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
12818	MARTIRES GISSEL MATOS MENDEZ Analista	40223655784	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	24.950,00



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

**MARZO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2021**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
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
14246	VICENTE ISMAEL ESTRELLA CONTRERAS ENC. SEGURIDAD VIAL	22500326396	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
13380	WALLISSA MICHEL PEREZ RODRIGUEZ DE LOPEZ COORDINADOR(A) UNIDAD DE SEGUIMI	22500214832	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	847,25 0,00	39.152,75
<b>Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I</b>			270.000,00 0,00	0,00 0,00	3.189,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497,64 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	4.186,64 0,00	265.813,36
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			580.001,00	0,00	7.175,25	0,00	0,00	1.244,10	0,00	700,00	0,00	9.119,35	570.881,65
Cantidad Empleados 24.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>757.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.965,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,10</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.909,70</b>	<b>743.091,30</b>
Cantidad General Empleados: 29.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

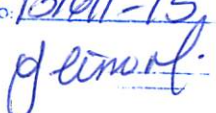
  
SRA. ELIZABETH GUZMAN  
ENCARGADA DE NOMINA

  
DEBORA NUÑEZ GARCIA  
DIR. RECURSOS HUMANOS

  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

  
DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

  
CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 26/3/21  
RECORRIDO: 13/6/1-15  


  
25 MAR 2021  
AUDITORIA MUNICIPAL  
DIVISION Y CONTROL

  
25 MAR 2021  
AUDITORIA MUNICIPAL  
REVISION Y CONTROL

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$****Departamento: 129 - DPTO. DE CONTABILIDAD**

13155	ANDY DE LA CRUZ ESCANIO ENC. CONTABILIDAD	22500078575	40.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	847,25	39.152,75
			0,00	131499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14005	ARIEL CELEDONIO GIRON ENC. DE CONCILIACIONES	22500597723	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7346	AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ Auxiliar	00102721966	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	14.950,00
			0,00	502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338	CARMEN NICAURIS PAULA BRAZOBAN SECRETARIO/A AUXILIAR	40222404572	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	14.701,18
			0,00	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196	GABRIELA TAMARES DE LOS SANTOS Contador/a	00104469341	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	18.950,00
			0,00	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13414	GRABIEL FRANCISCO MORENO HERRERA Archivista	22500668953	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	14.701,18
			0,00	505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00102538543	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
			0,00	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12074	OSVALDO ANTONIO SILVERIO Contador/a	00112798350	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	19.950,00
			0,00	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12038	RAUL ALEJANDRO TIBURCIO GUERRERO CONSULTOR/A TECNICO	00103136271	35.000,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	97,25	34.902,75
			0,00	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento: DPTO. DE CONTABILIDAD</b>			191.000,00	0,00	844,50	0,00	0,00	497,64	0,00	400,00	0,00	1.742,14	189.257,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Departamento: 136 - DPTO. DE RECAUDACIONES**

13627	ANEURIS BALERIO DE LA ROSA AQUINO ENC. DE FACTURACION	00111091344	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	50,00	0,00	920,86	24.079,14
			0,00	509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13630	ANGEL OCTAVIO BERROA SORIANO ANALISTA DE COBRANZA	40226549463	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	13.950,00
			0,00	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13955	ANNIBELKYS PEÑA LANTIGUA Auxiliar	00109585109	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	ANTONIO GARCIA LOPEZ ENC-DE ARCHIVO EN IMPUESTO	01800252262	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	11.701,18
			0,00	512	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 : 01.00.00.0004

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.			
12073	BENJAMIN ESTEPAN RAMON Auxiliar	40240354387	11.000,00 0,00	0,00 131513	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.950,00
9824	DAHIRY CLETO PAYANO Inspector/a	22500682848	12.000,00 0,00	0,00 514	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10720	DELFINA REYES DE LA ROSA Inspector/a	00108201336	12.000,00 0,00	0,00 515	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12247	ELADIA MIRABAL Inspector/a	00102171469	10.000,00 0,00	0,00 516	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3191	GENESIS ILVERY LINARES CABRERA Auxiliar	40235247448	7.000,00 0,00	0,00 517	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
8822	GENESIS NICOLE MARTE MELLA ENC. DE FACTURACION	40212831040	18.000,00 0,00	0,00 518	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	17.701,18
9201	JUAN DE JESUS MARTINEZ MUESES Supervisor/a	00109114066	9.000,00 0,00	0,00 584	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1542	JUANA BEATRIZ GERMAN CARABALLO Inspector/a	40222409886	12.000,00 0,00	0,00 520	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13370	KAREN MARIA BRAZOBAN GIRON CONSULTOR/A TECNICO	22500183748	40.000,00 0,00	0,00 521	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
9221	LUIS MARIA FAMILIA REYES Inspector/a	00112406897	12.000,00 0,00	0,00 522	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14482	LUISA DIVINA GARCIA CARABALLO AUXILIAR DE COBROS	22500403997	12.000,00 0,00	0,00 523	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6838	MICHAEL FRANCISCO LAURENCIO GONZALEZ Inspector/a	40225097233	12.000,00 0,00	0,00 524	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13625	MIGUELINA SOSA ENC. DEPT. RECAUDACIONES	22500635671	14.000,00 0,00	0,00 525	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.950,00
14343	NILVIA PAOLA PINEDA ACOSTA Inspector/a	40200615025	12.000,00 0,00	0,00 526	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2288	OCTAVIO ANTONIO BONILLA MELLA ENCARGADO DE MULTAS	00104059993	30.000,00 0,00	0,00 527	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
6839	RAFAEL AQUINO DIAZ Auxiliar	00108145459	12.000,00 0,00	0,00 528	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18





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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
14367	RAFAEL JIMENEZ CAPELLAN ENC. DE COBRANZAS	00112493911	20.000,00 0,00	0,00 131529	0,00 0,00	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	
13163	REINALDO SORIANO SORIANO ENC. DEPT. RECAUDACIONES	00109377960	45.000,00 0,00	0,00 530	1.547,25 0,00	0,00 0,00	1.244,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.791,33 0,00	42.208,67
9225	ROBERT FRANCIS ALVAREZ TRONCOSO Inspector/a	00110271087	12.000,00 0,00	0,00 531	0,00 0,00	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	
9220	RUFINA ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ Inspector/a	00106072366	12.000,00 0,00	0,00 532	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
13041	SHEINNY MARIAN PAREDES GONZALEZ Inspector/a	40230952893	12.000,00 0,00	0,00 533	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
7800	WILSON NORBERTO SANDOVAL PEREZ Inspector/a	00112853940	7.000,00 0,00	0,00 534	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7812	YAINDY CECILIA RODRIGUEZ HICIANO Inspector/a	22500335199	12.000,00 0,00	0,00 535	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
7765	YOHANNA ENCARNACION RODRIGUEZ Inspector/a	22500552843	7.000,00 0,00	0,00 536	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
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE RECAUDACIONES</b>			425.000,00 0,00	0,00 0,00	2.344,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.607,86 0,00	0,00 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00	6.702,36 0,00	<b>418.297,64</b>

**Departamento: 137 - DIVISION DE FACTURACION**

8867	DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS Secretaria/o	00116804634	11.500,00 0,00	0,00 537	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	10.579,14
9063	FAUSTO ANTONIO CAPELLAN DE LA ROSA Supervisor(a) General	00115313603	12.000,00 0,00	0,00 538	0,00 0,00	0,00 0,00	461,04 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	511,04 0,00	11.488,96
9217	JESUS PUELLO RAVELO Supervisor/a	00110663804	9.000,00 0,00	0,00 539	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
9205	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS Supervisor/a	00116997818	12.000,00 0,00	0,00 540	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
6844	MARIA FAUSTINA JUSTO HEREDIA Auxiliar	00110473923	7.000,00 0,00	0,00 541	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9236	PAOLA MARIA MERCEDES TORIBIO Supervisor/a	22500485010	9.000,00 0,00	0,00 542	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



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

**MARZO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2021**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.
7801	SANTA DOMINGUEZ RODRIGUEZ Inspector/a	00113238646	14.000,00 0,00	0,00 131543	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.950,00
9230	SORELYS CARELA AYBAR Supervisor/a	00116234436	12.000,00 0,00	0,00 544	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	10.457,10
8837	SUGEY ANTONIA DURAN DE VALDEZ Encargado/a	00113280473	14.000,00 0,00	0,00 545	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6836	YENNY GUZMAN MESA Digitador/a	22500033943	8.000,00 0,00	0,00 546	0,00 0,00	0,00 0,00	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
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE FACTURACION</b>			108.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.322,44 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	0,00 0,00	3.772,44 0,00	<b>104.727,56</b>
<b>Departamento: 140 - DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS</b>													
8972	ANA YRIS QUEZADA QUEZADA Sub-encargado/a	00102093994	1,00 0,00	0,00 547	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
13558	CARLOS BAUTISTA PANIAGUA Abogado/a	00108112434	12.000,00 0,00	0,00 548	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6632	CIRIACO ENCARNACION Asistente	00108679903	7.000,00 0,00	0,00 549	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
13944	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE Sub-encargado/a	22500059609	30.000,00 0,00	0,00 550	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7128	IVELISSE REYES RAMIREZ Conserje	40220545954	5.000,00 0,00	0,00 551	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11277	JOSE CORPORAN TORRES Abogado/a	00108568197	15.000,00 0,00	0,00 552	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	14.751,18
1367	JOSE ANTONIO BEATO Abogado/a	00102439015	15.000,00 0,00	0,00 553	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
9726	JUANA MARIA BRAZOBAN MOREL Conserje	00106123763	5.000,00 0,00	0,00 554	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13874	LISSETTE DE LA ROSA DE GOMEZ Cajero/a	22500334267	10.000,00 0,00	0,00 555	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13159	LUIS AMADO DE PAULA GONZALEZ Encargado/a	00114557531	40.000,00 0,00	0,00 556	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



**Total  
Neto**

6.701,18

4.950,00

4.950,00

6.850,00

9.950,00

14.950,00

14.701,18

7.701,18

12.701,18

219.791,15

4.950,00

39.152,75

19.079,14

58.231,89

19.950,00

19.950,00

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
14349	IRIS MEDINA COLON Cajero/a	22500245828	15.000,00 0,00	0,00 131569	0,00 0,00	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	
1937	SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO Cajero/a	00103040549	8.000,00 0,00	0,00 570	0,00 0,00	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	
<b>Totales por Departamento:CAJA</b>			43.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	<b>42.950,00</b>	
<b>Departamento: 27 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES</b>													
14596	ERNESTO RUIZ Chofer	00103907101	10.000,00 0,00	0,00 571	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>10.000,00</b>	
<b>Departamento: 35 - Direccion Financiera</b>													
12841	CORANNY REYES ZABALA Secretaria/o	22500507524	16.000,00 0,00	0,00 572	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	15.701,18	
13153	DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ Director/a	00116529827	45.000,00 0,00	0,00 573	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75	
<b>Totales por Departamento:Direccion Financiera</b>			61.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.846,07 0,00	<b>59.153,93</b>	
<b>Departamento: 60 - DPTO. DE TESORERIA</b>													
2190	ALEXIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ Contador/a	40227461726	20.000,00 0,00	0,00 574	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00	
13157	ARNIES PATRICIA ZARZUELA DE LOS SANTOS Tesorero/a	22500240860	45.000,00 0,00	0,00 575	1.547,25 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.418,11 0,00	42.581,89	
13435	EUNICES BETANCES GUERRERO Cajero/a	40230308799	15.000,00 0,00	0,00 576	0,00 0,00	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	
14638	JENNIFER HERNANDEZ ROSADO Analista	40225706627	30.000,00 0,00	0,00 577	0,00 0,00	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	
13696	JENNY MARIA AQUINO SOLANO DE GUZMAN ENC. DE PAGOS	00800266181	30.000,00 0,00	0,00 578	0,00 0,00	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	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
14220	MARLENY CRISTINA RIVERA GARCIA Auxiliar	40213027507	15.000,00 0,00	0,00 131579	0,00 0,00	0,00 0,00	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
141	YEIMI YAFREISI CARMEN MARTE Secretaria/o	22500906874	15.000,00 0,00	0,00 580	0,00 0,00	0,00 0,00	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
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE TESORERIA</b>			170.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	2.518,11 0,00	167.481,89
<b>Departamento: 83 - Dirección de Registro Civil I</b>													
2113	DAMASA FERRAN BRAZOBAN Conserje	00106133002	5.000,00 0,00	0,00 581	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
12126	ISMERLYN ALVAREZ MARTES Auxiliar	40222675205	9.000,00 0,00	0,00 582	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,81 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,81 0,00	8.079,19
1558	YADIRA MAGALYS DE JESUS SANTANA Auxiliar	22500452135	9.000,00 0,00	0,00 583	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
<b>Totales por Departamento:Dirección de Registro Civil I</b>			23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.612,53 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	2.762,53 0,00	20.237,47
<b>Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I</b>													
3368	ROSAURA ELIZABETH CUEVAS DE LA CRUZ Secretaria/o	22500634336	11.500,00 0,00	0,00 585	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.450,00
<b>Totales por Departamento:Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I</b>			11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.450,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			1,326,901.00	0,00	7,878.00	0,00	0,00	14,643.61	0,00	2,800.00	0,00	25,321.61	1,301,579.39
Cantidad Empleados 85.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			1,326,901.00	0,00	7,878.00	0,00	0,00	14,643.61	0,00	2,800.00	0,00	25,321.61	1,301,579.39
Cantidad General Empleados: 85.00			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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: \_\_\_\_\_

