

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**

12074	OSVALDO ANTONIO SILVERIO Contador/a	00112798350	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
12038	RAUL ALEJANDRO TIBURCIO GUERRERO CONSULTOR/A TECNICO	00103136271	35.000,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	97,25 0,00	34.902,75
Totales por Departamento: DPTO. DE CONTABILIDAD			55.000,00 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	100,00 0,00	0,00 0,00	147,25 0,00	54.852,75

Departamento: 136 - DPTO. DE RECAUDACIONES

9824	DAHIRY CLETO PAYANO Inspector/a	22500682848	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.095,03 0,00	10.904,97
10720	DELFINA REYES DE LA ROSA Inspector/a	00108201336	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	10.954,97
12247	ELADIA MIRABAL Inspector/a	00102171469	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	9.701,42
8822	GENESIS NICOLE MARTE MELLA ENC. FACTURACION DE DESECHOS SO	40212831040	8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.400,00
14620	JOHANNA MARTE SANTOS Secretaria/o	00113801021	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	19.850,00
1542	JUANA BEATRIZ GERMAN CARABALLO Inspector/a	40222409886	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
9221	LUIS MARIA FAMILIA REYES Inspector/a	00112406897	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
13625	MIGUELINA SOSA ENC. DEPT. RECAUDACIONES	22500635671	7.467,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.467,00
2288	OCTAVIO ANTONIO BONILLA MELLA ENCARGADO DE MULTAS	00104059993	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
13163	REINALDO SORIANO SORIANO ENC. DEPT. RECAUDACIONES	00109377960	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.338,73 0,00	41.661,27
9225	ROBERT FRANCIS ALVAREZ TRONCOSO Inspector/a	00110271087	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	11.701,42



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.		
9220	RUFINA ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ Inspector/a	00106072366	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
7812	YAINDY CECILIA RODRIGUEZ HICIANO Inspector/a	22500335199	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	11.651,42
14832	YOCELIN ALTAGRACIA GARCIA GRULLON ENC. DE DESECHOS SOLIDOS	40223229010	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
14885	YOHANDA NIKAURY SANCHEZ DE JESUS Analista	40220076919	9.333,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.333,34
7765	YOHANNA ENCARNACION RODRIGUEZ Inspector/a	22500552843	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
Totales por Departamento: DPTO. DE RECAUDACIONES			251.200,34 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.777,28 0,00	0,00 0,00	400,00 100,00	0,00 0,00	6.824,53 0,00	244.375,81

Departamento: 137 - DIVISION DE FACTURACION

6844	MARIA FAUSTINA JUSTO HEREDIA Auxiliar	00110473923	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9230	SORELYS CARELA AYBAR Supervisor/a	00116234436	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.841,48 0,00	10.158,52
8837	SUGEY ANTONIA DURAN DE VALDEZ Encargado/a	00113280473	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.537,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.587,93 0,00	11.412,07
Totales por Departamento: DIVISION DE FACTURACION			33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.329,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	4.479,41 0,00	28.520,59

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

8972	ANA YRIS QUEZADA QUEZADA Sub-encargado/a	00102093994	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
13558	CARLOS BAUTISTA PANIAGUA Abogado/a	00108112434	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6632	CIRIACO ENCARNACION Asistente	00108679903	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
1372	EUGENIA NATIVIDAD GONZALEZ ORTEGA Auxiliar	22500152263	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.537,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.537,93 0,00	4.962,07



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

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.			
13944	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE Sub-encargado/a	133837 22500059609	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	0,00 0,00	30.000,00
7128	IVELISSE REYES RAMIREZ Conserje	133838 40220545954	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11277	JOSE CORPORAN TORRES Abogado/a	133839 00108568197	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	0,00 0,00	248,82 0,00	14.751,18
1367	JOSE ANTONIO BEATO Abogado/a	133840 00102439015	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
9726	JUANA MARIA BRAZOBAN MOREL Conserje	133841 00106123763	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	4.651,42
13874	LISSETTE DE LA ROSA DE GOMEZ Cajero/a	133842 22500334267	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
12800	MABEL ESMAILYN VALLEJO MARTINEZ Secretaria/o	133843 22500556844	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
14803	MARGARITO AQUINO DE LOS SANTOS Mensajero/a	133844 00106244346	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	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	7.900,00
6596	MARIA MAGALLANES MAGALLANES Abogado/a	133845 00108918483	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
8764	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ Auxiliar	133846 40224084745	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8841	MARLENE PERALTA MARTINEZ Secretaria/o	133847 00116532466	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.850,00
13548	OCTAVIO DEMOSTENES MENDEZ MELLA Abogado/a	133848 00102214863	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
13904	RAYSA ANTONIA GARCIA MARTINEZ Abogado/a	133849 22500475250	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
13550	RONALD CONCEPCION TAVERAS Abogado/a	133850 22500272012	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
6820	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ Auxiliar	133851 40224923660	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	7.651,42
1271	YURIS DERKIS COCO BRANS Auxiliar	133852 22500359173	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	12.651,42



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO

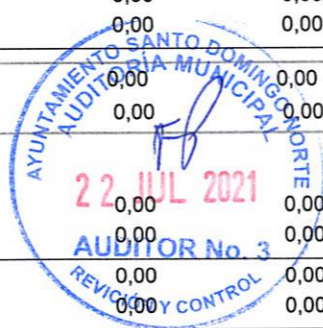
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.
Totales por Departamento:DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS			204.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,31	0,00	500,00	0,00	4.531,31	199.869,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Departamento: 141 - DPTO. DE PRESUPUESTO													
13158	DOLORES GARCIA SORIANO ENCARGADO(A) DE PRESUPUESTO	133853 00117853150	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DPTO. DE PRESUPUESTO			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 143 - CAJA													
14349	IRIS MEDINA COLON Cajero/a	133854 22500245828	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	
Totales por Departamento:CAJA			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	
Departamento: 27 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES													
14596	ERNESTO RUIZ Chofer	133858 00103907101	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	
Totales por Departamento:DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 60 - DPTO. DE TESORERIA													
14865	PATRIA MINERVA MOLINA JIMENEZ Cajero/a	133859 22500102193	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	
14864	RAYSA YANERIS CLETO Cajero/a	133860 00116674359	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	
Totales por Departamento:DPTO. DE TESORERIA			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	
Departamento: 83 - Dirección de Registro Civil I													
2113	DAMASA FERRAN BRAZOBAN Conserje	133861 00106133002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	348,58	4.651,42
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 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.
12126	ISMERLYN ALVAREZ MARTES Auxiliar	40222675205	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
1558	YADIRA MAGALYS DE JESUS SANTANA Auxiliar	22500452135	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.095,03 0,00	7.904,97
Totales por Departamento: Dirección de Registro Civil I			23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.343,61 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	1.493,61 0,00	21.506,39
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			661,601.34	0.00	2,391.75	0.00	0.00	14,381.61	0.00	1,400.00	0.00	18,373.36	643,227.98
Cantidad Empleados 49.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 129 - DPTO. DE CONTABILIDAD

13155	ANDY DE LA CRUZ ESCANIO ENC. CONTABILIDAD	22500078575	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	50,00 150,00	0,00 0,00	997,25 0,00	39.002,75
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	19.900,00
7346	AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ Auxiliar	00102721966	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	14.850,00
7338	CARMEN NICAURIS PAULA BRAZOBAN SECRETARIO/A AUXILIAR	40222404572	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.941,48 0,00	13.058,52
2196	GABRIELA TAMARES DE LOS SANTOS Contador/a	00104469341	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	18.850,00
13414	GRABIEL FRANCISCO MORENO HERRERA Archivista	22500668953	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	14.551,42
2712	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00102538543	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
Totales por Departamento: DPTO. DE CONTABILIDAD			136.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.090,06 0,00	0,00 0,00	300,00 750,00	0,00 0,00	3.937,31 0,00	132.062,69

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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	23.804,97
13630	ANGEL OCTAVIO BERROA SORIANO ANALISTA DE COBRANZA	40226549463	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	13.850,00
9215	ANTONIO GARCIA LOPEZ ENC-DE ARCHIVO EN IMPUESTO	01800252262	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
13370	KAREN MARIA BRAZOBAN GIRON CONSULTOR/A TECNICO	22500183748	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	897,25 0,00	39.102,75
14482	LUISA DIVINA GARCIA CARABALLO AUXILIAR DE COBROS	22500403997	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
14343	NILVIA PAOLA PINEDA ACOSTA Inspector/a	40200615025	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.145,03 0,00	10.854,97



MUNICIPIO 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.
6839	RAFAEL AQUINO DIAZ Auxiliar	00108145459	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	11.551,42
14367	RAFAEL JIMENEZ CAPELLAN ENC. DE COBRANZAS	00112493911	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	19.900,00
Totales por Departamento:DPTO. DE RECAUDACIONES			147.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.388,64 0,00	0,00 0,00	250,00 800,00	0,00 0,00	4.235,89 0,00	142.764,11
Departamento: 137 - DIVISION DE FACTURACION													
8867	DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS Secretaria/o	00116804634	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	10.304,97
9205	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS Mensajero/a	00116997818	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
7801	SANTA DOMINGUEZ RODRIGUEZ Digitador/a	00113238646	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	13.850,00
6836	YENNY GUZMAN MESA Digitador/a	22500033943	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	7.651,42
Totales por Departamento:DIVISION DE FACTURACION			45.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.343,61 0,00	0,00 0,00	200,00 300,00	0,00 0,00	1.843,61 0,00	43.656,39
Departamento: 140 - DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS													
13159	LUIS AMADO DE PAULA GONZALEZ Encargado/a	00114557531	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	947,25 0,00	39.052,75
Totales por Departamento:DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS			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	0,00 150,00	0,00 0,00	947,25 0,00	39.052,75
Departamento: 141 - DPTO. DE PRESUPUESTO													
2199	DOMINGA ALMONTE ARIAS Contador/a	06600229881	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	18.804,97
Totales por Departamento:DPTO. DE PRESUPUESTO			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	18.804,97



Departamento: 143 - CAJA

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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
13628	CARMEN ALEIDY DE LOS SANTOS GARCIA Supervisor/a	40220757088	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
Totales por Departamento:CAJA			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

Departamento: 35 - Direccion Financiera

12841	CORANNY REYES ZABALA Secretaria/o	22500507524	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	15.551,42
13153	DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ Director/a	00116529827	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	1.697,25 0,00	43.302,75
Totales por Departamento:Direccion Financiera			61.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 250,00	0,00 0,00	2.145,83 0,00	58.854,17

Departamento: 60 - DPTO. DE TESORERIA

2190	ALEXIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ Contador/a	40227461726	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	18.804,97
13157	ARNIES PATRICIA ZARZUELA DE LOS SANTOS Tesorero/a	22500240860	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.692,28 0,00	42.307,72
13435	EUNICES BETANCES GUERRERO Cajero/a	40230308799	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
14638	JENNIFER HERNANDEZ ROSADO Analista	40225706627	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	29.850,00
13695	JENNY MARIA AQUINO SOLANO DE GUZMAN ENC. DE PAGOS	00800266181	30.000,00 0,00	7.338,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	7.488,88 0,00	22.511,12
14220	MARLENY CRISTINA RIVERA GARCIA Auxiliar	40213027507	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
141	YEIMI YAFREISI CARMEN MARTE Secretaria/o	22500906874	15.000,00 0,00	4.713,53 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	4.813,53 0,00	10.186,47
Totales por Departamento:DPTO. DE TESORERIA			170.000,00 0,00	12.052,41 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.090,06 0,00	0,00 0,00	150,00 700,00	0,00 0,00	16.539,72 0,00	153.460,28

Departamento: 83 - Dirección de Registro Civil I



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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
14713	FRANKLIN PEREYRA Archivista	00106233364	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	7.900,00	
Totales por Departamento: Dirección de Registro Civil I			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	7.900,00	
Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I													
3368	ROSAURA ELIZABETH CUEVAS DE LA CRUZ Secretaria/o	22500634336	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.350,00	
Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I			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	0,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.350,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			659,000.00	12,052.41	5,486.25	0.00	0.00	9,255.98	0.00	1,100.00	0.00	31,144.64	627,855.36
Cantidad Empleados 33.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,320,601.34	12,052.41	7,878.00	0.00	0.00	23,637.59	0.00	2,500.00	0.00	49,518.00	1,271,083.34
Cantidad General Empleados: 82.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, 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



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

13328	ALBERT MANUEL CUEVAS ✓ Inspector/a	40226195796	133599 9.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	0,00	0,00	398,58 0,00	8.601,42
14783	JOSE LUIS MORILLO LINARES ✓ Auxiliar	00105905517	133600 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
14753	JUAN GONZALEZ ESTRELLA ✓ ENC. MERCADO DE GUARICANOS	00108905233	133601 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
14499	LUIS DE JESUS VINICIO ✓ Supervisor/a	00108496670	133602 12.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
13541	SANTO MARTE VALDEZ ✓ Supervisor/a	00116814252	133603 12.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	11.850,00
12608	YUDEYNI ALVAREZ JAIME ✓ Supervisor/a	22500628767	133604 10.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	50,00	0,00	348,58 0,00	9.651,42
Totales por Departamento:ESPACIO PUBLICO			75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,16 0,00	0,00	150,00 200,00	0,00	947,16 0,00	74.052,84

Departamento: 179 - CEMENTERIO LOS CAZABES

14633	PEDRO BELTRAN MIESES ✓ Obrero/a	00105902043	133605 8.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
Totales por Departamento:CEMENTERIO LOS CAZABES			8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00