  
SRA. ELIZABETH GUZMAN  
ENCARGADA DE NOMINA

  
DEBORA NUÑEZ GARCIA  
DIR. RECURSOS HUMANOS

  
ING. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

  
DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

  
CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL

  
AUDITOR No. 1  
REVISIÓN Y CONTROL

  
ENCARGADO  
REVISIÓN Y CONTROL

  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
TESORERIA  
**PAGADO**  
FECHA 26/03/21  
RECIBO 131499-585  
CAJERA MR

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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

1054	AMAURY PEREZ SUB-DELEGADO	131717 00113326722	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
14263	FABIAN FIGUEROA RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	131718 00100320142	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
2520	NELIS VALENZUELA BAUTISTA Inspector/a	131719 00112313580	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10709	ROGELIO MUÑOZ CABREJA Auxiliar	131720 00108919341	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
<b>Totales por Departamento: DELEGACION DE GUARICANOS</b>			39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.000,00

Departamento: 118 - DELEGACION DE SABANA PERDIDA

14472	ERIDANIA ACEVEDO Supervisor/a	131721 00114372360	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
3244	HANIURKA YOKAYRA REYES GOMEZ Auxiliar	131722 22500280122	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
6850	IDELKA YANELLY VALERIO MORILLO Auxiliar	131723 22500644749	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
14462	JOSE MIGUEL LOPEZ MORONTA Inspector/a	131724 00111286449	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
11447	JULIO CONTRERAS DIAZ Auxiliar	131725 00111592283	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
4141	MERCEDES ADON DE RODRIGUEZ Supervisor/a	131726 00112645353	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,94 0,00	9.885,06
14342	MIGUEL ANGEL SILVERIO GENAO Auxiliar	131727 40212631408	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
9213	RAMON CAPELLAN HERNANDEZ Supervisor/a	131728 00103162707	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
7370	YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA Inspector/a	131729 22301089730	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



PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
<b>Totales por Departamento:DELEGACION DE SABANA PERDIDA</b>			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,76	0,00	100,00	0,00	2.463,76	92.536,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 130 - DELEGACION DE HIGUERO</b>													
13897	ALEJANDRO BURET MARTE Alcalde Pedaneo	131730 00111391777	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14498	ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ Obrero/a	131731 40229219767	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12065	ANNY MARIA SOLANO NUÑEZ Conserje	131732 22500871615	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14475	MARTIN MARIA MEDINA PINEDA Chofer	131733 04900583016	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DELEGACION DE HIGUERO</b>			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	21.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldias</b>													
1139	BACILIO RINCON DE JESUS Alcalde Pedaneo	131734 00105906135	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2125	BASILIA LINARES FIGUEROA Conserje	131735 00111492930	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14476	DAURY SEVERINO BAUTISTA Inspector/a	131736 00117362418	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14332	EDGAR JOSE CUEVAS DE LA CRUZ Inspector/a	131737 22500369495	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12908	ELMA GUERRERO PEREZ ALCALDESA PEDANEA	131738 00110033941	3.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1063	ESTELA ALTAGRACIA MENAS Inspector/a	131739 00106141476	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14209	EURIDICE SANTOS AMPARO Auxiliar	131740 00110449592	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13293	JOSE AMPARO NUÑEZ VIZCAINO Inspector/a	131741 00110419769	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	0,00	870,86	14.129,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
445	JOSE DANIEL RAMIREZ VINICIO Auxiliar	131742 40221805209	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
1146	MAXIMO CONSTANZA MARTINEZ Alcalde Pedaneo	131743 00106038110	3.667,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.667,00
1141	MAXIMO LINARES ASENCIO Alcalde Pedaneo	131744 00106045842	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3290	PAMELA ALEXANDRA RODRIGUEZ PEREZ Secretaria/o	131745 40220291732	8.050,00 0,00	0,00 0,00	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	7.751,18
1138	RAFAEL ROSARIO CABRERA Alcalde Pedaneo (Honorífico)	131746 00107384281	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
14444	VICTOR MANUEL FELIZ PEÑA Sub-encargado/a	131747 00103806238	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
473	YAILY TEJEDA NOVAS Secretaria/o	131748 40242499685	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
14460	YENERSY MUÑOZ Inspector/a	131749 22500556612	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
<b>Totales por Departamento: Direccion de Delegaciones y Alcaldias</b>			132.385,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.119,68 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	1.269,68 0,00	<b>131.115,32</b>

**Departamento: 43 - Polígono de Guaricano**

14617	DANIEL VALDEZ PEREZ Auxiliar	131750 00116891029	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
<b>Totales por Departamento: Polígono de Guaricano</b>			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>7.000,00</b>

**Departamento: 47 - Departamento de ORNATO**

9053	JULIO CESAR MINIEL JAVIER Supervisor(a) General	131751 40222200467	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
<b>Totales por Departamento: Departamento de ORNATO</b>			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	<b>12.000,00</b>

**Departamento: 69 - DELEGACION DE VILLA MELLA**



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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
249	ANGELA MARIA RODRIGUEZ NICOLAS Inspector/a	00102631892	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
927	NIURKA ANTONIA LORA CARRASCO Auxiliar	00111090015	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
14640	VIDAL FELIPE MOREL DE LA CRUZ Auxiliar	00114975295	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
<b>Totales por Departamento: DELEGACION DE VILLA MELLA</b>			26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			333,385.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,483.44	0,00	300,00	0,00	3,783.44	329,601.56
Cantidad Empleados 38.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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 TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS

13656	ALEXIS VALENZUELA Supervisor/a	05300367017	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
14255	ANA JULIA FAMILIA VALENZUELA Auxiliar	00104520390	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	0,00 0,00	248,82 0,00	5.751,18
14254	ANDREA PLATA UPIA Auxiliar	06800213230	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	8.751,18
14247	CELSA YORDANA ABAD OVALLE Supervisor/a	22500628486	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
14229	DIOMEDES JOHNSON ENCARNACION Alcalde Pedaneo	00100497221	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
12120	EDWARD AMAURY CONTRERAS GUZMAN Auxiliar	40230462398	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
13828	ELSA CABRERA Inspector/a	22300021296	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
14249	EMMANUEL FELIZ SANTANA Auxiliar	22500910512	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
13915	FAUSTINO MOYA Inspector/a	00102867728	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
14248	GABRIELA MARIA MANZUETA GARCIA Inspector/a	22500203983	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
14084	JERSON FELIZ MARTINEZ Supervisor/a	40215784147	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
14250	JUAN LUIS SANCHEZ ARIAS Supervisor(a) General	00116432824	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
14252	JULY DEL CARMEN JIMENEZ Auxiliar	00108548785	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
14251	KARINA RECIO SANTOS Secretaria/o	22500846294	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
13932	MANUEL BAUTISTA ENCARNACION Inspector/a	00103076394	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



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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
14265	MARIA RAMONA ALVARADO GARCIA Auxiliar	00113845697	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
14256	MARIO CUEVAS NOVAS Inspector/a	40236673659	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
14259	MARISOL DE LA ROSA DE BAUTISTA Auxiliar	00110241999	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
13819	QUINTINO AFRANIO VALDEZ MARTINEZ DELEGADO	00108320474	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
13993	ROSANNA REYES LIRANZO Secretaria/o	40226440747	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.150,00
14253	YOKATY MESA FERRERAS Auxiliar	02200376958	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
<b>Totales por Departamento:DELEGACION DE GUARICANOS</b>			207.000,00 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	350,00 0,00	0,00 0,00	847,64 0,00	206.152,36

## Departamento: 118 - DELEGACION DE SABANA PERDIDA

14264	ADDIN EMILIO PEÑA SOTO Auxiliar	00102424876	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
13328	ALBERT MANUEL CUEVAS Inspector/a	40226195796	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
2314	ALBERTO RAMIREZ Auxiliar	00108419516	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
658	CESAR AUGUSTO SORIANO DIAZ Supervisor/a	22500076926	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
659	CLARISA ALTAGRACIA HERNANDEZ MARTINEZ Auxiliar	22500248830	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
13563	CRISTOFER SUCRE MARTINEZ Inspector/a	11200012968	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
8505	DORKA ALTAGRACIA TEJADA Auxiliar	00103973921	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
14033	FRANCISCO ANTONIO MENDOZA MARTINEZ Auxiliar	00115686453	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00



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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.
13872	JOSE MANUEL MORENO VINICIO Mensajero/a	00117202564	5.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.750,00
8504	MARIELENA DE LOS SANTOS CUEVAS Obrero/a	40227140460	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
9985	MARIQUITA URBAEZ Auxiliar	00108421116	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
13820	NUMEIRY MORENO DELEGADO	22500058064	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
13888	OKEYDI YADURI CARO Auxiliar	22500647197	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
13530	ROSA NELLYS FIGARI MORENO Inspector/a	02601322924	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
8755	SCARLET ALEXANDRA NUÑEZ CRUZ Auxiliar	22500575844	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
13552	TOMAS ANTONIO GUZMAN Auxiliar	00108889346	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
14086	YOLANDA ALTAGRACIA DE JESUS RODRIGUEZ Supervisor/a	00100361724	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
<b>Totales por Departamento: DELEGACION DE SABANA PERDIDA</b>			150.800,00 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	600,00 0,00	0,00 0,00	848,82 0,00	149.951,18

## Departamento: 130 - DELEGACION DE HIGUERO

13540	ALFREDO BATISTA DE LA CRUZ Auxiliar	00115500613	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
14146	ANA CRISTINA GONZALEZ PACHECO Supervisor/a	00106044639	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	904,80 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	954,80 0,00	11.045,20
13896	EUCLIDES SOLANO LARA Inspector/a	22500486687	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
13891	ISABEL TEJADA DE JESUS Inspector/a	00116422726	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00



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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
504	KIMAURY PASCUAL GIRON Inspector/a	22500011816	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
14140	LISAURY ACEVEDO BERROA Auxiliar	40228054983	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
14009	MORELIA SORIANO BAUTISTA Supervisor/a	40226851752	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
13821	NERIS HERNANDEZ DELEGADO	00106120199	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00	
13899	SOLANYI NUÑEZ VALDEZ Secretaria/o	40225014857	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
14136	VIANELA DE JESUS PACHECO Sub-encargado/a	40221371632	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
<b>Totales por Departamento:DELEGACION DE HIGUERO</b>			119.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	904,80 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	1.254,80 0,00	117.745,20

## Departamento: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldias

11307	AFRODISIO JAVIER DE LA ROSA Alcalde Pedaneo	00106161201	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13553	AGUSTIN MARTINEZ DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00106256944	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1489	ALTAGRACIA RONDON SEPTIMO Auxiliar	00111958401	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
7692	ANA TALIA MUÑOZ Inspector/a	00106121155	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
2517	ANALKIS JOEL CAMILO PEREZ Inspector/a	06000144730	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
2488	ANARDO BURET MARTE Inspector/a	00106037591	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1163	ANDRES DE LA CRUZ DE LEON Alcalde Pedaneo	00500050760	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
13458	ANTONIO MARTINEZ SILLE Inspector/a	00111629457	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
13555	BERNARDINO FORTUNATO MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00108506825	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1445	BRAUDILIO DE LOS SANTOS DE LEON Auxiliar	00106067739	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
13270	BRAULIO ANTONIO RAMIREZ SUPERVISOR GRAL. OPERATIVO	22500589639	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
3276	BRENDA HINOJOSA CONSTANZA Secretaria/o	22500772912	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.000,00
11309	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	00106206311	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3275	CRISTINA GONZALEZ Secretaria/o	00114824386	10.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	131,73 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	181,73 0,00	9.868,27
11311	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO Alcalde Pedaneo	00106209406	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
14262	ECOLASTICA VALERA VALDEZ Inspector/a	00106122468	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
13213	EDGAR ALEXANDER SANTOS HERNANDEZ Asistente del Director(a)	00114398746	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
9137	EDUARDO ROMAN PEÑA Auxiliar	00108532037	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	8.079,14
1453	ESTANISLAO VALLEJO BRAZOBAN Auxiliar	00106156045	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
14193	ESTARLING ANTONIO GUZMAN MEJIA SUPERVISOR/A REGIONAL	40222885424	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
1152	ETANISLAO LIRANZO Alcalde Pedaneo	00800202863	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1495	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ Auxiliar	00113906317	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
1124	FELIX REYES Alcalde Pedaneo	00106063373	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2452	FRANCHESCA GONZALEZ ALMONTE Inspector/a	22500830314	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
2771	FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER Obrero/a	00106038185	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1172	GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO Alcalde Pedaneo	00500105317	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
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
13212	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
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
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
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	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.796,07 0,00	43.203,93
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
14326	JUAN IGNACIO FRANCO HERNANDEZ Inspector/a	00108569963	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
14061	JUNIOR AMAURYS VASQUEZ BORBON Auxiliar	00112149158	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
6625	LISSETT MERCEDES TAVAREZ Secretaria/o	22500703552	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	7.657,10
2768	LUCAS BRIOSO VICTORIANO Obrero/a	22500406040	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1144	MAMERTO DE JESUS MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00106138852	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
1488	MARCIA DE JESUS MANZUETA Auxiliar	00113086359	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
3678	MARIA ALTAGRACIA BURGOS VICEALCALDESA DE DUQUESA	00106049810	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2456	MARIA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ Inspector/a	22500732700	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13269	MARIA EMPERATRIZ RODRIGUEZ ROMERO Auxiliar	22500693308	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
1438	MARIA MAGDALENA RONDON MORENO Auxiliar	40214062719	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
3537	MARTIN ROSARIO DE JESUS Supervisor/a	00100112168	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
1426	NATALY VENTURA JAQUEZ Auxiliar	00118353788	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
11543	NELSON EDDY PANIAGUA MONTERO Chofer	01200747630	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
2736	PEDRO ANTONIO ALMONTE TOLEDO Mensajero/a	40226228670	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	5.701,18
14107	RAFAEL CABRERA DURAN Alcalde Pedaneo	00103974788	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
11305	RAFAEL GONZALEZ PACHECO Alcalde Pedaneo	00106044670	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1173	RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA Alcalde Pedaneo	00111722476	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
1118	RAFAEL VELOZ DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00109516930	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13327	RAMON ENCARNACION RAMIREZ ENC. BOULEVARD SABANA PERDIDA	00109392944	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
13468	RICARDO DE LA CRUZ MORENO ENC. DE MANTENIMIENTO	00111495123	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
7239	RODOLFO HERNANDEZ Supervisor(a) General	00114120496	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	17.950,00





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
1427	RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO Auxiliar	00111469490	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	4.079,14
13863	TEODORO DE LA CRUZ DE JESUS DIRECTOR/A OPERATIVO	00106216021	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
12013	VANESSA ELIZABETH ISABEL MERCEDES ABAD Auxiliar	00113559132	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
12461	VICENTE FERNANDEZ REYES Sub-encargado/a	00102639721	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
11940	VICTOR ELIEZER CANO GARCIA Auxiliar	00114905201	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5299	WILLIAM DE JESUS GARCIA GARCIA Auxiliar	04700654132	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
6651	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ Asistente	10600013212	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
14237	YAIRIS ALTAGRACIA ROQUE DE FLORES Auxiliar	40227219736	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
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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.450,00
3462	YNES TAPIA Supervisor(a) General	00110383536	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
13889	YOTIN STERLING PEREZ CASTILLO Chofer	22500688514	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
14205	YRENE ORTIZ Auxiliar	00109464420	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
<b>Totales por Departamento: Direccion de Delegaciones y Alcaldias</b>			613.801,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.218,33 0,00	0,00 0,00	2.650,00 0,00	0,00 0,00	12.415,58 0,00	<b>601.385,42</b>

## Departamento: 69 - DELEGACION DE VILLA MELLA

13290	BRIJIDO ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ DELEGADO	00104236799	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
1151	FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA Alcalde Pedaneo	00105887079	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2021

No.	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.
13917	FELIX SANTIAGO CASTILLO Alcalde Pedaneo	00104741186	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13870	JEAN LUIS MERCADO DE LOS SANTOS Inspector/a	22500630540	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13871	JESUS EMILIANO ALVAREZ Supervisor/a	00106159254	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
8430	JESUS EMMANUEL GUZMAN GERMAN Supervisor/a	22500081884	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
237	MARIANA DE LA NIEVE MOREL Auxiliar	00106158686	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
14058	MARIO BENITEZ MORENO Alcalde Pedaneo	00108504283	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10309	MAXIMO ENCARNACION Electricista	00115020422	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
2542	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ Inspector/a	22500160159	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
8434	PAOLA BENEDITA JOSEPH CHARLES Obrero/a	40225361902	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
11591	PEDRO FORTUNATO MARTINEZ Auxiliar	00102536497	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13869	ROSANNA BLASINA DE LOS M. CEPEDA CACERES Auxiliar	00109002857	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
13916	SECUNDINO SANTANA Inspector/a	00110543352	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento:DELEGACION DE VILLA MELLA</b>			116.000,00 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	550,00 0,00	0,00 0,00	1.296,46 0,00	114.703,54
<b>Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano</b>													
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
<b>Totales por Departamento:Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano</b>			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 : 01.00.00.0004

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 TARJETA - VALORES EN RD\$			1,213,601.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	10,616.05	0.00	4,550.00	0.00	16,713.30	1,196,887.70
Cantidad Empleados 132.00			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\$			1,546,986.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	14,099.49	0.00	4,850.00	0.00	20,496.74	1,526,489.26
Cantidad General Empleados: 170.00			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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

  
SRA. ELIZABETH GUZMAN  
ENCARGADA DE NOMINA

  
DEBORA NUNEZ GARCIA  
DIR. RECURSOS HUMANOS

  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

  
DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

  
CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL

  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
25 MAR 2021  
ENCARGADO  
REVISION Y CONTROL

  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
25 MAR 2021  
AUDITOR  
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
TESORERIA  
**PAGADO**  
FECHA 26/03/2021  
RECIBO 3177-748  
CAJERA NR



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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 TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 161 - DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS**

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
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS</b>			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00

**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	2.114,94 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.164,94 0,00	9.835,06
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
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE LITIGIOS</b>			64.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.100,74 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	5.300,74 0,00	58.699,26

**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
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE ELABORACION DE DOCUMENTOS LEGALES</b>			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
12827	CARLA PAMELA RODRIGUEZ LOPEZ Abogado/a	40220459180	11.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.200,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
13429	CESAR AUGUSTO MANZUETA YNFANTE Abogado/a	40224222709	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
1033	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL	00102732393	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,81 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,81 0,00	7.079,19
14213	ERICK DAVID RODRIGUEZ CARMONA Agrimensor	00113978431	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
13368	JOSE ANTONIO CIPION CIPION SUB-CONSULTOR JURIDICO	10800100330	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.950,00
13168	MARCELO HEREDIA FORTUNATO CONSULTOR/A JURIDICO	00100173178	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
1085	MARIA MAGDALENA PEREZ JIMENEZ Abogado/a	00112326848	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
1076	MAURICIO MENDEZ RAMIREZ Abogado/a	00109418210	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
13197	MIGLLEN MANXEL CUEVAS VASQUEZ PARALEGAL	40211909631	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
13705	OFNELLY HEREDIA ARAUJO Secretaria/o	40222039659	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
12840	RAFAEL ERIBEDI SANCHEZ ORTIZ Mensajero/a	00111637831	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13135	RAFELINA MENDEZ PEÑA Agrimensor	40225158779	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	17.950,00
1100	SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA Abogado/a	22500206911	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.950,00
13267	VALERIO DE LOS SANTOS HEREDIA Abogado/a	00500278932	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
14224	VICTOR ANTONIO ORTIZ ROSARIO Chofer	00108200197	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
13551	WILFREDO MONTERO MATEO Abogado/a	10800074279	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
12152	YERIKA LORENA MATEO CASTRO Auxiliar	40225538228	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 DE PERSONAL Consultoria Juridica - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.
14277	YUDELKA SANCHEZ HIERRO CONSULTOR/A	00114897390	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	
<b>Totales por Departamento: Consultoria</b>			321.200,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	1.368,45	0,00	600,00	0,00	3.515,70	317.684,30
<b>Totales por Departamento: Juridica</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			419.200,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	7.962,09	0,00	950,00	0,00	10.459,34	408.740,66
Cantidad Empleados 26.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			581.200,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	7.962,09	0,00	1.100,00	0,00	10.609,34	570.590,66
Cantidad General Empleados: 36.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:

*Sra. Elizabeth Guzman*  
SRA. ELIZABETH GUZMAN  
ENCARGADA DE NOMINA

*Debora Nunez Garcia*  
DEBORA NUÑEZ GARCIA  
DIR. RECURSOS HUMANOS

*Lic. Juan Rafael Ventura*  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

*Dionicio Martinez Vasquez*  
DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

*Carlos Marien Elias Guzman*  
CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
24 MAR 2021  
ENCARGADO  
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
24 MAR 2021  
AUDITOR  
REVISION Y CONTROL

TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 26/03/21  
RECIBIDO: 13/748-04  
CAJERA: *Yol*

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 197 - DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

14341	JOSE DE JESUS GARCIA VARGAS PROGRAMADOR/A	00118479955	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION</b>			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Cantidad Empleados 1.00			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 Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación NOMINA DEL PERSONAL FIJO

MARZO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2021

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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 197 - DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

14341	JOSE DE JESUS GARCIA VARGAS PROGRAMADOR/A	00118479955	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION</b>			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2021

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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 197 - DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

14341	JOSE DE JESUS GARCIA VARGAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	PROGRAMADOR/A	00118479955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totales por Departamento: DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION</b>			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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



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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 197 - DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

12022	ALEYDA DE LA CRUZ TAPIA SOPORTE TECNICO	22500355726	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	12.701,18
13709	DAMIAN EVANGELISTA DE LA ROSA SOPORTE TECNICO	15300013461	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
13708	DIAN CARLOS GONZALEZ PEREZ SOPORTE TECNICO	40225199229	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
13053	JHANNA MASSIEL ARIAS Secretaria/o	22500807494	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
1432	JULEYSI CARINA LINARES SELMO SOPORTE TECNICO	40223315678	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13002	MILKY PAULA BRAZOBAN SOPORTE TECNICO	22500609205	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	10.079,14
3659	PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO ELECTRONICO	00111628087	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
13164	VICTOR MANUEL CAPELLAN DE JESUS ENC. DE INFORMATICA	22500619675	35.000,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	97,25 0,00	34.902,75
<b>Totales por Departamento:DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION</b>			113.000,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.119,68 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	1.566,93 0,00	<b>111.433,07</b>

## Departamento: 51 - INFORMATICA

14089	KATHERIN YAHOSCA EMILIANO Secretaria/o	22500749878	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
14239	PATRICIO EMMANUEL HERNANDEZ UREÑA SOPORTE TECNICO	40215455268	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
<b>Totales por Departamento:INFORMATICA</b>			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	<b>19.950,00</b>

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	10.00	133.000,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	1.119,68	0,00	450,00	0,00	1.616,93	131.383,07
		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 Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación NOMINA DEL PERSONAL FIJO

**MARZO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2021**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			153,000.00	0.00	47.25	0.00	0.00	1,119.68	0.00	450.00	0.00	1,616.93	151,383.07
<b>Cantidad General Empleados: 11.00</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

Fecha:

  
 SRA. ELIZABETH GUZMAN  
 ENCARGADA DE NOMINA

  
 DEBORA NUÑEZ GARCIA  
 DIR. RECURSOS HUMANOS

  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

  
 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 CARLOS MARJEN ELIAS GUZMAN  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 24 MAR 2021  
 ENCARGADO  
 REVISION Y CONTROL

  
 24 MAR 2021  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 REVISION Y CONTROL

**TESORERIA**  
**PAGADO**  
 FECHA: 26/3/2021  
 RECIBIDO: 13/4/21  
 CAJERA: Yell.

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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		

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos

10678	ERIBERTO DUARTE Auxiliar	00107528168	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
14636	IDIANA COATS MILLER CONSULTOR/A TECNICO	02600765198	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
<b>Totales por Departamento:Direccion de Recursos Humanos</b>			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	24.950,00