Departamento: 192 - FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE

14797	IDI AMIN CASTRO RAMIREZ ✓ PREPARADOR/A DE CADAVERES	22500686906	133606 8.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12005	JOSE ANTONIO ESPAILLAT MANZUETA ✓ Chofer	22500008929	133607 8.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
3351	LORAINA SOLEMIL ABREU JOSE ✓ Secretaria/o	40222320976	133608 8.050,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	50,00	0,00	348,58 0,00	7.701,42
14779	SANTA CONSUELO PEREZ CUEVAS ✓ Auxiliar	00104536198	133609 8.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



h8x...5#jΣ3y...LúipPv0vffff9Fy7Lφuβ6

./4δ←μc...é°♥πçTAeR≡g



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

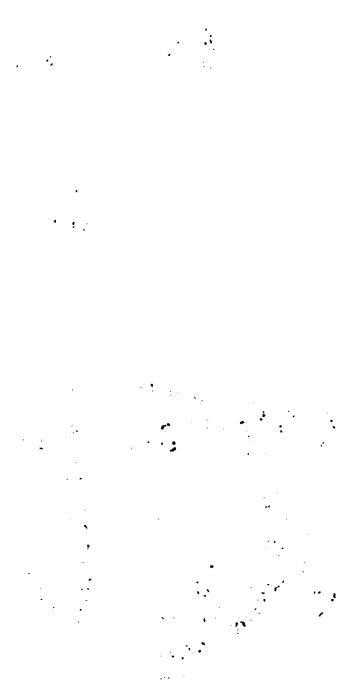
CTA PRES: 211101

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	Total			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		OTROS DESC.		
12277	TULIO PEÑA NUÑEZ ✓ Auxiliar	00102828449	133610 20.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	19.950,00
11536	YANIRE PANIAGUA ✓ Conserje	00111388021	133611 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
Totales por Departamento:FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE			57.050,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	200,00	0,00	0,00	498,58	56.551,42
Departamento: 239 - CEMENTERIOS MUNICIPALES														
14196	AQUILES SORIANO MONTAÑO ✓ Supervisor(a) General	00110412673	133612 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
14148	YODENNY MIOSOTYS LEBRON DE FERNANDEZ ✓ Auxiliar	01100327186	133613 8.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Totales por Departamento:CEMENTERIOS MUNICIPALES			28.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Departamento: 34 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS														
7675	ARIEL BREA COLON ✓ Auxiliar	00111938874	133614 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
13280	CRISTOPHER ESPINAL MEJIA ✓ Sub-Director/a	22500135557	133615 25.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	398,58	24.601,42
7292	JOSE SORIANO DE LA CRUZ ✓ Inspector/a	00115160103	133616 8.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13160	LUIS MANUEL MEJIA GUERRERO ✓ Director/a	00111754248	133617 45.000,00 ✓ 0,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
14840	LUIS RAMON DIAZ DE LEON ✓ Inspector/a	40240570354	133618 8.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
14868	MARIBEL MARTE JAVIER ✓ Auxiliar	40211045246	133619 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
14891	TANIA YORQUIDIA LOPEZ FERNANDEZ ✓ Auxiliar	22600026714	133620 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
Totales por Departamento:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			120.000,00 0,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,83	118.054,17



J^{ll} ≡ (K ÷ Pt ~ % ■, 1 ö ■ Fë L ■ H · | ç o A T P t f t r Ä ð f ll → ♣ ■ = 1 3 w 1/4 » ♣ ` n W ç ? F % n m p f O 7 7 7 7 X I ≡ ♣ 7 7 | Σ 2 > · á Ü ε ≥ f Γ Ç Q ll @



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGOS 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.		

Departamento: 41 - Funeraria Municipal

9269	ALEXANDRA AGUSTINA MOREL ESPINAL ✓ Auxiliar	133624 00105868384	9.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
6634	CLARITZA BATISTA ✓ Secretaria/o	133622 00115157570	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
14223	JENNIFER ALEXANDRA CAMACHO SILVERIO ✓ Conserje	133623 22500731264	5.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2079	JOAN MANUEL ABREU COSTE ✓ Chofer	133624 22500335504	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
7062	JOSE FLORES BATISTA ✓ Auxiliar	133625 00106168602	7.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	6.651,42
12040	JUANA MARIA FELIZ QUEZADA ✓ Auxiliar	133626 10900048983	8.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	7.651,42
14825	JULIO CESAR ALVAREZ ✓ Auxiliar	133627 22500852565	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
2411	NIRKAURIS JAZMIN MEDINA JIMENEZ ✓ Gobernador/a	133628 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	133629 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
11281	PAULA HENRIQUEZ MARTINEZ DE MORETA ✓ Conserje	133630 00108577719	5.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	4.651,42
12897	SANTAS FELIZ QUEZADA ✓ PREPARADOR/A DE CADAVERES HONO	133631 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
14796	YEXUANDER ISAIS ARTILES CEFERINO ✓ PREPARADOR/A DE CADAVERES	133632 40218759641	8.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Totales por Departamento: Funeraria Municipal			106.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	895,74 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	1.245,74 0,00	104.755,26

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

8626	JUAN GABRIEL POLANCO GONZALEZ ✓ 2DO TENIENTE	133633 22500611193	10.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
------	---	-----------------------	---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGOS 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.				
Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 81- Dirección de Servicios Públicos I															
10104	ABELARDO JIMENEZ ✓ ENC. MERCADO SAB. PERDIDA	00103661245	133634 10.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
14872	ADALGISA VEGA RODRIGUEZ ✓ Auxiliar	40220736744	133635 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
8409	AGUSTIN VIZCAINO ✓ Obrero/a	40234746861	133636 5.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
6948	ALEJANDRO CRUZ LENDOF ✓ Inspector/a	40222331718	133637 12.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
14793	AMAURY DE LA ROSA SALDAÑA ✓ Auxiliar	00800351843	133638 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	10.000,00
7710	ANDRES RAMIREZ BOTTEN ✓ Inspector/a	00103574562	133639 7.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,85	0,00	0,00	50,00	0,00	348,85	6.651,15
9311	BENITO VARGAS ✓ ZACATECA	00108503509	133640 5.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	4.850,00
12132	CARMEN FAMILIA VALDEZ ✓ Inspector/a	05900094821	133641 7.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	6.850,00
6972	DANIEL SALOMON FILION AZOR ✓ Capataz	22500415538	133642 7.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
14878	DOMINGA SARMIENTO PEREZ ✓ Auxiliar	02700350479	133643 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	10.000,00
2741	ERICK ALBERTO ALVAREZ VARGAS ✓ Inspector/a	40200399505	133644 12.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	11.850,00
14445	ERNESTO MANZUETA GIL ✓ ENLACE AYUNTAMIENTO Y FUNERARIA	00111421244	133645 15.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8418	FAVIO NUÑEZ ✓ Obrero/a	00108919465	133646 5.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	50,00	0,00	348,58	4.651,42
9043	GRACILIANO MEJIA HENRIQUEZ ✓ Supervisor(a) General	00104691894	133647 12.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	50,00	0,00	348,58	11.651,42



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGOS 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	Total				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
7281	GUSTAVO RAMON PAULINO TEJADA ✓ Inspector/a	05400294210	133648 12.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	348,58	11.651,42
14874	HELEN PEÑA RIVAS ✓ Auxiliar	40212406637	133649 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
14879	JENNIFER ALTAGRACIA RODRIGUEZ ESPINAL ✓ Auxiliar	22300433277	133650 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	10.000,00
14882	JORGE ALCANTARA LACHAPEL ✓ Inspector/a	00111089041	133651 5.000,00 ✓ 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
7147	JOSE LUIS REYES THEN ✓ Coordinador/a	00105493993	133652 12.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	348,58	11.651,42
7699	JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ ✓ Inspector/a	00112571385	133653 7.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	348,58	6.651,42
14877	JUAN CARLOS NUÑEZ GONZALEZ ✓ Auxiliar	22500322262	133654 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	10.000,00
6626	JULIO POLANCO LAUREANO ✓ Auxiliar	00105433205	133655 15.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12678	MANUEL ANGLADA ALCANTARAARIAS ✓ Supervisor/a	00118584424	133656 9.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	8.950,00
9167	MIGUEL MARCIAL NIVAR ✓ Supervisor/a	22500006840	133657 9.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,48	0,00	50,00	0,00	0,00	1.841,48	7.158,52
14876	PATRICIA VARGAS DE PASCUAL ✓ Auxiliar	00500432745	133658 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	10.000,00
8777	PEDRO POLANCO VALDEZ ✓ Inspector/a	00103543930	133659 8.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	150,00	7.850,00
14759	QUITIN CLETO BIDO DE GUZMAN ✓ ENLACE ENTRE ASDN Y DIST. MUN. LA	00105912877	133660 15.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14919	RAQUEL ELIZABETH DUVAL GRAN ✓ Auxiliar	40229672734	133661 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	10.000,00
14881	SALASTIEL EVANGELISTA LAUREANO ✓ Inspector/a	40214664266	133662 5.000,00 ✓ 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
9152	SILVESTRE YNFAnte CEPEDA ✓ Supervisor/a	05300298162	133663 9.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	150,00	8.850,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGOS 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	Total	Total		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA				
9157	SILVIA MARIA GUZMAN CONTRERAS Supervisor/a	00102805199	133664 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	10.850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
14871	SUGEYRY PEREZ Auxiliar	00115882383	133665 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14875	VICTOR MANOLO SANCHEZ PICHARDO Auxiliar	00115805830	133666 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14873	YANET PERDOMO VALDEZ Auxiliar	01600193369	133667 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: Dirección de Servicios Públicos I			312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,23	0,00	900,00	0,00	5.083,23	306.916,77	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00		
Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I														
6638	MIGUEL ANGEL DE JESUS HEREDIA MENDOZA Asistente	40225372271	133668 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	11.850,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	11.850,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			728,051.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	5,673.29	0,00	1,750.00	0,00	9,970.54	718,080.46	
Cantidad Empleados 70.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00		



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.		

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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	5.850,00
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	6.850,00
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	29.551,42
Totales por Departamento:ESPACIO PUBLICO			43.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	150,00 300,00	0,00 0,00	748,58 0,00	42.251,42

Departamento: 179 - CEMENTERIO LOS CAZABES

14643	ABRAHAM NOLASCO MERCEDES PORTERO(A)	40215829850	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	4.551,42
14631	FAUSTO ASENCIO RONDON Obrero/a	40226586614	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	5.850,00
Totales por Departamento:CEMENTERIO LOS CAZABES			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	150,00 300,00	0,00 0,00	748,58 0,00	15.251,42

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 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	10.250,00
13061	ELIZABETH ROSARIO FAMILIA Auxiliar	22500629161	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	11.551,42
Totales por Departamento:FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE			22.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	100,00 150,00	0,00 0,00	548,58 0,00	21.801,42

Departamento: 239 - CEMENTERIOS MUNICIPALES

13035	ARISLEYDA HEREDIA ENC. CEMENTERIO HIGUERO	22500433689	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	9.551,42
-------	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	-----------------	--------------	----------------	----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

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.		
14147	ESTEFANIA DE LA CRUZ GONZALEZ SUB-ENC. CEMENTERIO LA GINA	22500477090	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	9.900,00
Totales por Departamento:CEMENTERIOS MUNICIPALES			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 200,00	0,00 0,00	548,58 0,00	19.451,42
Departamento: 258 - MERCADO MUNICIPAL													
13012	JENNIFFER MARCHENA DE JESUS Auxiliar	40224651881	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	11.651,42
Totales por Departamento:MERCADO MUNICIPAL			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	11.651,42
Departamento: 27 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES													
7150	JUANIRUTH GUZMAN MARTINEZ DE SEIJAS Secretaria/o	22500269414	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.095,03 0,00	12.704,97
Totales por Departamento:DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES			13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.095,03 0,00	12.704,97
Departamento: 34 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS													
12082	DIEGO DANIEL YIDO VALLEJO ASIST. CEMENTERIO LOS CAZABES	40224552238	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	6.551,42
2456	MARIA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ Secretaria/o	22500732700	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
8834	SUNILDA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ DE YORRC Secretaria/o	00117199109	11.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.941,48 0,00	9.908,52
14593	URSULA MARTE ESCOLASTICO Obrero/a	13600060589	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			35.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.090,06 0,00	0,00 0,00	200,00 400,00	0,00 0,00	2.690,06 0,00	33.159,94
Departamento: 41 - Funeraria Municipal													
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	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	24.850,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos - CATEGORIAS 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.
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	1.791,48 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	1.991,48 0,00	18.008,52
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	6.551,42
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	5.850,00
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	4.651,42
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	398,58 0,00	6.601,42
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 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	10.250,00
8707	JUANA ANTONIA ACEVEDO Auxiliar	00800123887	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
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	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	1.145,03 0,00	4.854,97
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	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	9.154,97
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	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	3.804,97
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 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	398,58 0,00	5.601,42
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	6.551,42
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	6.850,00



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

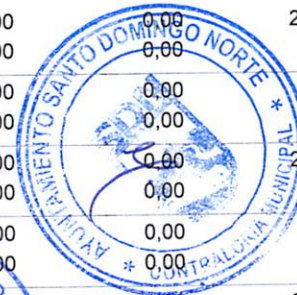
CTA PRES: 211101

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.		
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	8.850,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	9.551,42
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	8.551,42
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	398,58 0,00	4.601,42
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	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	5.804,97
Totales por Departamento:Funeraria Municipal			198.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.360,24 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.650,00	0,00 0,00	11.110,24 0,00	187.589,76

Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I

8422	ADRIAN BONIFACIO HEREDIA Obrero/a	00800064370	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	6.551,42
14632	ANGELO JULIO VALOY VICTORIA Serenó	40244864126	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	5.850,00
8429	DEIVI SALCEDO Auxiliar	22500200419	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	9.551,42
11956	FLORINDA DE LA ROSA SUERO ENC. CEMENTERIO HIGUERO	01201143623	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
2111	FRANCISCA RODRIGUEZ DE LA CRUZ Auxiliar	00108493560	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	5.551,42
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00
14595	JOSE ALBERTO GUZMAN JIMENEZ Obrero/a	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	4.551,42



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGOS 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.
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	6.551,42
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	1.791,48 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.941,48 0,00	4.958,52
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	6.850,00
7683	PATRICIA PAMELA HERRERA PEREZ Inspector/a	22500902246	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	6.850,00
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
9310	RAMON MARTINEZ ZACATECA	00106053754	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	6.850,00
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	6.850,00
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	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	10.804,97
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	4.551,42
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00
Totales por Departamento: Dirección de Servicios Públicos I			136.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.627,99 0,00	0,00 0,00	950,00 1.900,00	0,00 0,00	7.477,99 0,00	129.422,01
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			498,600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,800.00	0,00	25,316.22	473,283.78
Cantidad Empleados 58.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,900.00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,226,651.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	23,289.51	0,00	4,550.00	0,00	35,286.76	1,191,364.24
Cantidad General Empleados: 128.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,900.00	0,00	0,00	



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

JULIO
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		

Certifico que esta nómina de pago consta de 12 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO 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.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 38 - Secretaria General