## Departamento: 53 - DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL

14603	ARLENYS FRANCHESCA CARELA MARTINEZ Auxiliar	40209629142	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00

## Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION

14626	CARMEN MARIA ESTEVEZ RAMOS Recepcionista	40228232241	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
<b>Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION</b>			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

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

13296	DIOGENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO ENCARGADO(A). SEGURO MEDICO	40222531655	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
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE RELACIONES LABORALES Y SEGU. SOCIAL</b>			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	24.950,00

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	5.00	72.000,00 0,00	0,00 0,00	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	71.900,00
--------------------	------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	----------------	-----------



PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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 TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 117 - DEPARTAMENTO DE NOMINA

13390	ELIZABETH DE LOS ANGELES GUZMAN JIMENEZ ENC. DE DEPARTAMENTO NOMINA	40221304534	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
12711	JEANNETTY JISELLY RUIZ FELIZ ANALISTA DE NOMINA	13000004757	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	298,81 0,00	19.701,19
1540	JENNIFER PALMA LORENZO ANALISTA DE NOMINA	40238553974	12.650,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	12.401,18
13832	JOSELIN MARTE RAMIREZ ANALISTA DE NOMINA	22500849298	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
12780	RANDY REGALADO RODRIGUEZ ANALISTA DE NOMINA	40220682005	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	298,82 0,00	9.701,18
12526	VIVIANA JANOSY CORDERO Sub-encargado/a	22300094822	16.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	16.050,00
11547	YONELLY CARIDAD SIME REYNOSO ANALISTA DE NOMINA	22500109669	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	298,82 0,00	14.701,18
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA</b>			118.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,27 0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	1.195,27 0,00	<b>117.554,73</b>

## Departamento: 169 - DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

13535	YAHAIRA VILLA FELIX Archivista	40229524828	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	8.950,00
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA</b>			9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	<b>8.950,00</b>

## Departamento: 26 - DPTO. DE CAPACITACION Y DESARROLLO

13525	ROCIO ACEVEDO CIRIACO ENC. DE CAPACITACION Y DESARROLLO	22500314426	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,26 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	1.543,26 0,00	23.456,74
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE CAPACITACION Y DESARROLLO</b>			25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,26 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	1.543,26 0,00	<b>23.456,74</b>

## Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.			
13416	ADONAE VENTURA CASTAÑO CONSULTOR/A TECNICO	22400269209	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	
12638	CATALINA BRAND GIRON SECRETARIO/A AUXILIAR	40224557997	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.201,18	
14212	CLARIBEL ALTAGRACIA MARTINEZ VELEZ SUB-ENCARGADO/A ATENCION AL USU/	40218769749	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00	
13154	DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COATS DIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOS	22500034339	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	
13417	EDILI BELLO BATISTA CONSULTOR/A TECNICO	22500395011	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	
13893	ERIKA MARIA VALERIO HERNANDEZ Auxiliar	40222506384	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
14238	JHON KERLING DE JESUS PAULA ENC. DE ATENCION AL USUARIO	00117219923	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	
7043	ORLANDO RAFAEL REGALADO Chofer	00109366229	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	
3253	RACIEL LORENA PLATA PLATA Secretaria/o	40227661416	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.751,18	
13180	RAMONA CAMPOS ESPINAL Auxiliar	22500002443	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
13266	ROBERTO ANTONIO MARMOL CABA TECNICO DE RECURSOS HUMANOS	00114221443	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	24.701,18	
13460	VALERY S LICELOT VALDEZ BURGOS ANALISTA I	40224665022	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	
13431	YSABEL HINGINIA MORENO DE BRITO CONSULTOR/A TECNICO	00104846571	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	847,25 0,00	39.152,75	
<b>Totales por Departamento: Direccion de Recursos Humanos</b>			287.550,00 0,00	0,00 0,00	3.141,75 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	4.288,21 0,00	<b>283.261,79</b>	

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

13837	PEBBE MARIA SANTANA GUZMAN ENC. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION	00117103465	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 Direccion de Recursos Humanos - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
12976	ROSMELIZA ACOSTA CRUZ Secretaria/o	40226654834	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,85 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,85 0,00	7.701,15
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVAL. DEL DESEMPEÑO</b>			23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,85 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	348,85 0,00	22.651,15
<b>Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION</b>													
11483	DAFNE MARIA LIRIANO ARIAS Recepcionista	40215288438	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
13841	EVA DIGNARIS SIERRA SANCHEZ Recepcionista	40200769871	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
9038	KIRSY BURET MORENO ENC. DE RECEPCION	22500717693	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
11476	MALTA YRONELY DE CASTRO MEJIA ENC. DE RECEPCION	00114915176	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	13.701,18
13703	RAMONA DE JESUS ANTIGUA Recepcionista	00116917121	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	11.751,18
12944	STARLIN ANDRES LORENZO MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40246682310	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	7.201,18
<b>Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION</b>			78.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.244,10 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	1.494,10 0,00	77.005,90
<b>Departamento: 73 - DPTO. DE RELACIONES LABORALES Y SEGU. SOCIAL</b>													
2219	ROSA MATILDE ALFONSO MENDEZ Encargado/a	00106179294	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	14.079,14
2300	YOCASTA ELIZABETH GONZALEZ MENA Secretaria/o	00115064420	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	12.879,14
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE RELACIONES LABORALES Y SEGU. SOCIAL</b>			28.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.741,72 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	1.841,72 0,00	26.958,28
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS			570.600,00	0,00	3.141,75	0,00	0,00	6.469,66	0,00	1.150,00	0,00	10.761,41	559.838,59
Cantidad Empleados 32.00			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 de Recursos Humanos - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			642,600.00	0.00	3,141.75	0.00	0.00	6,469.66	0.00	1,250.00	0.00	10,861.41	631,738.59	
<b>Cantidad General Empleados: 37.00</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

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

  
SRA. ELIZABETH GUZMAN  
ENCARGADA DE NOMINA

  
DEBORA NUÑEZ GARCIA  
DIR. RECURSOS HUMANOS

  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

  
DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

  
CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL

  
AUDITOR No. 3  
REVISION Y CONTROL

  
ENCARGADO  
REVISION Y CONTROL

  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
TESORERIA  
PAGADO  
FECHA 20/03/2021  
RECIBO 131586-590  
CAJERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Drenaje Pluvial - SERV. MUNICIPALES NOMINA DEL PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios

13

No.	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: 48 - Drenaje Pluvial

5228	ANTONIO HIPOLITO ALMANZAR SURIEL Obrero/a	00106228786	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
5258	FAUSTO VALDEZ Obrero/a	05800096231	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
4051	FRANCISCO JAVIER PASCUAL DE PAULA Encargado/a	00112944988	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	24.701,18
5256	JOSE ANTONIO ALMANZAR OLIVO Obrero/a	00110466075	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
5242	PEDRO HERNANDEZ Obrero/a	00500088182	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
5251	SECUNDINO BURGOS DUARTE Obrero/a	00102217254	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
<b>Totales por Departamento:Drenaje Pluvial</b>			75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	300,00	0,00	548,82	74.451,18
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	300,00	0,00	548,82	74.451,18
Cantidad Empleados 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Drenaje Pluvial - SERV. MUNICIPALES NOMINA DEL PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 48 - Drenaje Pluvial

5252	DOMINGO ROSARIO FERNANDEZ Obrero/a	00106155344	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
5254	ELERCIDO TERRERO ENCARNACION Obrero/a	00115714552	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
6219	HERIBERTO VASQUEZ CORPORAN Pintor	00102495223	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
5235	INOCENCIO BELLO VIZCAINO Obrero/a	00106123110	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
5241	JOSE ANTOLIN BATISTA Obrero/a	00106208044	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
5240	LUIS GUTIERREZ PEREZ Obrero/a	05300066650	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
3722	RAFAEL MARTINEZ DE LA CRUZ Obrero/a	00106124928	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
5253	YGNOSENCIO PAREDES MORENO Obrero/a	00110376795	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento:Drenaje Pluvial</b>			65.000,00 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	400,00 0,00	0,00 0,00	648,82 0,00	64.351,18
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	400,00	0,00	648,82	64.351,18
Cantidad Empleados 8.00			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\$			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	700,00	0,00	1.197,64	138.802,36
Cantidad General Empleados: 14.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Drenaje Pluvial - SERV. MUNICIPALES NOMINADA DEL PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios

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

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 responsable de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

*[Signature]*  
 SRA. ELIZABETH GUZMAN  
 ENCARGADA DE NOMINA



*[Signature]*  
 DEBORA NUÑEZ GARCIA  
 DIR. RECURSOS HUMANOS



*[Signature]*  
 LIC. JOAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL



*[Signature]*  
 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO



*[Signature]*  
 CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
 ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*  
 24 MAR 2021  
 AUDITOR NO. 3  
 REVISION Y CONTROL



*[Signature]*  
 24 MAR 2021  
 ENCARGADO  
 REVISION Y CONTROL



TESORERIA  
 PAGADO  
 FECHA: 25/3/21  
 RECIBIDO: 139840.49  
 CAJERA: *[Signature]*



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

**Departamento: 19 - Despacho del Alcalde**

3204	CRISTIAN VALDEZ SANCHEZ Asesor/a	00113410815	30.000,00 0,00	0,00 1599	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1036	GLADYS MILAGROS ALMONTE COLON ASESOR (HONORIFICO)	00114844459	1,00 0,00	0,00 1600	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13166	JOSE LUIS GONZALEZ VASQUEZ Chofer	00500478680	20.000,00 0,00	0,00 1601	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14468	MARIBEL DE JESUS JIMENEZ Enc. de Cocina	00104247507	15.000,00 0,00	0,00 1602	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14333	RAMON ANTONIO FLORES NUÑEZ ASISTENTE HONORIFICO	22500186824	1,00 0,00	0,00 1603	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
<b>Totales por Departamento: Despacho del Alcalde</b>			65.002,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	64.952,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			65,002.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	64,952.00
Cantidad Empleados 5.00			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 : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

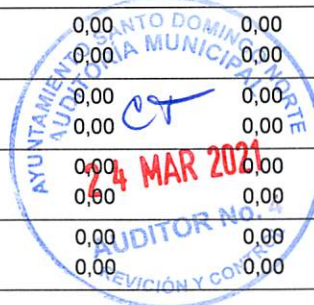
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

699	ALTAGRACIA JOVANI SANCHEZ SOTO ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	00100139583	50.000,00 0,00	0,00 0,00	2.297,25 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
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
1379	CRISTIAN ARISTI SANCHEZ Auxiliar	00112255211	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
14266	CRISTIAN GUZMAN NUÑEZ ENLACE ENTRE BANCAS DE LOTERIA	00112428610	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
1332	DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ ASESOR(A) HONOR. EN MATERIA DE CC	22500295773	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	2.297,25 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
13178	ERIKA MARIA MEJIA DE JESUS Secretaria Ejecutiva	40226394571	28.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
14261	ISMAEL NOUEL YANS ASISTENTE OPERATIVO	22500200344	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
14015	JOSE LUIS RIVERA DE LA ROSA Chofer	00105817431	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

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.		
13089	JOSE MIGUEL JIMENEZ VALERIO MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00500350632	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
1414	KATHERINE GELENIN PEREZ Auxiliar	40209550751	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13775	LESTEL SAMUEL ANGELISTA MATOS ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	22300837725	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	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
13895	PEDRO PABLO ORTEGA JIMENEZ Mensajero/a	00102577699	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
1947	RICHARD CRUZ Camarero/a	22500676543	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.950,00
12914	ROBERTO MARTE CABRAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	05300359865	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
3240	TANIA MARTINEZ ENCARNACION SECRETARIO(A) AUX.	00114244148	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
1039	VLADIMIR DIAZ HENRIQUEZ ASESOR EN ASUSTOS DE R. INTER. (HC 00116618406)		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
13182	YULIZA DEL CARMEN PAULINO LOPEZ Secretaria Ejecutiva	40220826586	28.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	28.700,00
<b>Totales por Departamento: Despacho del Alcalde</b>			511.507,00 0,00	80.676,44 0,00	27.724,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,46 0,00	0,00 0,00	550,00 0,00	0,00 0,00	109.697,59 0,00	401.809,41
<b>Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION</b>													
12861	LUIS FERMIN CASTRO Auxiliar	22500003003	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
<b>Totales por Departamento: SECCION DE RECEPCION</b>			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			517.507,00	80.676,44	27.724,69	0,00	0,00	746,46	0,00	600,00	0,00	109.747,59	407.759,41
Cantidad Empleados 25.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			582.509,00	80.676,44	27.724,69	0,00	0,00	746,46	0,00	650,00	0,00	109.797,59	472.711,41
Cantidad General Empleados: 30.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