13726	GENARO ANTONIO PIMENTEL Auxiliar	133585 00110445038	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	8.900,00
10677	INDHIRA VIDAL GUZMAN Auxiliar	133586 00110452315	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	348,58 0,00	8.651,42
10624	JUANA SEPTIMO FIGUEROA Auxiliar	133587 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
13571	MARILEIDYS ALVAREZ DE DE PAULA Auxiliar	133588 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
1642	MIGUELINA ANTONIA ARIAS CABRAL Auxiliar	133589 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
13569	NANCHY ALBERTO RAMIREZ BRAZOBAN Auxiliar	133590 40226765242	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	6.850,00
13538	NOEMI TOUSSAINT CIPRIAN Auxiliar	133591 00116790981	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	8.850,00
2400	RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON Enlace	133592 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
7180	RAYNIERIS GUILLERMO GUERRERO RUIZ Auxiliar	133593 22500665116	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
10248	ROBERTO ANTONIO DE JESUS Auxiliar	133594 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
2308	RONNY ANTONIO DOMINGUEZ MARTINEZ ENC. MITIGACION Y DESASTRE	133595 00112036454	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.284,38 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.434,38 0,00	10.565,62
7879	TEODORO FUENTE MARTINEZ Asistente	133596 00111496329	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	12.850,00
13568	VALENTINA PAREDES MOREL Auxiliar	133597 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
Totales por Departamento:Secretaria General			115.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.582,96 0,00	0,00 0,00	450,00 600,00	0,00 0,00	4.632,96 0,00	110.368,04



Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

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.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 38 - Secretaria General													
3345	ELSA MARIA LUGO PRESINAL Secretaria/o	00105151658	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	13.700,00
12828	EVELYN MARIA ZALACEVEDO Auxiliar	22500492388	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	398,58 0,00	7.601,42
13806	FAUSTO ANTONIO ARAUJO REYES Auxiliar	00117104489	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
13536	FELIX VIDAL LORENZO Chofer	00106134224	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
13621	FRANCIS MELLA GOMEZ Auxiliar	02100057971	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1355	GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR Auxiliar	00102851540	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	15.551,42
7068	GREGORIO BALBUENA PASCUAL Chofer	00110411600	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	7.850,00
13539	JEUDY GIRON MARTINEZ Asistente	22500861228	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	12.551,42
13572	JOSE RAUL MENDOZA RODRIGUEZ Auxiliar	22500342039	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
14260	JUAN MANUEL MALDONADO DE JESUS Asistente	00115827479	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	29.900,00
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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	5.900,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	8.850,00
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	11.551,42
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	7.850,00
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



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.
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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.900,00	
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	0,00 150,00	0,00 0,00	3.345,85 0,00	51.654,15	
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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.900,00	
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	298,58 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	398,58 0,00	9.601,42	
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	0,00 100,00	50,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00	
13862	ROMELIO CONTRERAS PEREZ Auxiliar	01100278652	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	50,00 0,00	150,00 0,00	8.850,00	
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	1.045,03 0,00	0,00 100,00	50,00 0,00	1.195,03 0,00	7.804,97	
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	0,00 100,00	50,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00	
Totales por Departamento:Secretaria General			327.800,00 0,00	0,00 0,00	4.743,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.537,93 0,00	0,00 2.150,00	600,00 0,00	10.031,03 0,00	317.768,97	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			327.800,00	0,00	4.743,10	0,00	0,00	2.537,93	0,00	600,00	0,00	10.031,03	317.768,97
Cantidad Empleados 23.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			447.801,00	0,00	4.743,10	0,00	0,00	6.120,89	0,00	1.100,00	0,00	14.713,99	433.087,01
Cantidad General Empleados: 37.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	



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

3

No.	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		

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



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		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 110 - SERVICIOS GENERALES

14601	BIENVENIDO SANCHEZ OVALLES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	19.950,00
	ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	00101885887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SERVICIOS GENERALES			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 144 - DIVISION DE MAYORDOMIA

14587	AMBAR PAREDES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Conserje	40239164060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14616	BARBARA BERNARDINA DIAZ ROBLES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Conserje	00200990687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2114	CELIA DE LOS SANTOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	348,58	6.651,42
	Conserje	00115620569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14707	DAMARIS ELENA JIMENEZ CASTILLO		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	ENC. HONORIFICO	00109212563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13792	JORGELINA FERRERAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Conserje	00107368565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050	JOSEFINA DE LA CRUZ RUDECINDO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	00115755308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14195	MARIA ADELA CONTRERAS CONTRERAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	298,58	4.701,42
	Conserje	00109213140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13506	MARITZA NOLASCO MARTINEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
	Conserje	00110889383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA			45.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,16	0,00	200,00	0,00	797,16	44.203,84
			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

150	JOSE ALEJANDRO BRITO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00
	Sub-encargado/a	22500028596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
14612	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	Electricista	00113775159	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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
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	50,00	0,00	50,00	29.950,00
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	50,00	0,00	50,00	6.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE SERVICIOS GENERALES			67.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	250,00	66.750,00
Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA														
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	50,00	0,00	50,00	6.950,00
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	50,00	0,00	50,00	6.950,00
Departamento: 166 - DIVISION DE MANTENIMIENTO														
14788	CARLOS ALFREDO ECHAVARRIA ORTIZ Auxiliar	40200389910	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
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	50,00	0,00	50,00	14.950,00
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	50,00	0,00	50,00	11.950,00
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	50,00	0,00	50,00	9.950,00
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	10.000,00
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	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	14.950,00
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	50,00	0,00	50,00	14.950,00
Totales por Departamento:DIVISION DE MANTENIMIENTO			97.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	96.700,00



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.		

Departamento: 167 - DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

699	ALTAGRACIA JOVANI SANCHEZ SOTO ENC. DE COMPRAS	00100139583	50.000,00 0,00	0,00	2.297,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,25 0,00	47.702,75
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	16.000,00
14813	MARIEL ROCIO HERNANDEZ DE LEON Asistente	22500025212	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	24.900,00
Totales por Departamento:DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES			91.000,00 0,00	0,00	2.297,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	88.602,75

Departamento: 168 - DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVO FIJO

11336	MATILDE MAMBRU MANZANILLO SUB-ENC TECNICO/A	22500281112	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	348,58	14.651,42
14812	VALERIA ESPERANZA BABA VALLEJO Secretaria/o	40215713757	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
Totales por Departamento:DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVO FIJO			25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	348,58	24.651,42

Departamento: 170 - DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO

13074	JOAN JAVIER MORENO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40229737594	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
12157	JOSE BASILIO HERNANDEZ Auxiliar	00109968420	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	8.950,00
13373	MODESTO ANGEL GOMEZ PRESINAL Auxiliar	00112419247	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
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	10.000,00
Totales por Departamento:DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO			36.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	35.900,00

Departamento: 20 - Direccion Administrativa

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	15.000,00
-------	---------------------------------	-------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------



AYUNTA MIENTO 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.					
14013	CLARITZA ALTAGRACIA CABRERA SEVERINO Encargado/a	00105395230	701	30.000,00	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	702	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	348,58	24.651,42
13056	DINANYIS GOMEZ DE LA CRUZ Vicegobernador(a)	40224598934	703	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
14494	HANSEL DE JESUS ESPINAL REYES Supervisor(a) General	00116621558	704	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
398	JOHANGRI MARLENY HERNANDEZ Secretaria/o	22500810514	705	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
14241	JOSE MIGUEL VARGAS MERCEDES Auxiliar	00117447037	706	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
13804	JUAN ANTONIO BELTRAN REYES AUXILIAR DEL GOBERNADOR	00111468104	707	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
2293	JULIO CESAR GOMEZ MELLA ENC. DE MANTENIMIENTO (HONORIFIC)	00106247406	708	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13639	RAFAEL ANTONIO BURGOS MORILLO PORTERO(A)	00115969818	709	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13573	RAYMOND ISAAC ALCANTARA TAVARES ASISTENTE ADMINISTRATIVO	40220098707	710	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	348,58	19.651,42
13366	SALVIN ENCARNACION TEJADA Auxiliar	40213596881	711	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
1249	XIOMARA SOTO Asistente	00108144619	712	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	348,58	14.651,42
Totales por Departamento: Direccion Administrativa				186.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,74	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.295,74	184.705,26



Departamento: 68 - MANTENIMIENTO

13579	JEFRIN ANDRES AQUINO ROSARIO CARPINTERO	00117287995	713	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,48	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.841,48	13.158,52
13575	RAMON THOMAS ARAUJO Auxiliar	00114933492	714	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00



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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento:MANTENIMIENTO			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,48	0,00	100,00	0,00	1.891,48	23.108,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 71 - MAYORDOMIA													
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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
Totales por Departamento:MAYORDOMIA			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 72 - ARCHIVO CENTRAL													
12024	JUANA SANCHEZ DIAZ Auxiliar	00114963432	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
Totales por Departamento:ARCHIVO CENTRAL			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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			625.002,00	0,00	2.297,25	0,00	0,00	3.582,96	0,00	1.550,00	0,00	7.630,21	617.371,79
Cantidad Empleados 49.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	



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

JULIO
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: 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 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.900,00
14070	ELENA MAGALLANES MAÑON Conserje	00117405563	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.100,00
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00
Totales por Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA			14.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 150,00	0,00 0,00	250,00 0,00	13.850,00

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	1.791,48 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.841,48 0,00	23.158,52
Totales por Departamento: DPTO. DE SERVICIOS GENERALES			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.841,48 0,00	23.158,52

Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA

13519	AGUSTINA TORRES ALVARADO Supervisora de Mayodomia	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 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	9.900,00
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 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.900,00
Totales por Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA			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	100,00 100,00	0,00 0,00	200,00 0,00	16.800,00

Departamento: 166 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

1009	PEDRO JOSE ALMANZAR Plomero	00103705059	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
Totales por Departamento: DIVISION DE MANTENIMIENTO			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: 167 - DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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.		
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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	13.900,00
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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	13.900,00
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	13.850,00
12776	NATALY JIMENEZ SANTOS TECNICO DE COMPRAS	22500135383	9.333,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.333,33
14714	ROSA IRIS TEJADA MOSQUEA Mensajero/a	22500696483	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	7.900,00
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
3265	TRINIDAD MERCEDES MARTINEZ ROQUE Analista	22500101146	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	19.551,42
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	19.850,00
Totales por Departamento:DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES			111.333,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	200,00 700,00	0,00 0,00	1.198,58 0,00	110.134,75
Departamento: 168 - DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVO FIJO													
14102	FELIX ISAAC LAURENCIO NUÑEZ ENC. DE PATRIMONIO	40226562664	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	19.551,42
3234	HENRY RAFAEL MONCION SANTANA SUB-ENC OPERATIV@	00111342903	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	9.900,00
Totales por Departamento:DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVO FIJO			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 200,00	0,00 0,00	548,58 0,00	29.451,42
Departamento: 170 - DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO													
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	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	398,58 0,00	9.601,42
11167	ARGENY MANUEL TEJEDA NUÑEZ Encargado(a) de Suministro	04900810849	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	29.850,00



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.
2246	YANNORIS ZULEYCA SANTANA FANI Digitador/a	22500436286	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	7.850,00
Totales por Departamento:DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO			48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	100,00 300,00	0,00 0,00	698,58 0,00	47.301,42

Departamento: 20 - Direccion Administrativa

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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
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	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	10.850,00
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	0,00 100,00	0,00 0,00	1.647,25 0,00	43.352,75
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 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	19.900,00
Totales por Departamento:Direccion Administrativa			93.000,00 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	100,00 450,00	0,00 0,00	2.097,25 0,00	90.902,75

Departamento: 71 - MAYORDOMIA

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 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.900,00
14598	ODIMER PIMENTEL MAMBRU Supervisora de Mayordomia	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	9.900,00
Totales por Departamento:MAYORDOMIA			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	100,00 150,00	0,00 0,00	250,00 0,00	23.750,00

Departamento: 72 - ARCHIVO CENTRAL

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	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
-------	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	----------------	----------



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

4

No.	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.
Totales por Departamento:ARCHIVO CENTRAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	9.850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			382.433,33	0,00	1.547,25	0,00	0,00	2.687,22	0,00	850,00	0,00	7.234,47	375.198,86
Cantidad Empleados 29.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1.007.435,33	0,00	3.844,50	0,00	0,00	6.270,18	0,00	2.400,00	0,00	14.864,68	992.570,65
Cantidad General Empleados: 78.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

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.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 196 - SECCION DE DISEÑO

13556	ADELA ISABEL SANCHEZ LOPEZ ✓ ENC. SECCION DE DISEÑO	133883 00118366954	40.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	847,25 0,00	39.152,75
Totales por Departamento:SECCION DE DISEÑO			40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	847,25 0,00	39.152,75

Departamento: 28 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

13162	CRESENCIO PAREDES POLANCO ✓ Director/a	133884 06000125739	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
7351	PEDRO JULIO MARTINEZ VERAS ✓ Enlace	133885 00108295163	10.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.095,03 0,00	8.904,97
Totales por Departamento:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			55.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.642,28 0,00	52.357,72

Departamento: 48 - Drenaje Pluvial

14912	FLORES PEÑA ✓ Obrero/a	133886 00111378238	5.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento:Drenaje Pluvial			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: 84 - Dirección de Obras Públicas I

14785	ALEXANDRA ESPINOSA DE HENRIQUEZ ✓ Supervisor/a	133887 00113922009	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	19.900,00
13511	ANNY BERENICE ALMONTE MATEO ✓ ARQUITECTO(A)	133888 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	133889 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	133890 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	133891 00111089868	15.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	14.651,42



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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
13422	CIDENIA FIGARI PINEDA ✓ Ingeniero/a	00800274565	133892 1,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9191	CIRILO MAMBRU GONZALEZ ✓ Supervisor/a	00112530043	133893 9.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8.950,00
9279	DAURY ANTONIO SILVESTRE MEJIA ✓ Supervisor/a	40220985069	133894 18.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	348,58	17.651,42
8514	DOMINGA ACOSTA CASTILLO ✓ Obrero/a	22500258565	133895 5.000,00 ✓ 0,00	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
14902	ELEUTERIO NUÑEZ MONTAÑO ✓ Supervisor/a	00111090239	133896 15.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13421	EUCLIDES RAFAEL SANCHEZ ALMANZAR ✓ Ingeniero/a	40220162974	133897 1,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8577	GABRIEL GERALDO ✓ OPERADOR MAQ. PESADA	00112540810	133898 20.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	348,58	19.651,42
11403	GILBERTO JAVIER MEDINA ✓ Supervisor/a	00106203722	133899 7.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
13704	HECTOR MANUEL PEREZ GUERRERO ✓ Supervisor/a	00111158663	133900 30.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00
13394	HENRY RAFAEL PEÑA FERRERAS ✓ Ingeniero/a	00116576414	133901 25.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	24.950,00
8433	HUMBERTO CAONABO SANCHEZ ✓ Obrero/a	00108884446	133902 5.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
13523	IVAN GABRIEL BAEZ LUCIANO ✓ Supervisor/a	40200694863	133903 25.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	24.950,00
12736	JACINTO ARIAS DE LA CRUZ ✓ OPERADOR MAQ. PESADA	00102351699	133904 20.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
13919	JOHAN ALBERTO RODRIGUEZ SANTANA ✓ Supervisor/a	40222803807	133905 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	25.000,00
9190	JUAN DE JESUS DIAZ GUEVARA ✓ Supervisor/a	00108097445	133906 12.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
9195	JUAN DE JESUS VALERA PEÑA ✓ Supervisor/a	00104842828	133907 18.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	348,58	17.651,42



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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	BASURA						
14792	JUNIOR HUMBERTO GONZALEZ VILLALONA OPERADOR DE GRUA	22500822139	133908 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	100,00	14.900,00
11500	JUREILY ALTAGRACIA GARCIA PAULINO Secretaria/o	40226204564	133909 10.350,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	348,58	10.001,42
7255	MARCELO ANTONIO CORPORAN MEJIA ENC. DPTO. VIAL	00111179362	133910 20.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	348,58	19.651,42
7746	MARIO EMILIO PEREZ FILPO Inspector/a	01000751873	133911 7.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
10285	MARITZA BLASINA JIMENEZ PEÑALO Obrero/a	22500530047	133912 12.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	348,58	11.651,42
11395	MILAGROS ARELIS LUCIANO Obrero/a	00107380107	133913 5.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	348,58	4.651,42
12150	MILCIADES ROSARIO MORENO Auxiliar	00116025537	133914 18.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	17.950,00
6830	MINERVA FELIZ Auxiliar	00108879313	133915 5.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
14635	NICHOLS PEREZ RODRIGUEZ COORD. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	22500417708	133916 40.000,00 ✓ 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	39.202,75
12131	NICOLE ALTAGRACIA VARGAS RODRIGUEZ Supervisor/a	40225076047	133917 18.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	17.950,00
13420	PAMELA STEFANY CABRAL Ingeniero/a	00116311994	133918 1,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
14597	PATRIA MINERVA PEGUERO DIAZ Encargado/a	09300383172	133919 30.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	348,58	29.651,42
9188	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA Supervisor/a	00102278348	133920 12.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
11904	RAMON ANTONIO CORPORAN MEJIA Pintor	00108584459	133921 15.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
11905	RAMON ANTONIO SANTOS Pintor	00109586198	133922 15.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
14605	TONY MONTES DE OCA MATOS Chofer	00117332783	133923 15.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

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	133924 30.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,48	0,00	50,00	0,00	1.841,48	28.158,52
8843	WISLENIA YULISSA AQUINO BAEZ DE DOBLE ✓ Secretaria/o	00113110399	133925 13.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.950,00
13554	YAMILEE VIÑAS MONTERO ✓ Auxiliar	40213013002	133926 12.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
12754	YON MANUEL LAURENCIO ✓ OPERADOR MAQ. PESADA	40238228791	133927 20.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	348,58	19.651,42
Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I			638.353,00	0,00	797,25	0,00	0,00	4.777,28	0,00	1.600,00	0,00	7.374,53	630.978,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			738.353,00	0,00	3.141,75	0,00	0,00	5.822,31	0,00	1.700,00	0,00	10.864,06	727.488,94
Cantidad Empleados 45.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

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		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 48 - Drenaje Pluvial

12664	RAMON ANTONIO ESTEVEZ Obrero/a	22500151604	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento:Drenaje Pluvial			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: 84 - Dirección de Obras Públicas I

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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	14.551,42
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	14.850,00
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	29.850,00
7295	MAXIMO DOMINGUEZ LA HOZ Encargado/a	00101653285	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	19.850,00
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	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	18.804,97
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	17.850,00
13379	YULEISI SALDAÑA REYES Secretaria Ejecutiva	40223282522	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	19.850,00
Totales por Departamento:Dirección de Obras Públicas I			163.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.343,61 0,00	0,00 0,00	400,00 700,00	0,00 0,00	2.443,61 0,00	160.556,39

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	9.00	168.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.343,61 0,00	0,00 0,00	400,00 700,00	0,00 0,00	2.443,61 0,00	165.556,39
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		906.353,00	0,00	3.141,75	0,00	0,00	0,00	7.165,92	0,00	2.100,00	0,00	13.307,67	893.045,33
Cantidad General Empleados:	54.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AL 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		

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por 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: 22/7/2021
	RECIBIDO: 133883-927
	PAJES: MR

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.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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

13805	HAIDY ELIZABETH PAREDES RODRIGUEZ ENC. DPTO. DESARROLLO INSTITUCIONAL	00113373385	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
-------	--	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

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

1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0,00	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: 186 - DPTO. DE COOPERACION INTERNACIONAL

14302	ALONSO GABRIEL LEDESMA COLLADO COORD. DE PROYECTOS INTERNACIONAL	40225728712	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
7140	LUCILA MARIA PRESINAL TEJEDA Coord. sectorial	40223125184	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	14.651,42

Totales por Departamento: DPTO. DE
COOPERACION INTERNACIONAL

45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	348,58	44.651,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional

14440	CANDIDO ELIAS CAMPAÑA CALDERON Sub-Director/a	00110427309	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
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	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	14.651,42
14459	JOSE RAFAEL BELTRE LUNA ENC. DE PROYECTOS	00111080347	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
14715	JOSEFINA INOA FELIX Analista	22500509959	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
14716	KATHY VARGAS MARTINEZ Analista	22500276427	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
12823	MIRLA BARRETT GONZALEZ Auxiliar	00116882101	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	6.701,42
13561	RAFAEL CANDELARIO VINICIO COORDINADOR(A) SISMAP MUNICIPAL	22500134030	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	200,00 0,00	19.800,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

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.		
3438	RAMONA EULOGIA PAULINO COORDINADOR(A) DE PRESUPUESTO	133879 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
3308	YEIMY MARGARITA PEREZ CABRERAS Analista	133880 40220591644	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.145,03 0,00	13.854,97
Totales por Departamento: Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional			182.500,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.642,19 0,00	0,00 0,00	250,00 350,00	0,00 0,00	2.289,44 0,00	180.210,56
Departamento: 50 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
12287	CLARIBEL PEREZ PAULA Secretaria/o	133881 22500382720	9.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.610,00
14304	MARINO DE JESUS NAVARRO MORALES Sub-encargado/a	133882 00108418591	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
Totales por Departamento: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO			39.660,00 0,00	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	39.560,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			267.161,00	0,00	47,25	0,00	0,00	1.940,77	0,00	400,00	0,00	2.738,02	264.422,98
Cantidad Empleados 15.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	



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.		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

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

3294	JUANA ESTHER MORA CUSTODIO Auxiliar	40200610174	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	14.850,00
Totales por Departamento:DPTO. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD EN LA GESTION			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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	14.850,00

Departamento: 186 - DPTO. DE COOPERACION INTERNACIONAL

14456	ROQUE MERCADO POLANCO Coordinador/a	00109006999	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
12639	STEISY MICHELLE ROSARIO VASQUEZ Promotor/a	40232432605	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	9.551,42
Totales por Departamento:DPTO. DE COOPERACION INTERNACIONAL			40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	498,58 0,00	39.501,42

Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional

13924	CAROLYNNE ESTHER SANTOS HENRIQUEZ Analista	40225452230	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	16.900,00
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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	19.900,00
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	0,00 150,00	0,00 0,00	1.697,25 0,00	43.302,75
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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	29.900,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	12.350,00
13371	YOSCANDRA SANCHEZ FERMIN ENCARGADO(A) DE PLAN ESTRATEGIC	00113979462	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	1.245,03 0,00	18.754,97



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

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.
Totales por Departamento: Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional			179.500,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	1.045,03	0,00	200,00	0,00	3.489,53	176.010,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
Departamento: 50 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
1259	ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ Asistente	40222145886	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	10.551,42
7352	ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ Enlace	00115770265	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	6.551,42
2268	ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ SANTIAGO ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	00102355450	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	0,00 100,00	0,00 0,00	1.647,25 0,00	43.352,75
9272	DEYBI DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Supervisor/a	00114094303	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	8.551,42
9252	ELIEZER TEJEDA Supervisor/a	00107372427	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	8.850,00
6879	FACUNDA BERNABE MELO Auxiliar	00108348525	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	6.551,42
8865	IRIS JANET BELTRE Secretaria/o	00104025580	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	9.551,42
12301	JAFFRY ADISKENNI QUEZADA Secretaria/o	40237014903	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	9.901,42
7161	JOSE MIGUEL BERA MILIANO Coordinador/a	00107709149	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	11.551,42
7156	JUAN FERNANDO BONILLA OZORIA Coordinador/a	00107073843	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	11.551,42
9086	JULIAN ANTONIO CAMILO COLLADO Auxiliar	00110422854	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	11.551,42
7159	THELMA SIRI ORTEGA Coordinador/a	00102784998	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	11.551,42
7834	WILSON NATHANAEL OZUNA MAMBRU Inspector/a	40223418993	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
Totales por Departamento: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO			166.350,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	2.985,80	0,00	600,00	0,00	6.433,05	159.916,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	



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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			400.850,00	0,00	3.141,75	0,00	0,00	4.329,41	0,00	950,00	0,00	10.571,16	390.278,84
Cantidad Empleados 23.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			668.011,00	0,00	3.189,00	0,00	0,00	6.270,18	0,00	1.350,00	0,00	13.309,18	654.701,82
Cantidad General Empleados: 38.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA 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: 22/7/2021

RECIBIDO: 13860-82

CAJERA: JA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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: 188 - DPTO. DE INSPECCION Y CONTROL URBANO

14923	CAROLIN RUTHDELIZ GONZALEZ CARRASCO Inspector/a	40228167223	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11542	CRISTIAN CASTRO UREÑA Coordinador/a	00113033872	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00
13188	DOMINGO JAVIER CRUZ FERNANDEZ Encargado/a	00111915500	40.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	39.202,75
13382	FRANCIANY JAVIELA ARIAS ARIAS COORDINADOR/A SEGUIMIENTO DE OB	40226914758	40.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	39.202,75
14806	JAIME DIOMAR MAÑON LAY Inspector/a	40224813531	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
13848	KATHERINE AURELINA NOBOA REYES COORDINADOR/A SEGUIMIENTO DE OB	00118499334	40.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	1.145,83	38.854,17
14226	LAURA ISABEL LOPEZ CRUZ ARQUITECTO(A)	40222286243	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
14855	LUIS CARLOS SANTANA BOCIO Chofer	40223851235	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14854	RAUDY PEREZ CASTILLO Inspector/a	40224439733	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Totales por Departamento:DPTO. DE INSPECCION Y CONTROL URBANO			213.000,00	0,00	2.391,75	0,00	0,00	298,58	0,00	100,00	0,00	0,00	2.790,33	210.209,67

Departamento: 189 - DPTO. DE URBANISMO Y CATASTRO

13502	DRILLIAM ANNELLISSE TEJADA RODRIGUEZ ENC. DE URBANISMO Y CATASTRO	00118533983	40.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	847,25	39.152,75
13377	ELAYNE COLLADO SARANTE COORDINADOR/A DE URBANISMO	40200400527	40.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	1.145,83	38.854,17
14858	MARLYN MORILLO VALDEZ Analista	22500425180	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Totales por Departamento:DPTO. DE URBANISMO Y CATASTRO			110.000,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	298,58	0,00	100,00	0,00	0,00	1.993,08	108.006,92



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JULIO

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo

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.		

Departamento: 193 - DPTO. MOVILIDAD Y TRANSITO

13423	ARSENIO JOSUE BELLO TEJEDA	133730	40.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	39.202,75
	COORDINADOR(A) MOVILIDAD Y TRANS	40221934900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:DPTO. MOVILIDAD Y TRANSITO

40.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	39.202,75
0,00	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: 40 - DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

13175	CHING LING HO SHUM	133731	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	CONSULTOR/A TECNICO HONORIFICO	00115490757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14215	EDWIN FERMIN FURCAL	133732	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Inspector/a	40200446496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14786	MARIBEL MARITZA VILLALONA NUÑEZ	133733	40.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	39.202,75
	CONSULTOR/A TECNICO	00100056308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14218	MARIELA PUELLO HERNANDEZ	133734	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
	Inspector/a	40225487103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14856	MARINA VALDEZ UREÑA	133735	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Analista	00111261533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14859	PETRONILA MEDINA ULLOA	133736	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Analista	00116955980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

130.001,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	129.203,75
0,00	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: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I

14922	ACUARELA ROSARIO DAVID	133737	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,33
	Inspector/a	22500229962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14481	ANNY PATRICIA MEDINA ROSARIO	133738	40.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	847,25	39.152,75
	COORD. INF. TERRITORIAL Y MUNICIPAL	40200394696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7076	BRAULIO MONTAN SALVADOR	133739	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	9.950,00
	Inspector/a	00112573944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11558	DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS	133740	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	9.950,00
	Inspector/a	40225286851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12634	GISELA DE LOS SANTOS SEVERINO	133741	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	50,00	348,58	19.651,42
	Auxiliar	00800319824	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 Planeamiento Urbano I - MINA PERSONAL FIJO

JULIO
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.		
13515	JHAN CARLOS CLETO TASADOR	133742 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
10168	JUAN JESUS ROJAS NUÑEZ Chofer	133743 00117668400	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
14927	JUANA AMPARO GONZALEZ MARIA Inspector/a	133744 22500833151	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
14965	KIRSY MARIA BURGOS ROJAS Coordinador/a	133745 05700108466	11.666,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.666,66
14006	LAURA VILLAVICENCIO FRANCISCO ENC. DISEÑO DE PARQUES	133746 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
14925	LUZ DIVINA ADAMS CASTRO DE GOMEZ DISEÑADOR/A	133747 22500209378	11.666,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.666,66
1538	MARIELA PEÑA RIVERA Secretaria/o	133748 22500350206	15.000,00 0,00	4.713,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	4.763,53 0,00	10.236,47
14466	RAMON ANTONIO YNOA CASTILLO CONSULTOR/A TECNICO	133749 00108905548	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
14924	SULEYKA CUEVAS LAMAS Analista	133750 01800737122	11.666,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.666,66
14246	VICENTE ISMAEL ESTRELLA CONTRERAS ENC. SEGURIDAD VIAL	133751 22500326396	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	29.651,42
13380	WALLISSA MICHEL PEREZ RODRIGUEZ DE LOPEZ COORDINADOR(A) UNIDAD DE SEGUIMI	133752 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
Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I			342.333,31 0,00	4.713,53 0,00	3.189,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	597,16 0,00	0,00 0,00	550,00 0,00	0,00 0,00	9.049,69 0,00	333.283,62
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			835.334,31	4.713,53	8.769,75	0,00	0,00	1.194,32	0,00	750,00	0,00	15.427,60	819.906,71
Cantidad Empleados 35.00			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