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		

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

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

  
 SRA. ELIZABETH GUZMAN  
 ENCARGADA DE NOMINA

  
 DEBORA NUÑEZ GARCIA  
 DIR. RECURSOS HUMANOS

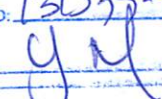
  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

  
 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 24 MAR 2021  
 ENCARGADO  
 REVISIÓN Y CONTROL

  
 24 MAR 2021  
 AUDITOR No. 4  
 REVISIÓN Y CONTROL

TESORERIA  
 PAGADO  
 FECHA: 26/3/21  
 RECIBIDO: 131599-131603  
 CAJERA: 



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

MARZO

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2021

No.	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: 135 - DIVISION DE ANIMACION URBANA

14609	JUAN RAMON BRAZOBAN BERROA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Encargado/a	22500016815 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: DIVISION DE  
ANIMACION URBANA

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
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: 160 - DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

1309	ESTEBAN ESPINOSA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Enlace	00110432424 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: DIRECCION DEL  
PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL  
MUNICIPIO

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
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	2.00		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			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 del Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio - NOMINA PERSONAL FIJO

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

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

3885	LAISA NUÑEZ JAVIER Auxiliar	40213809599	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,81 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,81 0,00	6.701,19
12447	ROSA NIDIA SANTO LEBRON AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500287861	7.000,00 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	5.457,10
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE TURISMO Y CULTURA</b>			14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.741,71 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	1.841,71 0,00	<b>12.158,29</b>

## Departamento: 134 - DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA

7823	CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE Inspector/a	00107730459	6.333,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.333,00
7825	MARIA ISABEL MORENO DE JESUS Inspector/a	00112570916	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA</b>			13.333,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	<b>13.034,18</b>

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

14297	BEATRIZ DE LA CRUZ ENLACE CULTURAL	22500536242	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
14296	ERIKA INDHIRA REYES PINEDA Secretaria/o	00114469067	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
13172	EUDYS MANUEL MORETA FELIZ DIRECTOR HONORIFICO	00106232903	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
14230	FIOR DALIZA ALCANTARA MONTERO ENC. EDUCACION CIUDADANA	00109294850	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75
11963	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ Sub-Director/a	00109610840	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
14298	ROBERTA REGALADO BRAZOBAN Enc. de Turismo	22500218528	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
1401	RONNY LEON CANELO Auxiliar	22500321793	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

MARZO

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2021

No.	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: 133 - DPTO. DE TURISMO Y CULTURA

3885	LAISA NUÑEZ JAVIER Auxiliar	40213809599	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,81 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,81 0,00	6.701,19
12447	ROSA NIDIA SANTO LEBRON AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500287861	7.000,00 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	5.457,10
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE TURISMO Y CULTURA</b>			14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.741,71 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	1.841,71 0,00	<b>12.158,29</b>

## Departamento: 134 - DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA

7823	CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE Inspector/a	00107730459	6.333,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.333,00
7825	MARIA ISABEL MORENO DE JESUS Inspector/a	00112570916	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	6.701,18
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA</b>			13.333,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	<b>13.034,18</b>

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

14297	BEATRIZ DE LA CRUZ ENLACE CULTURAL	22500536242	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
14296	ERIKA INDHIRA REYES PINEDA Secretaria/o	00114469067	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
13172	EUDYS MANUEL MORETA FELIZ DIRECTOR HONORIFICO	00106232903	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
14230	FIOR DALIZA ALCANTARA MONTERO ENC. EDUCACION CIUDADANA	00109294850	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75
11963	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ Sub-Director/a	00109610840	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
14298	ROBERTA REGALADO BRAZOBAN Enc. de Turismo	22500218528	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
1401	RONNY LEON CANELO Auxiliar	22500321793	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

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

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

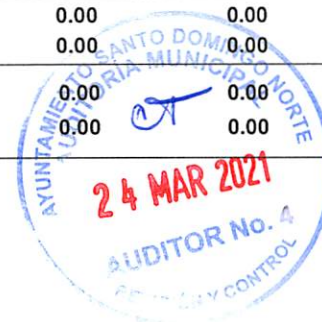
Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

15

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
13800	SANTIAGO MALSIAL FERRER MEJIAS Promotor/a	00116007568	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
14096	STARLIN VELOZ CASTILLO Chofer	00116826900	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
9207	YOLANDA ALMANZAR MOSQUEA Supervisor/a	00108232356	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO</b>			142.001,00 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	150,00 0,00	0,00 0,00	1.196,07 0,00	140.804,93
<b>Departamento: 23 - DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO</b>													
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	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	9.079,14
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	9.079,14
<b>Departamento: 38 - Secretaria General</b>													
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
<b>Totales por Departamento:Secretaria General</b>			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
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			194,334.00	0,00	797,25	0,00	0,00	3,110.21	0,00	350,00	0,00	4,257.46	190,076.54
Cantidad Empleados 16.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			221,334.00	0,00	797,25	0,00	0,00	3,110.21	0,00	350,00	0,00	4,257.46	217,076.54
Cantidad General Empleados: 18.00			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 DE LA Dirección del Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

15

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 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: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
 SRA. ELIZABETH GUZMAN  
 ENCARGADA DE NOMINA



*[Signature]*  
 DEBORA NUÑEZ GARCIA  
 DIR. RECURSOS HUMANOS



*[Signature]*  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL



*[Signature]*  
 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO



*[Signature]*  
 CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
 ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*  
 24 MAR 2021  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 REVISIÓN Y CONTROL



*[Signature]*  
 24 MAR 2021  
 ENCARGADO  
 REVISIÓN Y CONTROL



TESORERIA

PAGADO

FECHA: 24/3/21

RECIBIDO: 13603-64

CAJERA: *[Signature]*



## AYUNTIAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

PERIODO  
Presup.

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS</b>													
7310	MARTIRES DE OLEO DE OLEO AUXILIAR(HONORIFICO)	00116915273	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1
<b>Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS</b>			1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
<b>Departamento: 222 - DPTO. INVESTIGACION DE MERCADEO SOCIAL</b>													
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
<b>Totales por Departamento: DPTO. INVESTIGACION DE MERCADEO SOCIAL</b>			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	24.950,00
<b>Departamento: 223 - DPTO. DE MERCADEO</b>													
14435	ESTEFANIA LISBETH RODRIGUEZ RODRIGUEZ AUX. CREATIVIDAD Y GERENCIA	40242358717	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	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	14.751,18
14446	OSCAR RAMIREZ ABREU Sub-Director/a	10900053207	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
<b>Totales por Departamento: DPTO. DE MERCADEO</b>			45.000,00 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	44.751,18
<b>Departamento: 226 - DEPTO. REDES SOCIALES</b>													
14448	GUSTAVO DAVID CASTILLO UBIERA Coordinador/a	40225730270	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
14207	RICHARD MOLINA BENCOSME Coordinador/a	00110414331	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
<b>Totales por Departamento: DEPTO. REDES SOCIALES</b>			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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00
<b>Departamento: 228 - DEPTO. DE PRENSA</b>													
14495	ANDREINA MASSIEL SANTOS GARCIA PUBLICISTA	05401432066	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



Pág. 1 de 1  
MARZO  
MENSUAL  
Ejercicio 2021  
Total  
Neto

.00

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
14479	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA Periodista	03101735185	25.000,00 0,00	0,00 131625	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
14470	ROBERTO BOTIE GONZALEZ Auxiliar	00112584628	10.000,00 0,00	0,00 626	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
14625	SANTO CLETO Auxiliar de Prensa	00112502653	20.000,00 0,00	0,00 627	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	
<b>Totales por Departamento: DEPTO. DE PRENSA</b>			85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			190.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	0,00	298,82	189.702,18
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2021

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 187 - SOCIAL MEDIA

13091	CARLOS ANDRES LESCAILLE JIMENEZ Enlace	40218286793	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
12636	JERIKA ALTAGRACIA PEREZ ANTIGUA Asistente	40231465630	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	8.701,18
<b>Totales por Departamento: SOCIAL MEDIA</b>			24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	<b>23.701,18</b>

## Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

12783	CLARITZA GOMEZ COORDINADOR(A) DE PRENSA	07100579346	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.950,00
2278	DAMILKA CATALINO DE JESUS Diseñador/a	00114914948	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	8.079,14
2406	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE Fotógrafo/a	00106196637	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
1933	DIOMEDES DAVID CALDERON MARCHENA CAMAROGRFAO	00112902317	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
1055	FREDDY MARTINEZ MARTINEZ Sub-Director/a	40224744231	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
1409	GABRIELA BIDO FIGUEROA Secretaria/o	22500840537	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	9.701,18
7359	GARY LORENZO NUÑEZ Auxiliar	00114718497	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	15.079,14
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 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
12795	HERMES ESTIWAR LA HOZ MARRERO CAMAROGRFAO	40215823085	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,02 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,02 0,00	14.701,98
13215	JACINTO PEREZ FERNANDEZ Fotógrafo/a	22500266634	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	18.457,10



PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
13433	JORGE ARTHUR HESKY FABRE 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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
1934	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ CAMAROGRAFO	00113261812	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
2209	JOSE RAFAEL LAHOZ Coordinador/a	00113030167	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13367	JUAN LUIS SEGURA VIOLA CAMAROGRAFO	00115536104	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
13803	LIZNETTE ELIZABETH NIN PERDOMO Auxiliar de Prensa	40222353027	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
13189	LUJAN BURGOS CROOS Fotógrafo/a	22500074038	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,04 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,04 0,00	19.079,96
12978	MARIA ALTAGRACIA COLON FRANCISCO Periodista	10200043015	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13190	MAXIMO AMBIORIS NOLASCO FRIAS Fotógrafo/a	22500489137	35.000,00 0,00	0,00 0,00	47,25 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	346,07 0,00	34.653,93
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	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	13.457,10
2407	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO Fotógrafo/a	00104900865	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
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
<b>Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS</b>			366.002,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.955,80 0,00	0,00 0,00	950,00 0,00	0,00 0,00	9.953,05 0,00	<b>356.048,95</b>
<b>Departamento: 222 - DPTO. INVESTIGACION DE MERCADEO SOCIAL</b>													
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00



PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Totales por Departamento:DPTO. INVESTIGACION DE MERCADEO SOCIAL</b>			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	
<b>Departamento: 223 - DPTO. DE MERCADEO</b>													
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
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
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE MERCADEO</b>			115.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	1.797,25	113.202,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 224 - DPTO. PROMOCION Y VENTAS</b>													
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	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	8.457,10
<b>Totales por Departamento:DPTO. PROMOCION Y VENTAS</b>			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,90	0,00	100,00	0,00	1.592,90	33.407,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 226 - DEPTO. REDES SOCIALES</b>													
14085	ABRAHAN MARTE DUARTE Coordinador/a	22500872712	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
14214	FAUSTO FIGUEROA SOLANO Auxiliar	22500318518	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



PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
13214	JESUS FRANCISCO NUÑEZ RODRIGUEZ ENC. SOCIAL MEDIA	40222085397	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
14210	LUIS JOSE SALVADOR CIRIACO Auxiliar	00104986575	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
<b>Totales por Departamento:DEPTO. REDES SOCIALES</b>			75.000,00 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	74.651,18

**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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
12819	FRANKLIN MANUEL GARCIA POZO Auxiliar	22500433143	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	50,00 0,00	0,00 0,00	920,89 0,00	5.079,11
14203	YULY MARMOL CABA Periodista	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	25.000,00
<b>Totales por Departamento:DEPTO. DE PRENSA</b>			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	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	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
8748	MAYLENY ACEVEDO GOMERA Auxiliar	22500451715	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
11538	PIO YNOSENCIO MERA CORALES Auxiliar	22500061340	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Totales por Departamento: PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b>			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,64	0,00	200,00	0,00	697,64	41.302,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I</b>													
11917	EDILIANA CAROLINA FELIZ LOPEZ Auxiliar	22500558568	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: Dirección de Cultura y Turismo I</b>			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			769,002.00	0,00	1,594.50	0,00	0,00	12,314.87	0,00	1,900.00	0,00	15,809.37	753,192.63
Cantidad Empleados 50.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			959,003.00	0,00	1,594.50	0,00	0,00	12,563.69	0,00	1,950.00	0,00	16,108.19	942,894.81
Cantidad General Empleados: 60.00			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 7 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:   
 SRA. ELIZABETH GUZMAN  
 ENCARGADA DE NOMINA

Fecha:   
 DEBORA NUÑEZ GARCIA  
 DIR. RECURSOS HUMANOS

  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

  
 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
 ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA  
 PAGADO  
 26/3/21  
 13/6/8-27  
 y al



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

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001      Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras      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: 84 - Dirección de Obras Públicas I**