JULIO

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2021

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 189 - DPTO. DE URBANISMO Y CATASTRO

14634	FRANCISCO ANTONIO MORROBEL SANTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	Inspector/a	40223251139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DPTO. DE URBANISMO Y CATASTRO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 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	3.345,85	51.654,15
	Director/a	00102124427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO			55.000,00	0,00	3.195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,85	51.654,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	

Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I

9280	UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	348,58	9.651,42
	Supervisor/a	40213559921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Dirección de Planeamiento Urbano I			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	348,58	9.651,42
			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\$			75.000,00	0,00	3.195,85	0,00	0,00	298,58	0,00	100,00	0,00	3.744,43	71.255,57
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			910,334.31	4,713.53	11,965.60	0,00	0,00	1,492.90	0,00	850,00	0,00	19,172.03	891,162.28
Cantidad General Empleados: 38.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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		

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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 MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

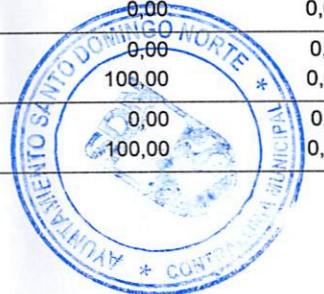
Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

8

No.	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.				
14084	JERSON FELIZ MARTINEZ ✓ Supervisor/a	40215784147	12.000,00 0,00	133941 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
14900	JUAN ANTONIO JIMENEZ ✓ Inspector/a	00114775588	7.000,00 0,00	133942 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
14250	JUAN LUIS SANCHEZ ARIAS ✓ Inspector/a	00116432824	12.000,00 0,00	133943 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	11.900,00
14252	JULY DEL CARMEN JIMENEZ ✓ Auxiliar	00108548785	7.000,00 0,00	133944 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6.900,00
14251	KARINA RECIO SANTOS ✓ Secretaria/o	22500846294	13.800,00 0,00	133945 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13.700,00
13932	MANUEL BAUTISTA ENCARNACION ✓ Inspector/a	00103076394	10.000,00 0,00	133946 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
14265	MARIA RAMONA ALVARADO GARCIA ✓ Auxiliar	00113845697	7.000,00 0,00	133947 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6.900,00
14256	MARIO CUEVAS NOVAS ✓ Inspector/a	40236673659	5.000,00 0,00	133948 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	133949 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	8.900,00
13819	QUINTINO AFRANIO VALDEZ MARTINEZ ✓ DELEGADO	00108320474	30.000,00 0,00	133950 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	29.850,00
1138	RAFAEL ROSARIO CABRERA ✓ Alcalde Pedaneo (Honorifico)	00107384281	1,00 0,00	133951 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10709	ROGELIO MUÑOZ CABREJA ✓ Auxiliar	00108919341	7.000,00 0,00	133952 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	6.850,00
13993	ROSANNA REYES LIRANZO ✓ Secretaria/o	40226440747	9.200,00 0,00	133953 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	150,00	9.050,00
14869	ROSANNA ROSARIO RIVERA ✓ Cajero/a	00116463340	15.000,00 0,00	133954 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	133955 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	398,58	7.601,42
14253	YOKATY MESA FERRERAS ✓ Auxiliar	02200376958	7.000,00 0,00	133956 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6.900,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

ESTADO 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

8

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento: DELEGACION DE GUARICANOS			270.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,16	0,00	500,00	0,00	3.047,16	266.953,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	

Departamento: 118 - DELEGACION DE SABANA PERDIDA

2314	ALBERTO RAMIREZ ✓ Auxiliar	00108419516	7.000,00 0,00	133957 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	448,58 0,00	6.551,42
1156	AMADO DEL ROSARIO ✓ Alcalde Pedaneo	00107855009	5.000,00 0,00	133958 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	100,00 0,00	4.900,00
658	CESAR AUGUSTO SORIANO DIAZ ✓ Inspector/a	22500076926	9.000,00 0,00	133959 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	150,00 0,00	8.850,00
659	CLARISA ALTAGRACIA HERNANDEZ MARTINEZ ✓ Auxiliar	22500248830	8.000,00 0,00	133960 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	150,00 0,00	7.850,00
13563	CRISTOFER SUCRE MARTINEZ ✓ Inspector/a	11200012968	9.000,00 0,00	133961 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	100,00 0,00	8.900,00
14472	ERIDANIA ACEVEDO ✓ Supervisor/a	00114372360	9.000,00 0,00	133962 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	150,00 0,00	8.850,00
2452	FRANCHESCA GONZALEZ ALMONTE ✓ Inspector/a	22500830314	7.000,00 0,00	133963 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	448,58 0,00	6.551,42
6850	IDELKA YANELLY VALERIO MORILLO ✓ Auxiliar	22500644749	4.667,00 0,00	133964 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	4.667,00
14917	ISAMAR SANTOS SANCHEZ ✓ Auxiliar	22500646041	5.000,00 0,00	133965 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
14462	JOSE MIGUEL LOPEZ MORONTA ✓ Inspector/a	00111286449	9.000,00 0,00	133966 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	150,00 0,00	8.850,00
11447	JULIO CONTRERAS DIAZ ✓ Inspector/a	00111592283	10.000,00 0,00	133967 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	150,00 0,00	9.850,00
14061	JUNIOR AMAURYS VASQUEZ BORBON ✓ Auxiliar	00112149158	15.000,00 0,00	133968 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	100,00 0,00	14.900,00
8504	MARIELENA DE LOS SANTOS CUEVAS ✓ Cajero/a	40227140460	5.000,00 0,00	133969 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	150,00 0,00	4.850,00
9985	MARIQUITA URBAEZ ✓ Auxiliar	00108421116	5.000,00 0,00	133970 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	150,00 0,00	4.850,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

ESTADO 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.
4141	MERCEDES ADON DE RODRIGUEZ ✓ Supervisor/a	00112645353	12.000,00 0,00	133971 0,00 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	100,00 0,00	11.900,00
14342	MIGUEL ANGEL SILVERIO GENAO ✓ Auxiliar	40212631408	12.000,00 0,00	133972 0,00 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	100,00 0,00	11.900,00
1426	NATALY VENTURA JAQUEZ ✓ Secretaria/o	00118353788	5.000,00 0,00	133973 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	4.551,42
13820	NUMEIRY MORENO ✓ DELEGADO	22500058064	30.000,00 0,00	133974 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	200,00 0,00	29.800,00
13888	OKEYDI YADURI CARO ✓ Auxiliar	22500647197	9.000,00 0,00	133975 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	8.551,42
9213	RAMON CAPELLAN HERNANDEZ ✓ Supervisor/a	00103162707	9.000,00 0,00	133976 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	8.551,42
13530	ROSA NELLYS FIGARI MORENO ✓ Inspector/a	02601322924	8.000,00 0,00	133977 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	7.551,42
1427	RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO ✓ Inspector/a	00111469490	5.000,00 0,00	133978 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	3.804,97
8755	SCARLET ALEXANDRA NUÑEZ CRUZ ✓ Secretaria/o	22500575844	6.000,00 0,00	133979 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	5.551,42
11407	YESENIA SANTANA MAMBRU ✓ Auxiliar	22500409705	6.500,00 0,00	133980 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.450,00
7370	YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA ✓ Inspector/a	22301089730	9.000,00 0,00	133981 0,00 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	100,00 0,00	8.900,00
14086	YOLANDA ALTAGRACIA DE JESUS RODRIGUEZ ✓ Supervisor/a	00100361724	12.000,00 0,00	133982 0,00 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	100,00 0,00	11.900,00
14205	YRENE ORTIZ ✓ Auxiliar	00109464420	7.000,00 0,00	133983 0,00 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	100,00 0,00	6.900,00
Totales por Departamento: DELEGACION DE SABANA PERDIDA			238.167,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.135,09 0,00	0,00 0,00	850,00 2.450,00	0,00 0,00	6.435,09 0,00	231.731,91
Departamento: 130 - DELEGACION DE HIGUERO													
13897	ALEJANDRO BURET MARTE ✓ Alcalde Pedaneo (Honorifico)	00111391777	1,00 0,00	133984 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

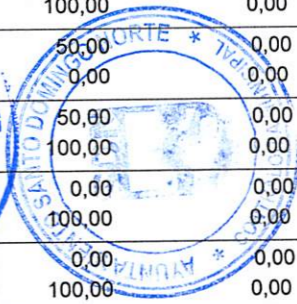
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

8

No.	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.			
14498	ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ ✓ Obrero/a	40229219767	5.000,00 0,00	133985 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00
13540	ALFREDO BATISTA DE LA CRUZ ✓ Auxiliar	00115500613	8.000,00 0,00	133986 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	7.850,00
14146	ANA CRISTINA GONZALEZ PACHECO ✓ Supervisor/a	00106044639	14.000,00 0,00	133987 0,00 0,00	0,00 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	100,00 0,00	13.900,00
2488	ANARDO BURET MARTE ✓ Inspector/a	00106037591	7.000,00 0,00	133988 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	6.850,00
9145	ANGELA MERCEDES ✓ Inspector/a	04701301840	12.000,00 0,00	133989 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
12065	ANNY MARIA SOLANO NUÑEZ ✓ Conserje	22500871615	5.000,00 0,00	133990 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00
3276	BRENDA HINOJOSA CONSTANZA ✓ Secretaria/o	22500772912	8.050,00 0,00	133991 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	7.900,00
14262	ECOLASTICA VALERA VALDEZ ✓ Inspector/a	00106122468	9.000,00 0,00	133992 0,00 0,00	0,00 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	100,00 0,00	8.900,00
14711	FANNY ALTAGRACIA BENCOSME LOPEZ ✓ Obrero/a	03400426338	5.000,00 0,00	133993 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2771	FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER ✓ Obrero/a	00106038185	5.000,00 0,00	133994 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00
13891	ISABEL TEJADA DE JESUS ✓ Inspector/a	00116422726	7.000,00 0,00	133995 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
2485	JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO ✓ Inspector/a	00106131543	7.000,00 0,00	133996 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	150,00 0,00	6.850,00
14710	JULIAN MARTINEZ HERNANDEZ ✓ Inspector/a	40226343677	7.000,00 0,00	133997 0,00 0,00	0,00 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	100,00 0,00	6.900,00
504	KIMAURY PASCUAL GIRON ✓ Inspector/a	22500011816	9.000,00 0,00	133998 0,00 0,00	0,00 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	100,00 0,00	8.900,00
14140	LISAURY ACEVEDO BERROA ✓ Inspector/a	40228054983	8.000,00 0,00	133999 0,00 0,00	0,00 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	100,00 0,00	7.900,00
3678	MARIA ALTAGRACIA BURGOS ✓ VICEALCALDESA DE DUQUESA	00106049810	5.000,00 0,00	134000 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

ESTADO 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

8

No.	Nombre Cargo	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.					
14475	MARTIN MARIA MEDINA PINEDA ✓ Chofer	04900583016	7.000,00 0,00	134001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00	6.950,00
14009	MORELIA SORIANO BAUTISTA ✓ Supervisor/a	40226851752	5.000,00 0,00	134002 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	150,00	4.850,00
13821	NERIS HERNANDEZ ✓ DELEGADO	00106120199	30.000,00 0,00	134003 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	150,00	29.850,00
14007	PLINIO DE JESUS ESTEVEZ ✓ Auxiliar	00111606349	9.000,00 0,00	134004 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	100,00	8.900,00
11305	RAFAEL GONZALEZ PACHECO ✓ Alcalde Pedaneo	00106044670	5.000,00 0,00	134005 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	150,00	4.850,00
13899	SOLANYI NUÑEZ VALDEZ ✓ Secretaria/o	40225014857	7.000,00 0,00	134006 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	150,00	6.850,00
14136	VIANELA DE JESUS PACHECO ✓ Sub-encargado/a	40221371632	12.000,00 0,00	134007 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	100,00	11.900,00
Totales por Departamento: DELEGACION DE HIGUERO			196.051,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 2.000,00	0,00	2.750,00	193.301,00

Departamento: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldias

13553	AGUSTIN MARTINEZ DE LA CRUZ ✓ Alcalde Pedaneo	00106256944	5.000,00 0,00	134008 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00	4.950,00
7692	ANA TALIA MUÑOZ ✓ Inspector/a	00106121155	9.000,00 0,00	134009 0,00	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
9034	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER ✓ Supervisor(a) General	00106125503	8.000,00 0,00	134010 0,00	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
2517	ANALKIS JOEL CAMILO PEREZ ✓ Inspector/a	06000144730	10.000,00 0,00	134011 0,00	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
1163	ANDRES DE LA CRUZ DE LEON ✓ Alcalde Pedaneo	00500050760	5.000,00 0,00	134012 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	448,58	4.551,42
1139	BACILIO RINCON DE JESUS ✓ Alcalde Pedaneo	00105906135	3.500,00 0,00	134013 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.500,00
13555	BERNARDINO FORTUNATO MARTINEZ ✓ Alcalde Pedaneo	00108506825	5.000,00 0,00	134014 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	150,00	4.850,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

ESTADO 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

8

No.	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.						
13270	BRAULIO ANTONIO RAMIREZ SUPERVISOR GRAL. OPERATIVO	22500589639	20.000,00 0,00	134015 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	398,82 0,00	19.601,18
11309	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	00106206311	5.000,00 0,00	134016 0,00	0,00	0,00	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
12356	CRISTOFER DE JESUS PEREZ SANCHEZ Auxiliar	40214506400	8.000,00 0,00	137017 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	7.701,42
14476	DAURY SEVERINO BAUTISTA Inspector/a	00117362418	10.000,00 0,00	137018 0,00	0,00	0,00	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
11311	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO Alcalde Pedaneo	00106209406	5.000,00 0,00	138019 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
13213	EDGAR ALEXANDER SANTOS HERNANDEZ Asistente del Director(a)	00114398746	20.000,00 0,00	139020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	348,58 0,00	19.651,42
14332	EDGAR JOSE CUEVAS DE LA CRUZ Inspector/a	22500369495	7.000,00 0,00	139021 0,00	0,00	0,00	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
9137	EDUARDO ROMAN PEÑA Auxiliar	00108532037	9.000,00 0,00	139022 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03 0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	1.195,03 0,00	7.804,97
14193	ESTARLING ANTONIO GUZMAN MEJIA SUPERVISOR/A REGIONAL	40222885424	25.000,00 0,00	139023 0,00	0,00	0,00	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	139024 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	150,00 0,00	4.850,00
1495	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ Auxiliar	00113906317	7.000,00 0,00	139025 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	448,58 0,00	6.551,42
1124	FELIX REYES Alcalde Pedaneo	00106063373	5.000,00 0,00	139026 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	150,00 0,00	4.850,00
14033	FRANCISCO ANTONIO MENDOZA MARTINEZ Auxiliar	00115686453	7.000,00 0,00	139027 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	100,00 0,00	6.900,00
13212	GUILLERMINA TAVERA SANTAMARIA Inspector/a	00500287479	10.000,00 0,00	139028 0,00	0,00	0,00	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
1137	JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO Alcalde Pedaneo	00106132665	5.000,00 0,00	139029 0,00	0,00	0,00	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
13293	JOSE AMPARO NUÑEZ VIZCAINO Inspector/a	00110419769	15.000,00 0,00	139030 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.045,03 0,00	13.954,97



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

ESTADO 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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Tota compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
445	JOSE DANIEL RAMIREZ VINICIO Auxiliar	40221805209	5.000,00 0,00	139031 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	139032 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	6.850,00
1171	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ Alcalde Pedaneo	00103007605	5.000,00 0,00	139033 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	4.651,42
13549	JOSE PIERRE ORTEGA Auxiliar	00109389957	9.000,00 0,00	139034 0,00 0,00	0,00 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	100,00 0,00	8.900,00
13170	JUAN ANDRES TEJADA HICIANO ENC. GRAL. DELEGACIONES Y ALCALDI	00110037256	45.000,00 0,00	139035 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	0,00 100,00	0,00 0,00	1.647,25 0,00	43.352,75
6625	LISSETT MERCEDES TAVAREZ Secretaria/o	22500703552	9.200,00 0,00	139036 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.841,48 0,00	7.358,52
2768	LUCAS BRIOSO VICTORIANO Obrero/a	22500406040	5.000,00 0,00	139037 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	139038 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8611	MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL Auxiliar	06100091104	7.000,00 0,00	139039 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13269	MARIA EMPERATRIZ RODRIGUEZ ROMERO Auxiliar	22500693308	1,00 0,00	139040 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11543	NELSON EDDY PANIAGUA MONTERO Chofer	01200747630	8.000,00 0,00	139041 0,00 0,00	0,00 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	150,00 0,00	7.850,00
14107	RAFAEL CABRERA DURAN Alcalde Pedaneo	00103974788	5.000,00 0,00	139042 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
1173	RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA Alcalde Pedaneo	00111722476	5.000,00 0,00	139043 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	139044 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	150,00 0,00	14.850,00
13468	RICARDO DE LA CRUZ MORENO ENC. DE MANTENIMIENTO	00111495123	15.000,00 0,00	139045 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	139046 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.095,03 0,00	16.904,97



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

ESTADO 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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	BASURA								
14967	ROSA MARIA DE LOS SANTOS FABIAN Auxiliar	00105084818	2.567,00 0,00	134047 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,00
13863	TEODORO DE LA CRUZ DE JESUS DIRECTOR/A OPERATIVO	00106216021	30.000,00 0,00	134048 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00
12013	VANESSA ELIZABETH ISABEL MERCEDES ABAD Auxiliar	00113559132	7.000,00 0,00	134049 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	150,00	6.850,00
12461	VICENTE FERNANDEZ REYES Sub-encargado/a	00102639721	30.000,00 0,00	134050 0,00	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	134051 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
14444	VICTOR MANUEL FELIZ PEÑA Sub-encargado/a	00103806238	30.000,00 0,00	134052 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	29.900,00
5299	WILIAM DE JESUS GARCIA GARCIA Auxiliar	04700654132	10.000,00 0,00	134053 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	348,58	9.651,42
7800	WILSON NORBERTO SANDOVAL PEREZ Inspector/a	00112853940	7.000,00 0,00	134054 0,00	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
6651	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ Asistente	10600013212	9.000,00 0,00	134055 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	448,58	8.551,42
14237	YAIRIS ALTAGRACIA ROQUE DE FLORES Auxiliar	40227219736	3.333,00 0,00	134056 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00
14460	YENERSY MUÑOZ Inspector/a	22500556612	10.000,00 0,00	134057 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
13889	YOTIN STERLING PEREZ CASTILLO Chofer	22500688514	8.000,00 0,00	134058 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	150,00	7.850,00
Totales por Departamento: Direccion de Delegaciones y Alcaldias			523.601,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.265,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.550,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.112,70 0,00	511.488,30
Departamento: 43 - Polígono de Guaricano																	
14617	DANIEL VALDEZ PEREZ Auxiliar	00116891029	7.000,00 0,00	134059 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00	150,00	6.850,00
Totales por Departamento: Polígono de Guaricano			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	50,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	6.850,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

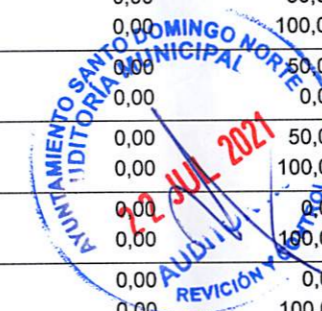
Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

8

No.	Nombre Cargo	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.		
1489	ALTAGRACIA RONDON SEPTIMO ✓ Auxiliar	00111958401	5.000,00 0,00	134060 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	150,00 0,00	4.850,00
249	ANGELA MARIA RODRIGUEZ NICOLAS ✓ Inspector/a	00102631892	10.000,00 0,00	134061 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
2125	BASILIA LINARES FIGUEROA ✓ Conserje	00111492930	5.000,00 0,00	134062 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	100,00 0,00	4.900,00
13290	BRIJIDO ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ ✓ DELEGADO	00104236799	30.000,00 0,00	134063 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	150,00 0,00	29.850,00
3275	CRISTINA GONZALEZ ✓ Secretaria/o	00114824386	6.700,00 0,00	134064 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	6.700,00
2511	ERIBERTO PEREZ DE LOS SANTOS ✓ Supervisor/a	07800074465	12.000,00 0,00	134065 0,00	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
1063	ESTELA ALTAGRACIA MENAS ✓ Inspector/a	00106141476	10.000,00 0,00	134066 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	100,00 0,00	9.900,00
1151	FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA ✓ Alcalde Pedaneo	00105887079	5.000,00 0,00	134067 0,00	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
13871	JESUS EMILIANO ALVAREZ ✓ Inspector/a	00106159254	10.000,00 0,00	134068 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	150,00 0,00	9.850,00
9217	JESUS PUELLO RAVELO ✓ Supervisor/a	00110663804	9.000,00 0,00	134069 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	8.950,00
8430	JESUS EMMANUEL GUZMAN GERMAN ✓ Inspector/a	22500081884	7.000,00 0,00	134070 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	448,58 0,00	6.551,42
14326	JUAN IGNACIO FRANCO HERNANDEZ ✓ Inspector/a	00108569963	9.000,00 0,00	134071 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	100,00 0,00	8.900,00
14746	LEON WILCON GOODMAN MORENO ✓ Inspector/a	40220889337	12.000,00 0,00	134072 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	100,00 0,00	11.900,00
1488	MARCIA DE JESUS MANZUETA ✓ Inspector/a	00113086359	7.000,00 0,00	134073 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	348,58 0,00	6.651,42
1438	MARIA MAGDALENA RONDON MORENO ✓ Auxiliar	40214062719	5.000,00 0,00	134074 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	348,58 0,00	4.651,42
237	MARIANA DE LA NIEVE MOREL ✓ Auxiliar	00106158686	10.000,00 0,00	134075 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	100,00 0,00	9.900,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

ESTADO 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

8

No.	Nombre Cargo	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.		
14058	MARIO BENITEZ MORENO ✓ Alcalde Pedaneo	00108504283	5.000,00 0,00	134076 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3537	MARTIN ROSARIO DE JESUS ✓ Inspector/a	00100112168	9.000,00 0,00	134077 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	8.850,00
10309	MAXIMO ENCARNACION ✓ Electricista	00115020422	9.000,00 0,00	134078 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	8.651,42
2542	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ ✓ Inspector/a	22500160159	7.000,00 0,00	134079 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	6.551,42
927	NIURKA ANTONIA LORA CARRASCO ✓ Auxiliar	00111090015	8.000,00 0,00	134080 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	7.850,00
11591	PEDRO FORTUNATO MARTINEZ ✓ Auxiliar	00102536497	7.000,00 0,00	134081 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134082 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	5.850,00
13916	SECUNDINO SANTANA ✓ Inspector/a	00110543352	12.000,00 0,00	134083 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
14640	VIDAL FELIPE MOREL DE LA CRUZ ✓ Inspector/a	00114975295	8.000,00 0,00	134084 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	7.850,00
473	YAILY TEJEDA NOVAS ✓ Secretaria/o	40242499685	10.000,00 0,00	134085 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3462	YNES TAPIA ✓ Inspector/a	00110383536	12.000,00 0,00	134086 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	11.551,42
Totales por Departamento: DELEGACION DE VILLA MELLA			245.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	850,00 1.600,00	0,00 0,00	4.241,48 0,00	241.458,52
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1,487,520.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	12,789.18	0.00	4,550.00	0.00	28,736.43	1,458,783.57
Cantidad Empleados 159.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,487,520.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	12,789.18	0.00	4,550.00	0.00	28,736.43	1,458,783.57
Cantidad General Empleados: 159.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

ESTADO 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

8

No.	Nombre Cargo	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 12 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



CAJERERIA

PAGADO

FECHA: 22/7/21

RECIBIDO: 138928-134086

CARRERA: Y.M.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL Director 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

No.	Nombre Cargo	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: 133 - DPTO. DE TURISMO Y CULTURA

3885	LAISA NUÑEZ JAVIER Auxiliar	NO.133428 40213809599	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	6.651,42
12447	ROSA NIDIA SANTO LEBRON AUXILIAR ADMINISTRATIVO	133429 22500287861	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.841,48 0,00	5.158,52
10830	YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES Promotor/a	133430 - 22500909506	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	0,00 150,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
Totales por Departamento:DPTO. DE TURISMO Y CULTURA			24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.090,06 0,00	0,00 0,00	100,00 150,00	0,00 0,00	2.340,06 0,00	21.659,94

Departamento: 134 - DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA

14592	ELVYN MOISES DENIS MENDEZ FACILITADOR/A ESC. LABORAL	133431 00114917644	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
7825	MARIA ISABEL MORENO DE JESUS Inspector/a	133432 00112570916	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	6.651,42
Totales por Departamento:DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA			22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	398,58 0,00	21.601,42

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

14297	BEATRIZ DE LA CRUZ ENLACE CULTURAL	133433 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	133434 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
1309	ESTEBAN ESPINOSA Enlace	133435 00110432424	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
13172	EUDYS MANUEL MORETA FELIZ DIRECTOR HONORIFICO	133436 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
8857	MAIRELY PERALTA OGANDO Secretaria/o	133437 22500035567	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	1.991,48 0,00	7.208,52
14720	MICHAEL ANTONIO FERREIRA QUEZADA Auxiliar	133438 22500146737	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direc del Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio - NOMINA PERSONAL FIJO

JULIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

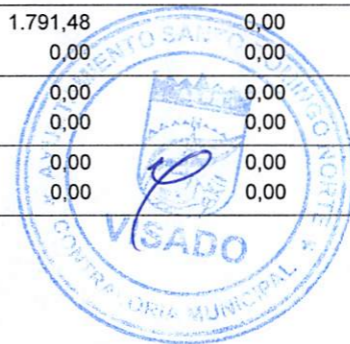
Fomento de la Cultura y el Arte

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.
11963	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ Sub-Director/a	133439 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
1401	RONNY LEON CANELO Auxiliar	133440 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
13800	SANTIAGO MALSIAL FERRER MEJIAS Promotor/a	133441 00116007568	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
14096	STARLIN VELOZ CASTILLO Chofer	133442 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	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	133443 00108232356	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	8.651,42
Totales por Departamento: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO			96.201,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.090,06 0,00	0,00 0,00	250,00 150,00	0,00 0,00	2.490,06 0,00	93.710,94
Departamento: 23 - DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO													
13042	ATANACIO PANIAGUA RODRIGUEZ Enlace	133476 00106219918	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
Totales por Departamento: DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: 243 - DIVISION DE ESCUELAS LABORALES													
477	ANA IRIS COLLADO BUSSI Maestro/a	133444 40223888534	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
468	CECILIA MARTE DE JESUS Conserje	133445 00111333902	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	5.900,00
7256	DIGNA TEJADA GUZMAN ENC. ESCUELA LABORAL SABANA PERI	133446 00108494618	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	9.651,42
4418	DOMINGO YSIDRO SENA COSTE Maestro/a	133447 00107855488	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.841,48 0,00	3.158,52
479	ELIZABETH MARISOL REYES RODRIGUEZ Conserje	133448 04600347530	5.000,00 0,00	0,00 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	100,00 0,00	4.900,00
4425	FANTINA LUISA REYES DE CARMONA Maestro/a	133449 00108210915	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direc del Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio - NOMINA PERSONAL FIJO