14597	PATRIA MINERVA PEGUERO DIAZ Encargado/a	09300383172	30.000,00 0,00	0,00 131616	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14605	TONY MONTES DE OCA MATOS Chofer	00117332783	15.000,00 0,00	0,00 131617	0,00 0,00	0,00 0,00	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
<b>Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I</b>			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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Cantidad Empleados 2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 196 - SECCION DE DISEÑO**

13556	ADELA ISABEL SANCHEZ LOPEZ ENC. SECCION DE DISEÑO	00118366954	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	847,25 0,00	39.152,75
<b>Totales por Departamento:SECCION DE DISEÑO</b>			40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	847,25 0,00	39.152,75

**Departamento: 28 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

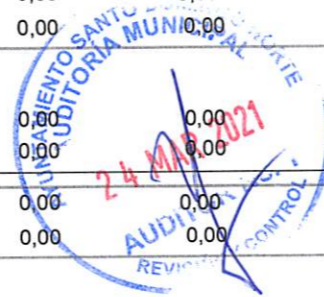
13162	CRESENCIO PAREDES POLANCO DIRECTOR HONORIFICO	06000125739	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
7351	PEDRO JULIO MARTINEZ VERAS Enlace	00108295163	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	9.079,14
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>			10.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	9.080,14

**Departamento: 48 - Drenaje Pluvial**

12664	RAMON ANTONIO ESTEVEZ Obrero/a	22500151604	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento:Drenaje Pluvial</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00

**Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I**

13511	ANNY BERENICE ALMONTE MATEO ARQUITECTO(A)	22500269604	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	24.950,00
11952	BENITA PERALTA RAMIREZ Auxiliar	00115895534	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	24.950,00
6603	BRAUDILIO RAMIREZ MERCEDES Albañil	00110445715	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13062	BRAULIO MINIEL SOLANO OPERADOR MAQ. PESADA	00111089868	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	14.701,18
13422	CIDENIA FIGARI PINEDA Ingeniero/a	00800274565	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00



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

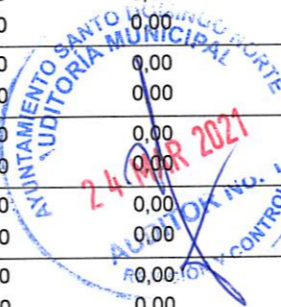
PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

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.		
9191	CIRILO MAMBRU GONZALEZ Supervisor/a	00112530043	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
9279	DAURY ANTONIO SILVESTRE MEJIA Supervisor/a	40220985069	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
13421	EUCLIDES RAFAEL SANCHEZ ALMANZAR Ingeniero/a	40220162974	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
8577	GABRIEL GERALDO OPERADOR MAQ. PESADA	00112540810	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
11403	GILBERTO JAVIER MEDINA Supervisor/a	00106203722	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
13704	HECTOR MANUEL PEREZ GUERRERO Supervisor/a	00111158663	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
13394	HENRY RAFAEL PEÑA FERRERAS Ingeniero/a	00116576414	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
8433	HUMBERTO CAONABO SANCHEZ Obrero/a	00108884446	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
13523	IVAN GABRIEL BAEZ LUCIANO Supervisor/a	40200694863	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
12736	JACINTO ARIAS DE LA CRUZ OPERADOR MAQ. PESADA	00102351699	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
8490	JOEL CASTILLO VELASQUEZ Obrero/a	00114979933	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
14003	JOEL ANTONIO DE LA CRUZ LIRIANO OPERADOR DE GRUA	00115616104	15.000,00 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	12.213,02
13919	JOHAN ALBERTO RODRIGUEZ SANTANA Supervisor/a	40222803807	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
13577	JONATHAN OCTAVIO ABREU HERNANDEZ OPERADOR DE GRUA	22500648351	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	17.701,18





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

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

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.		
11500	JUREILY ALTAGRACIA GARCIA PAULINO Secretaria/o	40226204564	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	10.051,18
13510	LEONARDO COLLADO CASTILLO ARQUITECTO(A)	40220036566	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	24.950,00
13208	LORENZO RONDON ARIAS Enc. de Estudios y Proyectos	08700139317	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
7255	MARCELO ANTONIO CORPORAN MEJIA ENC. DPTO. VIAL	00111179362	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
7746	MARIO EMILIO PEREZ FILPO Inspector/a	01000751873	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10285	MARITZA BLASINA JIMENEZ PEÑALO Obrero/a	22500530047	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	11.701,18
7295	MAXIMO DOMINGUEZ LA HOZ Encargado/a	00101653285	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
11395	MILAGROS ARELIS LUCIANO Obrero/a	00107380107	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	4.701,18
8974	MILAGROS DE LA ALTAGRACIA GUERRERO ESPINO Sub-Director/a	40213840032	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
12150	MILCIADES ROSARIO MORENO Auxiliar	00116025537	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	17.950,00
6830	MINERVA FELIZ Auxiliar	00108879313	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12131	NICOLE ALTAGRACIA VARGAS RODRIGUEZ Supervisor/a	40225076047	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	17.950,00
13420	PAMELA STEFANY CABRAL Ingeniero/a	00116311994	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
9188	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA Supervisor/a	00102278348	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
11904	RAMON ANTONIO CORPORAN MEJIA Pintor	00108584459	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
11905	RAMON ANTONIO SANTOS Pintor	00109586198	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

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.
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	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	28.457,10
8843	WISLENIA YULISSA AQUINO BAEZ DE DOBLE Secretaria/o	00113110399	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	12.950,00
13554	YAMILEE VIÑAS MONTERO Auxiliar	40213013002	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
11951	YASMIN COMAS AMADOR Encargado/a	22500290139	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,86 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	19.079,14
12740	YOAIMA MAELI TAPIA PEREZ Auxiliar	40220400325	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	17.950,00
12754	YON MANUEL LAURENCIO OPERADOR MAQ. PESADA	40238228791	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	19.701,18
13379	YULEISI SALDAÑA REYES Secretaria Ejecutiva	40223282522	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
<b>Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I</b>			691.353,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.340,12 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	9.340,12 0,00	682.012,88
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			751,354.00	0.00	797.25	0.00	0.00	8,210.98	0.00	2,150.00	0.00	11,158.23	740,195.77
Cantidad Empleados 48.00			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\$			796,354.00	0.00	797.25	0.00	0.00	8,210.98	0.00	2,150.00	0.00	11,158.23	785,195.77
Cantidad General Empleados: 50.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

SRA. ELIZABETH GUZMAN  
ENCARGADA DE NOMINA

DEBORA NUÑEZ GARCIA  
DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL



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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

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

14456	ROQUE MERCADO POLANCO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Coordinador/a	00109006999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento:RELACIONES INTERNACIONALES</b>			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## Departamento: 38 - Secretaria General

7707	EMILIA MOSQUEA JOAQUIN		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Auxiliar	00106257736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13861	GAVINO MARTE MENA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
	Auxiliar	00104192349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13726	GENARO ANTONIO PIMENTEL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Auxiliar	00110445038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13569	NANCHY ALBERTO RAMIREZ BRAZOBAN		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Auxiliar	40226765242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	RONNY ANTONIO DOMINGUEZ MARTINEZ		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,98	0,00	50,00	0,00	2.786,98	11.213,02
	ENC. MITIGACION Y DESASTRE	00112036454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7879	TEODORO FUENTE MARTINEZ		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.950,00
	Asistente	00111496329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento:Secretaria General</b>			57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,98	0,00	250,00	0,00	2.986,98	54.013,02
			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 7.00

87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,98	0,00	250,00	0,00	2.986,98	84.013,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TESORERIA

PAGADO

FECHA: 24/3/21

RECIBIDO: 131591-97

CAJERA: g m

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 128 - RELACIONES INTERNACIONALES**

14302	ALONSO GABRIEL LEDESMA COLLADO COORD. DE PROYECTOS INTERNACION 40225728712		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7140	LUCILA MARIA PRESINAL TEJEDA Coord. sectorial	40223125184	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	14.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3442	SERGIO DAVID BURGOS LAFONTAINE Encargado/a	22500121003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,94	0,00	50,00	0,00	2.164,94	17.835,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12639	STEISY MICHELLE ROSARIO VASQUEZ Promotor/a	40232432605	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	4.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:RELACIONES INTERNACIONALES</b>			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,58	0,00	150,00	0,00	2.762,58	67.237,42
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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	13.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13536	FELIX VIDAL LORENZO Chofer	00106134224	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7068	GREGORIO BALBUENA PASCUAL Chofer	00110411600	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10677	INDHIRA VIDAL GUZMAN Auxiliar	00110452315	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	298,82	8.701,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13539	JEUDY GIRON MARTINEZ Asistente	22500861228	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13572	JOSE RAUL MENDOZA RODRIGUEZ Auxiliar	22500342039	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	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

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.		
14260	JUAN MANUEL MALDONADO DE JESUS Asistente	00115827479	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
10624	JUANA SEPTIMO FIGUEROA Auxiliar	00113993422	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1644	JULIA MARIA PERCIVAL ALARCON Auxiliar	00102388105	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
13574	KATHERINE MEDINA MEJIA Auxiliar	22500831411	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12096	MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO Secretaria/o	22500911007	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
13571	MARILEIDYS ALVAREZ DE DE PAULA Auxiliar	22500283522	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13567	MERCEDES ODEIMY BRAZOBAN Inspector/a	00114889074	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
1642	MIGUELINA ANTONIA ARIAS CABRAL Auxiliar	40220381202	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
13419	MILLER ANDRES OVALLE OROZCO CONSULTOR/A TECNICO	40220972034	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
13603	MOISES DAHIAN GUTIERREZ GONZALEZ Auxiliar	40221890441	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
13171	NICOLAS FORTUNATO MARTINEZ SECRETARIO GENERAL	00110409315	55.000,00 0,00	0,00 0,00	3.195,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.195,85 0,00	51.804,15
12069	ONEIDA MERCEDES TAVAREZ SANCHEZ Auxiliar	00110393949	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
12294	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS Auxiliar	40227395189	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11998	RAFAEL ALEJANDRO CUEVAS PADILLA Auxiliar	00117507863	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
2400	RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON Enlace	00106198799	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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 - Secretaria General - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

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.
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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
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	50,00 0,00	0,00 0,00	920,86 0,00	8.079,14
13531	SARAH FERRER CONSTANZA SECRETARIO/A AUXILIAR	22500509181	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento:Secretaria General</b>			359.801,00 0,00	0,00 0,00	4.743,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.617,32 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	7.160,42 0,00	352.640,58

**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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento:Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano</b>			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00

<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			434.801,00	0,00	4.743,10	0,00	0,00	4.229,90	0,00	1.000,00	0,00	9.973,00	424.828,00
Cantidad Empleados 34.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			521.801,00	0,00	4.743,10	0,00	0,00	6.966,88	0,00	1.250,00	0,00	12.959,98	508.841,02
Cantidad General Empleados: 41.00			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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

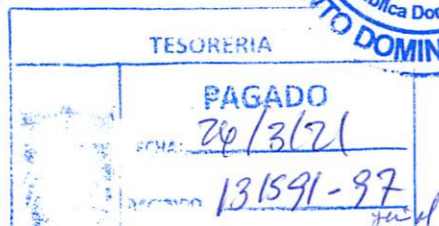
  
SRA. ELIZABETH GUZMAN  
ENCARGADA DE NOMINA

  
DEBORA NUÑEZ GARCIA  
DIR. RECURSOS HUMANOS

  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

  
DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

  
CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL

  
TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 20/3/21  
CANTIDAD: 131591-97

  
ENCARGADO  
REVISION Y CONTROL

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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	0,00 131793 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
<b>Totales por Departamento: Secretaria General</b>			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00

**Departamento: 52 - MILITARES**

77	ABEL JACOB MORA SILVESTRE Capitan	22300584004	15.000,00 0,00	794 ✓ 0,00	0,00 0,00	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	10.000,00 0,00	795 ✓ 0,00	0,00 0,00	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
93	AIRON MANUEL PANIAGUA DELGADO Sargento	05300450557	12.000,00 0,00	796 ✓ 0,00	0,00 0,00	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	797 ✓ 0,00	0,00 0,00	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	10.000,00 0,00	798 ✓ 0,00	0,00 0,00	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
5	ALEXANDER MARTINEZ Cabo	15300004379	8.000,00 0,00	799 ✓ 0,00	0,00 0,00	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	7.500,00 0,00	800 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00
74	ALFREDO MEDINA MONTERO Capitan	00102956448	15.000,00 0,00	801 ✓ 0,00	0,00 0,00	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
6341	ALFREDO RODRIGUEZ 1er Teniente	00112867916	6.500,00 0,00	802 ✓ 0,00	0,00 0,00	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	804 ✓ 0,00	0,00 0,00	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	803 ✓ 0,00	0,00 0,00	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
56	ANA JOSEFA ALCANTARA GALVAN 2DO TENIENTE	10900007963	6.000,00 0,00	805 ✓ 0,00	0,00 0,00	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 MILITARES - NOMINA MILITARES - CHQ