JULIO

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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		
11996	GLENNY INMACULADA RODRIGUEZ BENS Promotor/a	00110456324	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
487	GLORIA IVELISSE SEGURA BONIFACIO Secretaria/o	00113728182	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
9010	ISIDRO LAZAL DEGUILIS Maestro/a	09000164955	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	5.900,00
10627	JOSE ANIBAL MEJIA Serenó	00104151386	5.000,00 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
483	JOSE DANIEL MENDEZ GARCIA Instructor(a)	00115195547	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
11562	JOSE DANILO BAEZ SURIEL TUTOR(A)	05300056941	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
8904	JOSE YFRAIN DE BERAS LLUVERES Seguridad	00107375727	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
12642	JUANA MATIAS CECE PROMOTOR/A DE COSTURA	00105190805	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	4.651,42
12871	JUANITA FIGUEROA DE LOS SANTOS Enlace	22500535871	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6779	KATELIN ELIVIANA PORTORREAL REYNOSO Auxiliar	22500338409	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	4.651,42
475	KELVIN MANUEL NUÑEZ NUÑEZ Encargado/a	04600334629	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	13.900,00
478	MICHAEL ALBANELYS MEDINA UREÑA Maestro/a	40224683447	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
466	MIGUEL ANGEL BATISTA MENDEZ Maestro/a	01700162991	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.900,00
485	MIGUELINA PEGUERO NEPUCENO Maestro/a	00107713117	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
7124	NILDA IVELISSE ROSARIO DE FRIAS Secretaria/o	00108211533	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
9236	PAOLA MARIA MERCEDES TORIBIO Supervisor/a	22500485010	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direc del Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio - NOMINA PERSONAL FIJO

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

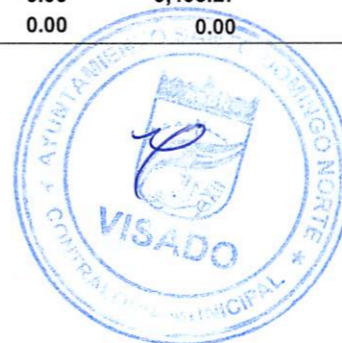
PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

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.
484	RUESTER ZAPATA DOÑE Conserje	133460 00201711470	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
9255	SERAFIN RODRIGUEZ DE LA ROSA Auxiliar	133467 00103696084	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00	
12893	SMAYLYN POLANCO JIMENEZ Auxiliar	133468 40221321082	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00	
12844	VICTOR MOTA MORLA ENC. DE ESCUELA LABORAL	133469 00110376753	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.095,03 0,00	12.904,97	
476	VICTOR JOSE DE LA CRUZ RODRIGUEZ Maestro/a	133470 40222220218	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	
480	WILKINS BOCIO RAMIREZ Mensajero/a	133471 22500250208	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
12164	YRCIA FRANCISCA FUENTE Conserje	133472 00109438424	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	5.651,42	
4480	ZOILA DURAN DIAZ Auxiliar	133473 00107850596	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	4.651,42	
8697	ZUNILDA ALTAGRACIA BRITO BAEZ DE SANCHEZ Profesor/a	133474 00106178569	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	6.651,42	
Totales por Departamento: DIVISION DE ESCUELAS LABORALES			220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.627,99 0,00	0,00 0,00	700,00 500,00	0,00 0,00	5.827,99 0,00	214.172,01	
Departamento: 38 - Secretaria General													
11834	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA SECRETARIO/A AUXILIAR	133475 40236001695	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	14.701,42	
Totales por Departamento: Secretaria General			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	14.701,42	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			387.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,27	0,00	1.200,00	0,00	11.405,27	375.795,73
Cantidad Empleados 49.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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

JULIO

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		

COBRO POR TARJETA - 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	50,00	0,00	200,00	19.800,00
	Encargado/a	22500016815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	50,00	0,00	200,00	19.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	

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

14298	ROBERTA CHAVEZ BRAZOBAN		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	29.900,00
	Enc. de Turismo	22500218528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

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

30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	29.900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Departamento: 243 - DIVISION DE ESCUELAS LABORALES

7231	JUAN BAUTISTA BRITO BAUTISTA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00
	ENC. DE ESCUELA LABORAL	00102785698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
7232	YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE I		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	348,58	11.651,42
	ENC. DE ESCUELA LABORAL	00104823786	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
ESCUELAS LABORALES

32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	448,58	31.551,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Departamento: 246 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

14743	AIDA MARIA GUZMAN VELEZ		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	14.850,00
	Enc. de Cultura	00106175318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: DEPARTAMENTO
DE CULTURA

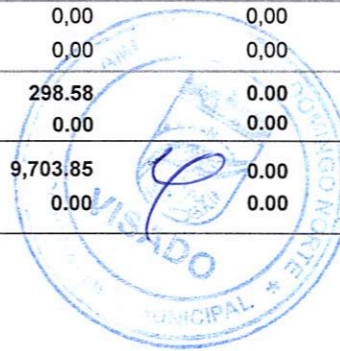
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	14.850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

			97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	100,00	0,00	898,58	96,101,42
	Cantidad Empleados	5.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

			484,201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,703,85	0,00	1,300,00	0,00	12,303,85	471,897,15
	Cantidad General Empleados:	54.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,300,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

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		

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

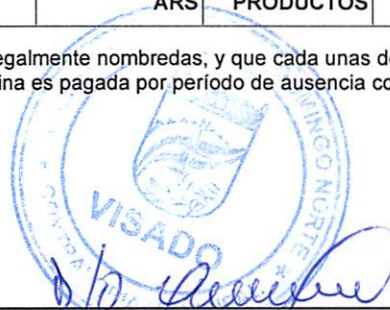
Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERIA

PAGADO

FECHA: 22/7/21

RECIBIDO: 133428-70

CAJERA: Y. Lima

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

LISTADO DE PAGO DEL PERSONA. 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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

10

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 197 - DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

13709	DAMIAN EVANGELISTA DE LA ROSA SOPORTE TECNICO	133477 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	133478 40225199229	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
1365	EMILIO ARIEL SANTOS MATEO Auxiliar	133479 40219326887	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
14341	JOSE DE JESUS GARCIA VARGAS PROGRAMADORA/A	133480 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	0,00 0,00	20.000,00
14741	JUAN ALBERTO ADON PROGRAMADORA/A	133481 22500719137	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
13082	MILKY PAULA BRAZOBAN SOPORTE TECNICO	133482 22500609205	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.095,03 0,00	9.904,97
3659	PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO ELECTRONICO	133483 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
14732	SAMUEL PAEZ PEREZ PROGRAMADORA/A	133484 40223915089	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
Totales por Departamento:DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			118.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	1.245,03 0,00	116.754,97
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03	0,00	200,00	0,00	1.245,03	116.754,97
Cantidad Empleados 8.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TESORERIA

PAGADO

FECHA: 21/7/21

RECIBIDO: 133477-84

CAJERA: ym



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JULIO

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

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

10

No.	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\$

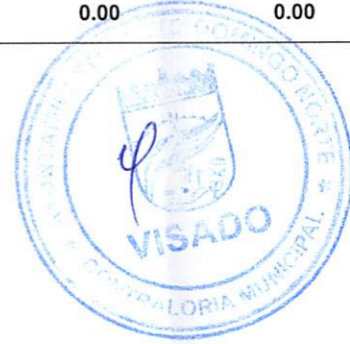
Departamento: 197 - DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	12.551,42
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00
13164	VICTOR MANUEL CAPELLAN DE JESUS Director/a	22500619675	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.537,93 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	4.285,18 0,00	40.714,82
Totales por Departamento:DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			73.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.836,51 0,00	0,00 0,00	200,00 450,00	0,00 0,00	5.033,76 0,00	67.966,24

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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	7.900,00
Totales por Departamento:INFORMATICA			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 200,00	0,00 0,00	250,00 0,00	19.750,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			93.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	2.836,51	0,00	250,00	0,00	5.283,76	87.716,24
Cantidad Empleados 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			211.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	3.881,54	0,00	450,00	0,00	6.528,79	204.471,21
Cantidad General Empleados: 14.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONA. 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		

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.

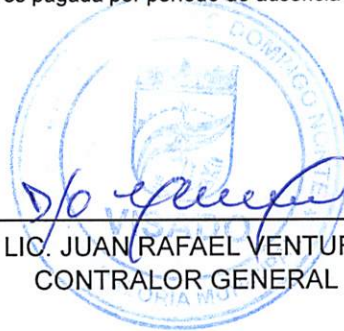
Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERÍA	
	PAGADO
	FECHA: 22/7/21
	RECIBIDO: 133477-81
CAJERA: Jm	

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

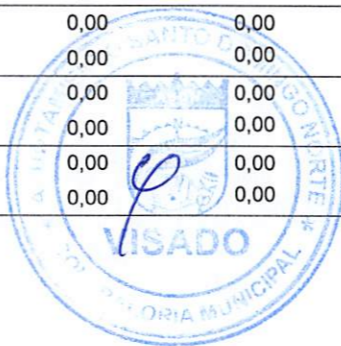
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

COBRO POR CHEQUE - 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
Totales por Departamento:DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS			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: 17 - Consultoria Juridica

869	ALEJANDRO JESUS MOREL SALAS PARALEGAL	40234334197	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
873	CARLOS JOSE SOTO Abogado/a	00113756266	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
14842	CESAR MARIA MANZUETA BELEN Abogado/a	00500032776	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
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	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.095,03 0,00	6.904,97
14712	FRANCISCO JOSE GUILLEN BLANDINO CONSULTOR/A TECNICO	00118346253	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
14585	IGNACIO ARISMENDI ROJAS TAVAREZ PARALEGAL	40230855146	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
872	ISIS M DE LA ALTAGRACIA SANTOS ALVAREZ Abogado/a	00105199541	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
13368	JOSE ANTONIO CIPION CIPION SUB-CONSULTOR JURIDICO	10800100330	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
376	MARINA REINOSO BRAND Auxiliar	22500903269	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
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	19.651,42
870	PEDRO JUNIOR MEDINA MATA ALGUACIL	09300124071	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



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.			
13135	RAFELINA MENDEZ PEÑA Agrimensor	40225158779	12.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
1100	SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA Abogado/a	22500206911	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	11.950,00
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	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	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	10.000,00
14277	YUDELKA SANCHEZ HIERRO CONSULTOR/A	00114897390	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	14.000,00
Totales por Departamento: Consultoria Juridica			315.600,00 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	1.343,61	0,00	300,00	0,00	2.440,86	0,00	313.159,14
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			322.600,00	0,00	797,25	0,00	0,00	1.343,61	0,00	350,00	0,00	2.490,86	0,00	320.109,14
Cantidad Empleados 19.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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: 162 - DPTO. DE LITIGIOS**

1084	DELFINA LIMA GOMEZ ✓ Abogado/a	00106218597	8.400,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.400,00	
1193	LEONIDAS DE LOS SANTOS PINALES Encargado/a	00109928846	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	200,00 0,00	29.800,00
1077	VICENTA CAMINERO TAPIA Abogado/a	00106245137	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	11.551,42
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	3.284,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.434,38 0,00	6.565,62
Totales por Departamento:DPTO. DE LITIGIOS			60.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.582,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 350,00	0,00 0,00	4.082,96 0,00	56.317,04

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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	14.850,00
1082	ORFELINA POLANCO Abogado/a	00104163233	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.941,48 0,00	10.058,52
Totales por Departamento:DPTO. DE ELABORACION DE DOCUMENTOS LEGALES			27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 200,00	0,00 0,00	2.091,48 0,00	24.908,52

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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	14.850,00
871	DOMINGO DEL PILAR FRIAS ALMONTE AYUDANTE DE AGRIMENSURA	05200084456	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	12.900,00
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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	24.900,00
9762	JOSE DOLORES AQUINO DE LOS SANTOS Abogado/a	00116239708	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	24.900,00
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



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.			
1085	MARIA MAGDALENA PEREZ JIMENEZ Abogado/a	00112326848	10.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
13705	OFNELLY HEREDIA ARAUJO Secretaria/o	40222039659	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03	0,00	50,00	0,00	1.195,03	0,00	13.804,97
12840	RAFAEL ERIBEDI SANCHEZ ORTIZ Abogado/a	00111637831	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	0,00	9.850,00
Totales por Departamento: Consultoria Juridica			158.500,00 0,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	1.045,03	0,00	150,00	0,00	3.342,28	0,00	155.157,72
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			245.900,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	6.419,47	0,00	400,00	0,00	9.516,72	0,00	236.383,28
Cantidad Empleados 14.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			568.500,00	0,00	2.344,50	0,00	0,00	7.763,08	0,00	750,00	0,00	12.007,58	0,00	556.492,42
Cantidad General Empleados: 33.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	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: _____



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:	22/7/21
RECIBIDO:	133485 133503
CAJERA:	ym

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

No.	Nombre Cargo	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

14790	ANA MARIA BURGOS ROJAS CONSULTOR/A TECNICO	133864 00107554107	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
14637	EMMANUEL LAJARA AQUINO Auditor/a	133865 00116371550	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
14897	ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ Auditor/a	133866 00118066885	17.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.500,00
14639	REAMOND PEREZ ROSARIO Auditor/a	133867 22500516012	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

Totales por Departamento: AUDITORIA			107.500,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	897,25	106.602,75
			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\$

			107.500,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	897,25	106.602,75
--	--	--	------------	------	--------	------	------	------	------	--------	------	--------	------------

Cantidad Empleados 4.00

TESORERIA	
	PAGADO
FECHA:	22/7/2021
RECIBIDO:	133864-67
CAJERA:	JA



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

12

No.	Nombre Cargo	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

3365	ELVIRA RAMIREZ BRITO Secretario(a) I	00117183574	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.841,48 0,00	12.158,52
14434	FLERIDA PEREZ DE MARTINEZ Auxiliar	00117144154	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
14604	GENESIS MARIA JIMENEZ LEON Auxiliar	40221123108	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	19.850,00
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	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	1.245,83 0,00	38.754,17
1358	YOHANNY XIOMARA GUILLEN RODRIGUEZ SUB- ENCARGADO/A AUDITORIA INTER	22500403427	35.000,00 0,00	7.338,88 0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	9.227,61 0,00	25.772,39



Totales por Departamento: AUDITORIA

			129.000,00 0,00	7.338,88 0,00	844,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.881,54 0,00	0,00 0,00	150,00 250,00	0,00 0,00	12.464,92 0,00	116.535,08
--	--	--	--------------------	------------------	----------------	--------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	-------------------	------------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

			129.000,00 0,00	7.338,88 0,00	844,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.881,54 0,00	0,00 0,00	150,00 250,00	0,00 0,00	12.464,92 0,00	116.535,08
--	--	--	--------------------	------------------	----------------	--------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	-------------------	------------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

			236.500,00 0,00	7.338,88 0,00	1.641,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.881,54 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00 0,00	13.362,17 0,00	223.137,83
--	--	--	--------------------	------------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	-------------------	------------