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
830	ANDY MANUEL MORILLO PORTORREAL Cabo	22500788868	10.000,00 0,00	0,00 131806	0,00 0,00	0,00 0,00	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 2DO TENIENTE	00115072043	7.000,00 0,00	0,00 807	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 808	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 809	0,00 0,00	0,00 0,00	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
823	ASNEL MICHAEL PEREZ Capitan	00117302489	10.000,00 0,00	0,00 810	0,00 0,00	0,00 0,00	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
76	BEL DE LA CRUZ RAMIREZ Capitan	00118050269	12.000,00 0,00	0,00 811	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA 2DO TENIENTE	00114311723	9.000,00 0,00	0,00 812	0,00 0,00	0,00 0,00	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
57	BRIAN EMIL BREA KELLY Sargento	00118366251	5.000,00 0,00	0,00 813	0,00 0,00	0,00 0,00	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	9.000,00 0,00	0,00 814	0,00 0,00	0,00 0,00	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
815	CARLOS MANUEL MARTINEZ LARA Tte. Coronel	00117549303	8.000,00 0,00	0,00 815	0,00 0,00	0,00 0,00	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
862	CRISTIAN MARTINEZ JIMENEZ Raso	22500265040	8.000,00 0,00	0,00 816	0,00 0,00	0,00 0,00	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
25	DIEGO FERRERAS FAMILIA TENIENTE CORONEL	00112031760	8.000,00 0,00	0,00 817	0,00 0,00	0,00 0,00	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
58	EDDY MICHAEL LORENZO Sargento	22500403690	8.000,00 0,00	0,00 818	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6322	EDWARD AQUILES SUAZO GARCIA Seguridad	00112113816	8.000,00 0,00	0,00 819	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 820	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 43.452,75
643	ELEAZAR AUGUSTO SIERRA TAMAREZ Coronel	00201030988	10.000,00 0,00	0,00 821	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00





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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
4230	EPIFANIO ALCANTARA CRISOTOMO Sargento	00107848400	6.200,00 0,00	0,00 131822	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 823	0,00 0,00	0,00 0,00	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
27	FEDERICO RHADAMES PEÑA Mayor	00109178822	12.000,00 0,00	0,00 824	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 825	0,00 0,00	0,00 0,00	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
828	FRANCIS FIGUERO FIGUERO Sargento Mayor	00111954426	10.000,00 0,00	0,00 826	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
65	FRANCISCO ALCANTARA MEDINA Cabo	00118912203	6.500,00 0,00	0,00 827	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1218	FRANCISCO SANTANA HIDALGO Cabo	00118416973	7.800,00 0,00	0,00 828	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.800,00
94	FRANKNEWSVELT ROSARIO COLLADO Raso	40224309175	10.000,00 0,00	0,00 829	0,00 0,00	0,00 0,00	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	10.000,00 0,00	0,00 830	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
13816	GERONIMO DE JESUS JIMENEZ VILLAFANA MIEMBRO	00111769618	30.000,00 0,00	0,00 831	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 832	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 833	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 834	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1285	HECTOR ANTONIO MARTINEZ MANZUETA Raso	40225163647	8.000,00 0,00	0,00 835	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
12592	HECTOR JESUS TRINIDAD MORILLO TENIENTE CORONEL	00300658606	10.000,00 0,00	0,00 836	0,00 0,00	0,00 0,00	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
88	JACKSON CUEVAS MOISES Cabo	22500822717	4.000,00 0,00	0,00 837	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
12533	JACKSON BOLIVAR DOMINGUEZ VENTURA MILITAR	22500464825	5.000,00 0,00	0,00 131838	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
12810	JEAN CARLOS ALCANTARA TERRERO Raso	40222123545	5.000,00 0,00	0,00 839	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11894	JEREMIAS MUÑOZ MARTINEZ Sargento	00116195199	5.000,00 0,00	0,00 840	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
66	JERSON FELIZ URBAEZ MILITAR	00111045274	5.000,00 0,00	0,00 841	0,00 0,00	0,00 0,00	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
90	JESUS MARIA PEÑA CASTILLO Coronel	00112615562	20.000,00 0,00	0,00 842	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
831	JOEL ANTIGUA MENA MIEMBRO	40225431838	5.000,00 0,00	0,00 843	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
62	JOHENY PAMELA EUSEBIO EVANGELISTA MILITAR	40213801471	5.000,00 0,00	0,00 844	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
67	JONATHAN HENRIQUEZ REYES MILITAR	22500495084	5.000,00 0,00	0,00 845	0,00 0,00	0,00 0,00	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
89	JORDY GABRIEL CABRERA SANTOS Raso	40200565253	6.000,00 0,00	0,00 846	0,00 0,00	0,00 0,00	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
69	JOSE ALBERTO POLANCO DURAN MILITAR	00115859662	5.000,00 0,00	0,00 847	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 848	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2	JOSE ANTONIO BEATO DE LA CRUZ Cabo	22500432723	12.000,00 0,00	0,00 849	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
833	JOSE ISAIAS SANTANA MORILLO GENERAL	00111823258	20.000,00 0,00	0,00 850	0,00 0,00	0,00 0,00	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
75	JOSE LUIS ANTONIO TORRES MILITAR	00114245970	8.000,00 0,00	0,00 851	0,00 0,00	0,00 0,00	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
860	JOSE NATAEL TAVERAS CAMACHO Sargento	05401476576	8.000,00 0,00	0,00 852	0,00 0,00	0,00 0,00	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
824	JUAN BAUTISTA SIERRA MARTINEZ Coronel	00200958981	10.000,00 0,00	0,00 853	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00



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

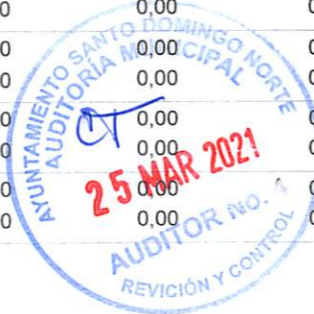
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
1217	JUAN CARLOS DE PAULA DE LEON Cabo	22500576479	7.800,00 0,00	0,00 131854	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.800,00
21	JUAN EUSEBIO HEREDIA CABRAL 2DO TENIENTE	00106126378	7.000,00 0,00	0,00 855	0,00 0,00	0,00 0,00	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
72	JUAN FERNANDO NUÑEZ RODRIGUEZ MILITAR	00103020525	15.000,00 0,00	0,00 856	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11	JUAN JOSE MORDAN Sargento	22500390657	5.000,00 0,00	0,00 857	0,00 0,00	0,00 0,00	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
48	JUAN JULIO MARTINEZ NOLASCO TENIENTE	00115410912	5.000,00 0,00	0,00 858	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 859	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 860	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 861	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6342	JULIAN MARTINEZ BRAND TENIENTE	00113174759	10.000,00 0,00	0,00 862	0,00 0,00	0,00 0,00	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
53	JULIAN ANIBAL COSMA ROSARIO Sargento Mayor	00117685925	8.500,00 0,00	0,00 863	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00
861	JULIO CESAR BENITEZ RAMIREZ Cabo	22500648773	8.000,00 0,00	0,00 864	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 865	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 866	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
32	JUNIOR JOSE HILARIO ARIAS Sargento	05600961683	6.000,00 0,00	0,00 867	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3691	LEONARDO MENDOZA GONDRE 1er Teniente	00113030175	7.000,00 0,00	0,00 868	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 869	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
1286	LUIS ALBERTO CABRERA MARTINEZ Cabo	22500863950	7.500,00 0,00	0,00 131870	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00
84	LUIS ANTONIO MEJIA MERCEDES MIEMBRO	00111657839	20.000,00 0,00	0,00 871	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11386	LUIS ENRIQUE RIVAS CARRASCO 2DO TENIENTE	00111869236	9.000,00 0,00	0,00 872	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3	LUIS MANUEL BEATO BATISTA Cabo	40220441089	10.000,00 0,00	0,00 873	0,00 0,00	0,00 0,00	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
4216	LUZ DEL MILAGRO ENCARNACION DE PERALTA MIEMBRO	00107528259	7.000,00 0,00	0,00 874	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 875	0,00 0,00	0,00 0,00	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
829	MANUEL DE JESUS BAUTISTAALMONTE 1er Teniente	00101203362	10.000,00 0,00	0,00 876	0,00 0,00	0,00 0,00	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
81	MANUEL EMILIO MERCEDES MIEMBRO	22600073096	5.000,00 0,00	0,00 877	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
13006	MARIA VIRGEN ROBLES CASTILLO 2DO TENIENTE	00113447510	4.500,00 0,00	0,00 878	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 879	0,00 0,00	0,00 0,00	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	9.000,00 0,00	0,00 880	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
6315	MAXIMO ANTONIO POLANCO GONZALEZ Seguridad	00111745451	20.000,00 0,00	0,00 881	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
1186	MIGUEL CARVAJAL UREÑA MIEMBRO	00111876041	3.000,00 0,00	0,00 882	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6268	MIGUEL ANGEL CASTILLO HICHEZ Sargento	22600053130	4.500,00 0,00	0,00 883	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
38	MIGUEL ANGEL PIÑA DE LA CRUZ Sargento Mayor	22500159789	10.000,00 0,00	0,00 884	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11893	MIGUEL OMAR ROSSO RAMIREZ Cabo	12500023515	5.000,00 0,00	0,00 885	0,00 0,00	0,00 0,00	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 : 01.00.00.0004

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		
3947	NANSI CLAUDINA POLANCO ROSA Capitan	00111861829	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	6.000,00
3788	NINIBETH GRACIANO SANTANA Sargento Mayor	22500092337	8.500,00 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	8.500,00
4037	NOEL DE JESUS RODRIGUEZ SANTANA ENC. DE SEGURIDAD	00113464176	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
82	NORBERTO JOSE CANDELARIO SANCHEZ 2DO TENIENTE	22300326216	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
40	OMAR LEONARDO ADON REYES 1er Teniente	22500637354	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
1181	PABLO CEDANO NUÑEZ Coronel	00111808598	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
19	PEDRO RUSELL Capitan	00111788642	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
7	PEDRO MANUEL FAÑA ZORRILLA 2DO TENIENTE	06500263246	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1282	PORFIRIO GOMEZ FLORIAN Supervisor(a) General	02200231393	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
1205	RAFAEL SUERO SANCHEZ Raso	22900148408	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
1180	RAMON QUEZADA ORTIZ Coronel	05300187928	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
6	RAMON BELEN SANCHEZ Mayor	04900522253	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
859	RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ 2DO TENIENTE	22500199215	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
3685	RAMON UBEN 1er Teniente	00111844668	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
1287	RAMON CECILIO NUÑEZ MARTINEZ Raso	40213191097	7.800,00 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	7.800,00
59	RANDIX DE LA CRUZ DE LA CRUZ 1er Teniente	00114007867	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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	Total Total compensaciones			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		OTROS DESC.		
23	RAQUEL RAYSA CANARIO JORGE Cabo	40224288833	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
83	RIGOBERTO POLANCO FLORENTINO MIEMBRO	00111737292	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
827	ROBERT ESTEVEZ BAEZ Cabo	22500199553	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1206	SALVADOR MORA LORENZO Raso	22400135673	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
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 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
1179	SANTO FAUSTINO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS Sargento	00114444797	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
826	VALERIO GERONIMO CESPEDES Tte. Coronel	00114159783	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
3715	WELINTHON 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3794	WILKIN FIGUERO VALDEZ Cabo	22300755778	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
832	WILMER LEONEL MORENO MERCEDES Raso	40220813204	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
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 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
1188	YULY FERRERAS HERRERA MIEMBRO	01200247730	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
<b>Totales por Departamento:MILITARES</b>			1.109.600,00 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	1.108.052,75
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1.114,600.00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	1.113,052,75
Cantidad Empleados 121.00			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\$			1.114,600.00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	1.113,052,75
Cantidad General Empleados: 121.00			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 MILITARES - NOMINA MILITARES - CHQ**

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004      Servicios Administrativos y Financieros      CTA. BANCO: Gastos de Personal

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

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

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

*[Firma]*  
**AYUNTAMIENTO**  
 Departamento de *[Firma]*  
 SRA. ELIZABETH GUZMAN  
 ENCARGADA DE NOMINA

*[Firma]*  
**AYUNTAMIENTO**  
 Director de Recursos Humanos  
 DEBORA NUÑEZ GARCIA  
 DIR. RECURSOS HUMANOS

*[Firma]*  
**AYUNTAMIENTO**  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

*[Firma]*  
**AYUNTAMIENTO**  
 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO

*[Firma]*  
**AYUNTAMIENTO**  
 CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
 ALCALDE MUNICIPAL

**AYUNTAMIENTO**  
 SANTO DOMINGO NORTE  
**25 MAR 2021**  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 REVISIÓN Y CONTROL

**AYUNTAMIENTO**  
 SANTO DOMINGO NORTE  
**25 MAR 2021**  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 REVISIÓN Y CONTROL

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE**  
**TESORERIA**  
**PAGADO**  
 FECHA *26/3/21*  
 RECIBO *13793-913*  
 CAJERA *MP*

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal ✓

CTA PRES: 211201 ✓

CTA. BANCO : Gastos de Personal ✓

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

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

**Departamento: 154 - DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD**

6592	ANNERYS VICTORIA VARGAS VALDEZ ASESORA EN DEPORTE	22500089622	25.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	1765	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	22.500,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD</b>			25.000,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 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	2.500,00 0,00	<b>22.500,00</b>

**Departamento: 157 - DIVISION DE GENERO**

716	CRISTINA BIENVENIDA BATISTA LEDESMA Asesor/a	00114361645	18.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	1769	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	16.200,00
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE GENERO</b>			18.000,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 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	1.800,00 0,00	<b>16.200,00</b>

**Departamento: 158 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

715	FLOR ELY RIVAS TURBI ASESOR/A DEPTO. DE SALUD	22500903418	13.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00	1768	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00	11.700,00
686	HENRY SANCHEZ CONSULTOR SOCIAL	00108319849	20.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	1766	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	18.000,00
700	MARIA TERESA GUZMAN VASQUEZ ASESOR EDUCATIVO	00100173152	30.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	1767	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 0,00	27.000,00
745	ROSA ALBANIA DEL CARMEN BECO CORDERO Asesor/a	00101986214	40.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	1770	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 0,00	36.000,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>			103.000,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.300,00 0,00	<b>92.700,00</b>

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

1214	BRENDA JOSELYN REYES PINEDA Asesor/a	00115726390	45.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	1771	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 0,00	40.500,00
13284	ELVIN JOSE DIAZ TOLENTINO Asesor/a	00112824024	45.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	1772	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 0,00	40.500,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO</b>			90.000,00 0,00	0,00 0,00	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	9.000,00 0,00	<b>81.000,00</b>





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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total	Total		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.						
<b>Departamento: 17 - Consultoria Juridica</b>														
1275	CARLOS MELFORD LAKE PICCINI Asesor/a	00109487173	20.000,00 0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	18.000,00
746	LOURDES SANCHEZ DE SANDOVAL Asesor/a	00104675368	30.000,00 0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	27.000,00
<b>Totales por Departamento: Consultoria Juridica</b>			50.000,00 0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	<b>45.000,00</b>
<b>Departamento: 176 - DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL</b>														
13283	CANAAN RODRIGUEZ ROMERO Asesor/a	22500586403	15.000,00 0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00	13.500,00
13291	CARLOS MANUEL BRIOSO DELGADO Asesor/a	22500649193	10.000,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	9.000,00
13282	ENMANUEL ANDRES LORA ROMAN Asesor/a	40227550759	45.000,00 0,00	0,00	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 0,00	40.500,00
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL</b>			70.000,00 0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	<b>63.000,00</b>
<b>Departamento: 19 - Despacho del Alcalde</b>														
1666	DIDEROT MATEO BRITO ASESOR TECNICO FINANCIERO	00112092176	30.000,00 0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	27.000,00
685	ROSARIO PEÑA FERRERAS Asesor/a	00104653589	40.000,00 0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	36.000,00
<b>Totales por Departamento: Despacho del Alcalde</b>			70.000,00 0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	<b>63.000,00</b>
<b>Departamento: 20 - Direccion Administrativa</b>														
1864	DAVID PAULINO JOAQUIN Asesor/a	00103051678	30.000,00 0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	27.000,00
<b>Totales por Departamento: Direccion Administrativa</b>			30.000,00 0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	<b>27.000,00</b>
<b>Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS</b>														



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
1215	FRANCIS ALTAGRACIA JORGE GARCIA DE FIGUEROA Asesor/a	04700253273	45.000,00 0,00	0,00	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 0,00	40.500,00
652	JHOVANNY GOMEZ REYNOSO Asesor/a	04900049661	45.000,00 0,00	0,00	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 0,00	40.500,00
13294	MARTHA FORTUNATO Asesor/a	00113443832	45.000,00 0,00	0,00	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 0,00	40.500,00
<b>Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS</b>			135.000,00 0,00	0,00	13.500,00 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	13.500,00 0,00	121.500,00

**Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional**

735	JUAN JOSE PAREDES RODRIGUEZ Asesor/a	00113972202	25.000,00 0,00	0,00	2.500,00 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	2.500,00 0,00	22.500,00
<b>Totales por Departamento: Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional</b>			25.000,00 0,00	0,00	2.500,00 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	2.500,00 0,00	22.500,00

**Departamento: 38 - Secretaria General**

670	SADIMIL VASQUEZ JIMENEZ CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO	22500880954	20.000,00 0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	18.000,00
13285	YASIRIS GONZALEZ AGRAMONTE Asesor/a	40214976181	25.000,00 0,00	0,00	2.500,00 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	2.500,00 0,00	22.500,00
<b>Totales por Departamento: Secretaria General</b>			45.000,00 0,00	0,00	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 0,00	40.500,00

**Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I**

11567	FERMIN LOPEZ TEJADA Asesor/a	00111891610	10.000,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.719,71 0,00	8.280,29
1219	JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO Asesor/a	05700027088	45.000,00 0,00	0,00	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 0,00	40.500,00
684	JOSE ROBERTO PORTES RUIZ ASESOR ESTRUCTURALISTA	00104674577	25.000,00 0,00	0,00	2.500,00 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	2.500,00 0,00	22.500,00
11565	YAHAIRA LOPEZ RODRIGUEZ Asesor/a	00116529835	10.000,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	9.000,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I</b>			90.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	719,71	0,00	0,00	0,00	9.719,71	80.280,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I</b>													
6613	SIXTO BUSSI ENC. DE COBRANZAS	00103539813	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: Dirección de Cultura y Turismo I</b>			15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			766.000,00	0,00	76.600,00	0,00	0,00	719,71	0,00	0,00	0,00	77,319,71	688,680,29
Cantidad Empleados 27.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			766.000,00	0,00	76.600,00	0,00	0,00	719,71	0,00	0,00	0,00	77,319,71	688,680,29
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 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:

Fecha:

*[Signature]*  
SRA. ELIZABETH GUZMAN  
ENCARGADA DE NOMINA

*[Signature]*  
DEBORA NUÑEZ GARCIA  
DIR. RECURSOS HUMANOS

*[Signature]*  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

*[Signature]*  
DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

*[Signature]*  
CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
25 MAR 2021  
ENCARGADO  
REVISION Y CONTROL

TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 24/03/21  
RECIBIDO: 131765-92  
CAJERA: gal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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

13805	HAILY ELIZABETH PAREDES RODRIGUEZ ENC. DPTO. DESARROLLO INSTITUCIONAL	00113373385	1,00	Nulo (488)	0,00	Nulo (489)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD EN LA GESTION</b>			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>

Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional

14440	CANDIDO ELIAS CAMPAÑA CALDERON Sub-Director/a	00110427309	30.000,00	Nulo (491)	0,00	Nulo (492)	0,00	Nulo (493)	0,00	Nulo (494)	0,00	Nulo (495)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
14459	JOSE RAFAEL BELTRE LUNA ENC. DE PROYECTOS	00111080347	25.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
14480	PERLA MIGUELINA NUÑEZ SELMO AUXILIAR DIR. PLANIFICACION Y DESAF	40208849824	12.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
13561	RAFAEL CANDELARIO VINICIO COORDINADOR(A) SISMAP MUNICIPAL	22500134030	20.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	0,00	50,00	19.950,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>Totales por Departamento:Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional</b>			87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	<b>87.450,00</b>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

			87,501.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	87,451.00
--	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-------	-----------

Cantidad Empleados 5.00



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

MARZO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

No.	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: 184 - DPTO. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD EN LA GESTION

3294	JUANA ESTHER MORA CUSTODIO Auxiliar	40200610174	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.000,00
------	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------

<b>Totales por Departamento:DPTO. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD EN LA GESTION</b>			8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.000,00
---	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------

## Departamento: 227 - DEPTO. DE ESTADISTICA

14002	MARTIN ISMAEL BATISTA AQUINO ENC. SIST. INTELIGENTE DE DATOS	40225020425	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00
-------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

<b>Totales por Departamento:DEPTO. DE ESTADISTICA</b>			22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00
---	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

## 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	0,00 0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	97,25 0,00	34.902,75
-------	--	-------------	-------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-----------

14242	DANIEL ANTONIO ORTIZ MENDEZ Analista	40200582894	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
-------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

13177	DARIO CARVAJAL UREÑA Director/a	00106049984	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
-------	------------------------------------	-------------	-------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

13393	ESTHEFANY MIGUELINA PIÑA MARTINEZ Secretaria/o	40228195430	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
-------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-----------

13824	HAROLIN AMANCIO GOMEZ ENC. PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACION	40225319074	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
-------	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------	----------

2270	LUIS MATIAS LEOCADIO CONSULTOR/A	00800231656	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
------	-------------------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

3438	RAMONA EULOGIA PAULINO COORDINADOR(A) DE PRESUPUESTO	00108579988	15.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	15.450,00
------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-----------

13371	YOSCANDRA 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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
-------	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Totales por Departamento: Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional</b>			190.500,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	248,82	0,00	250,00	0,00	2.093,32	188.406,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			220.550,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	248,82	0,00	300,00	0,00	2.143,32	218.406,68
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			308.051,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	248,82	0,00	350,00	0,00	2.193,32	305.857,68
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	

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

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

  
SRA ELIZABETH GUZMAN  
ENCARGADA DE NOMINA

  
DEBORA NUÑEZ GARCIA  
DIR. RECURSOS HUMANOS

  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

  
DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

  
CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL

  
25 MAR 2021  
AUDITOR NO. 1  
REVISIÓN Y CONTROL

  
25 MAR 2021  
ENCARGADO  
REVISIÓN Y CONTROL

TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 26/03/21  
RECIBIDO: 131487-498  
CAJERA: MR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0002

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

22

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 16 - AUDITORIA

14637	EMMANUEL LAJARRAAQUINO Auditor/a	00116371550	20.000,00 0,00	1604	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14434	FLERIDA PEREZ DE MARTINEZ Auxiliar	00117144154	20.000,00 0,00	1605	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14604	GENESIS MARIA JIMENEZ LEON Auxiliar	40221123108	20.000,00 0,00	1606	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2285	JOAQUIN ARMANDO DE LA CRUZ GIL Asesor/a	00100155936	40.000,00 0,00	1607	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	39.202,75
14620	JOHANNA MARTE SANTOS Auxiliar	00113801021	20.000,00 0,00	1608	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14639	REAMOND PEREZ ROSARIO Auditor/a	22500516012	30.000,00 0,00	1609	0,00 0,00	0,00 0,00	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
<b>Totales por Departamento:AUDITORIA</b>			150.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149.202,75
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			150.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.202,75
<b>Cantidad Empleados 6.00</b>			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 Departamento de Revisión y Control Financiero - NOMINA PERSONAL FIJO

MARZO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0002 Control y Fiscalización de la Gestión Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 16 - AUDITORIA

14279	CRISTY PAOLA TORRES JOSE Auxiliar	40208752101	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	
3365	ELVIRA RAMIREZ BRITO Secretario(a) I	00117183574	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.492,90 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.542,90 0,00	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	248,82 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,82 0,00	15.701,18
14204	YASNELLY NUÑEZ GARCIA ENC. DE AUDITORIA	00116428350	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75
1358	YOHANNY XIOMARA GUILLEN RODRIGUEZ SUB- ENCARGADO/A AUDITORIA INTER	22500403427	30.000,00 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	29.079,14
<b>Totales por Departamento:AUDITORIA</b>			120.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	2.612,58 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.559,83 0,00	116.440,17

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	120.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	2.612,58	0,00	150,00	0,00	0,00	3.559,83	116.440,17
Cantidad Empleados 5.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.357,08</b>	<b>265.642,92</b>
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

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: \_\_\_\_\_

SRA. ELIZABETH GUZMAN  
ENCARGADA DE NOMINA

DEBORA NUÑEZ GARCIA  
DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL