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

Aprobado _____ 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

PAGADO
FECHA: 22/7/2021
RECIBIDO: 133864-67
CAJERA: SA

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		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 39 - Despacho de la Vice Alcaldesa

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	1,00	
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	9.551,42
1080	GEOVANNY ANTONIO DE LEON CAMILO Chofer	00104570361	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	9.900,00
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	2.537,93 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.687,93 0,00	17.312,07
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
Totales por Departamento: Despacho de la Vice Alcaldesa			52.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.836,51 0,00	0,00 0,00	150,00 400,00	0,00 0,00	3.386,51 0,00	48.614,49
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			52,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.51	0.00	150.00	0.00	3,386.51	48,614.49
Cantidad Empleados 5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			220,401.00	0.00	8,832.94	0.00	0.00	5,673.02	0.00	350.00	0.00	15,255.96	205,145.04
Cantidad General Empleados: 13.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

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

21 JUL 2021

ENCARGADO
RELACION Y CONTROL



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - Despacho del Alcalde

14751	AGAPITO GONZALEZ CHAVEZ Seguridad	00116380833	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
7248	BARTOLO REYNOSO ASISTENTE JEFE DEL GABINETE	00102215712	30.000,00 0,00	7.338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	7.687,46	22.312,54
1379	CRISTIAN ARISTI SANCHEZ Auxiliar	00112255211	6.667,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00
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	20.000,00
3204	CRISTIAN VALDEZ SANCHEZ Asesor/a	00113410815	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00
3222	DARIO ANTONIO LIRIANO PAULINO ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	00108890112	40.000,00 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	39.202,75
1332	DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ ASESOR(A) HONOR. EN MATERIA DE CC	22500295773	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13169	GEOVANNY BLAS RODRIGUEZ ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	00111215018	40.000,00 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	1.045,03	0,00	50,00	0,00	1.892,28	38.107,72
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	30.000,00
6589	IVAN ALEXIS MATEO CALDERON ASESOR LEGAL	00112965819	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
14805	JOEL ROBERTO MORILLO ALVAREZ ENLACE ENTRE ASDN Y CUERPO DE BC	02800859148	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13166	JOSE LUIS GONZALEZ VASQUEZ Chofer	00500478680	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
14015	JOSE LUIS RIVERA DE LA ROSA Chofer	00105817431	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13089	JOSE MIGUEL JIMENEZ VALERIO MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00500350632	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	348,58	14.651,42
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	50,00	0,00	50,00	6.950,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
13775	LESTEL SAMUEL ANGELISTA MATOS ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	22300837725	40.000,00 0,00	0,00	797,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	847,25 0,00	39.152,75
14468	MARIBEL DE JESUS JIMENEZ Enc. de Cocina	00104247507	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	14.950,00
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	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
14333	RAMON ANTONIO FLORES NUÑEZ ASISTENTE HONORIFICO	22500186824	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1,00
12914	ROBERTO MARTE CABRAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	05300359865	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,48	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	1.841,48 0,00	10.158,52
3240	TANIA MARTINEZ ENCARNACION SECRETARIO(A) AUX.	00114244148	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	1.095,03 0,00	13.904,97
1039	VLADIMIR DIAZ HENRIQUEZ ASESOR EN ASUSTOS DE R. INTER. (HC00116618406)		1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1,00
Totales por Departamento: Despacho del Alcalde			400.671,00 0,00	7.338,88 0,00	2.391,75 0,00	0,00	0,00	4.478,70	0,00	550,00	0,00	14.759,33 0,00	0,00	385.911,67	
Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION															
12861	LUIS FERMIN CASTRO Auxiliar	22500003003	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	5.950,00
Totales por Departamento: SECCION DE RECEPCION			6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	5.950,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			406.671,00	7.338,88	2.391,75	0,00	0,00	4.478,70	0,00	600,00	0,00	14.809,33	0,00	391.861,67	
Cantidad Empleados 23.00			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

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - Despacho del Alcalde

13152	CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN ALCALDE	00114102809	135.000,00 0,00	80.676,44 0,00	22.332,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	103.159,38 0,00	31.840,62
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	0,00 100,00	0,00 0,00	2.397,25 0,00	47.602,75
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	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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	28.301,42
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	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	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	0,00 0,00	1,00
12057	JOSE DAVID MAMBRU MANZANILLO ASESOR (HONORIFICO)	00112700505	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	28.600,00
Totales por Departamento: Despacho del Alcalde			242.505,00 0,00	80.676,44 0,00	24.630,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	100,00 450,00	0,00 0,00	106.155,21 0,00	136.349,79

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 9.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 32.00



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 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



No.	Nombre Cargo	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: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

12783	CLARITZA GOMEZ ✓ Periodista	07100579346	133776 14.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	13.950,00
2278	DAMILKA CATALINO DE JESUS ✓ Diseñador/a	00114914948	133777 9.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03	0,00	0,00	50,00	0,00	1.095,03	7.904,97
14742	FITZGERALD TEJADA MARTINEZ ✓ Periodista	00109486647	133778 30.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13918	JOSE CANDELARIO CARMONA SANCHEZ ✓ CONSULTOR/A TECNICO	00102657434	133779 30.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	29.950,00
2209	JOSE RAFAEL LAHOZ ✓ Coordinador/a	00113030167	133780 15.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,93	0,00	0,00	50,00	0,00	2.587,93	12.412,07
13803	LIZNETTE ELIZABETH NIN PERDOMO ✓ Periodista	40222353027	133781 20.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	19.950,00
12978	MARIA ALTAGRACIA COLON FRANCISCO ✓ Periodista	10200043015	133782 10.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
7310	MARTIRES DE OLEO DE OLEO ✓ AUXILIAR(HONORIFICO)	00116915273	133783 1,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS			128.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,96	0,00	0,00	300,00	0,00	3.882,96	124.118,04 ✓

Departamento: 222 - DPTO. INVESTIGACION DE MERCADEO SOCIAL

7363	MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ ✓ Encargado/a	22500347970	133784 25.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	24.850,00
14827	RUBEN ERASMO LOPEZ BROWN ✓ INVESTIGADOR DE MERCADO	00113103360	133785 15.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14.900,00
Totales por Departamento: DPTO. INVESTIGACION DE MERCADEO SOCIAL			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	250,00	39.750,00

Departamento: 223 - DPTO. DE MERCADEO

813	AMAUROS ANTONIO CALDERON CARRION ✓ INVESTIGADOR DE MERCADO	00113471254	133786 15.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14.900,00
-----	---	-------------	----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	-----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.						
14778	ROSELYS ISABEL COLUMNA ✓ Auxiliar	00117414201	133787 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
14830	YAHAIRA FERRERAS ENCARNACION ✓ INVESTIGADOR DE MERCADO	22400252809	133788 15.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	14.900,00
Totales por Departamento: DPTO. DE MERCADEO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	39.800,00

Departamento: 226 - DEPTO. REDES SOCIALES

13091	CARLOS ANDRES LESCAILLE JIMENEZ ✓ Enlace	40218286793	133789 15.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14448	GUSTAVO DAVID CASTILLO UBIERA ✓ Coordinador/a	40225730270	133790 13.333,00 ✓ 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	13.333,00
14867	ISAAC CIPRIAN MARTE DUARTE ✓ Coordinador/a	22500675339	133791 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
12636	JERIKA ALTAGRACIA PEREZ ANTIGUA ✓ Secretaria/o	40231465630	133792 9.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	348,58	8.651,42
13214	JESUS FRANCISCO NUÑEZ RODRIGUEZ ✓ ENC. SOCIAL MEDIA	40222085397	133793 30.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00
14210	LUIS JOSE SALVADOR CIRIACO ✓ Auxiliar	00104986575	133794 10.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
14207	RICHARD MOLINA BENCOSME ✓ Coordinador/a	00110414331	133795 15.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
Totales por Departamento: DEPTO. REDES SOCIALES			112.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	498,58	111.834,42

Departamento: 228 - DEPTO. DE PRENSA

14495	ANDREINA MASSIEL SANTOS GARCIA ✓ PUBLICISTA	05401432066	133796 30.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00
14479	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA ✓ Periodista	03101735185	133797 25.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	24.950,00
14008	FERNANDO CALDERON JIMENEZ ✓ Auxiliar	00113160337	133798 10.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PA... DEL PERSONAL Direccion de Comunic... nes y Relaciones Publicas - NOMINA PERSONAL FIJO

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

15

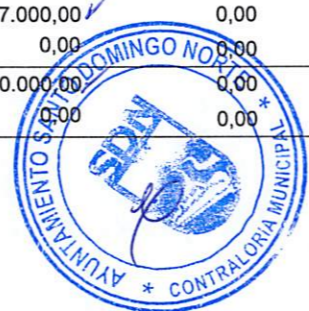
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
12819	FRANKLIN MANUEL GARCIA POZO ✓ Auxiliar	22500433143	133799 7.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	6.701,42
14011	JUAN FRANCISCO MORA HERRERA ✓ Periodista	00115199945	133800 30.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00	
1922	RAMON ANTONIO TEJADA RODRIGUEZ ✓ Batender	03700141439	133801 6.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03	0,00	50,00	0,00	0,00	1.095,03	4.904,97	
14470	ROBERTO BOTIE GONZALEZ ✓ Auxiliar	00112584628	133802 10.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00	
14625	SANTO CLETO ✓ Auxiliar de Prensa	00112502653	133803 20.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00	
14203	YULY MARMOL CABA ✓ Periodista	00111065165	133804 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	25.000,00	
Totales por Departamento:DEPTO. DE PRENSA			163.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.343,61 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.693,61 0,00	161.306,39	

Departamento: 241 - DEPTO. AUDIO VISUAL

2406	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE ✓ Fotógrafo/a	00106196637	133805 9.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1933	DIOMEDES DAVID CALDERON MARCHENA ✓ CAMAROGRFO	00112902317	133806 1,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13189	LUJAN BURGOS CROOS ✓ DISEÑADOR/A	22500074038	133807 20.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,48	0,00	50,00	0,00	0,00	1.841,48	18.158,52
13190	MAXIMO AMBIORIS NOLASCO FRIAS ✓ Encargado/a	22500489137	133808 35.000,00 ✓ 0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	97,25	34.902,75
Totales por Departamento:DEPTO. AUDIO VISUAL			64.001,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.938,73 0,00	62.062,27

Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL

7332	DANIEL RUBIO FELIZ ✓ Auxiliar	40220830653	133809 7.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
459	DARLING MERCEDES WALLACE ✓ Secretaria/o	40212784983	133810 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	100,00	9.900,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
14745	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA ✓ Auxiliar	22500683861	133811 4.667,00 ✓ 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	4.667,00
2451	LAURA YINET DE LOS SANTOS HERANDEZ ✓ Sub-encargado/a	22500416080	133812 20.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00
458	MILY JACQUELINE PEREZ LINARES ✓ Auxiliar	40225600390	133813 10.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
1385	RAFAEL EMILIO PIRON ✓ Auxiliar	22500601855	133814 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
Totales por Departamento: PROTOCOLO Y CEREMONIAL			61.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	350,00	0,00	61.317,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			609,002.00	0,00	47,25	0,00	0,00	7,016.63	0,00	1,050.00	0,00	8,813.88	0,00	600,188.12		
Cantidad Empleados 39.00 ✓			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

11917	EDILIANA CAROLINA FELIZ LOPEZ Auxiliar	22500558568	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	
1055	FREDDY MARTINEZ MARTINEZ Periodista	40224744231	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	29.551,42
1409	GABRIELA BIDO FIGUEROA Secretaria/o	22500840537	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	9.551,42
13873	GENESIS CRISTAL GARCIA LLUBERES LOCUTOR	40211829714	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	14.551,42
3132	GRISelda ALTAGRACIA ROJAS PEGUERO DE ABREU Periodista	00110464377	6.667,00 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	6.667,00
13215	JACINTO PEREZ FERNANDEZ Fotógrafo/a	22500266634	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.941,48 0,00	18.058,52
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
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	14.551,42
Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS			102.668,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.985,80 0,00	0,00 0,00	250,00 500,00	0,00 0,00	3.735,80 0,00	98.932,20

Departamento: 222 - DPTO. INVESTIGACION DE MERCADEO SOCIAL

13844	LAURA MARIEL RAMIREZ PEREZ Secretaria/o	40227174766	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
Totales por Departamento: DPTO. INVESTIGACION DE MERCADEO SOCIAL			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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00

Departamento: 223 - DPTO. DE MERCADEO

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	50,00 150,00	0,00 0,00	200,00 0,00	24.800,00
13845	ESMIL SANCHEZ CORDERO AUX. PROMOCION Y VENTAS	40200713770	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

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.
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	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	398,58 0,00	14.601,42
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
13846	JOSE MIGUEL ENCARNACION ROJAS AUX. PROMOCION Y VENTAS	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	24.850,00
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	1.791,48 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.941,48 0,00	8.058,52
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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	29.900,00
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
Totales por Departamento: DPTO. DE MERCADERO			170.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.090,06 0,00	0,00 0,00	250,00 750,00	0,00 0,00	4.637,31 0,00	165.362,69
Departamento: 226 - DEPTO. REDES SOCIALES													
14754	AMAURY RAFAEL MENDOZA ABREU Auxiliar	00117091876	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
13934	HEIDY CECILIA MERCEDES BERROA Enlace	40225276100	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
Totales por Departamento: DEPTO. REDES SOCIALES			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	50,00 200,00	0,00 0,00	250,00 0,00	24.750,00
Departamento: 228 - DEPTO. DE PRENSA													
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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
Totales por Departamento: DEPTO. DE PRENSA			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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
Departamento: 241 - DEPTO. AUDIO VISUAL													
13818	DARWING ALEXANDER RAMIREZ CONTRERAS CAMAROGRAFO	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	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00



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			OTROS DESC.
7359	GARY LORENZO NUÑEZ DISEÑADOR/A	00114718497	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	14.804,97
12795	HERMES ESTIWAR LA HOZ MARRERO CAMAROGRAFO	40215823085	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	14.850,00
13433	JORGE ARTHUR HESKY FABRE CAMAROGRAFO	00118569847	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
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	12.850,00
13367	JUAN LUIS SEGURA VIOLA CAMAROGRAFO	00115536104	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
Totales por Departamento:DEPTO. AUDIO VISUAL			79.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	200,00 500,00	0,00 0,00	1.745,03 0,00	77.254,97
Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL													
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	9.551,42
3429	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ AUXILIAR DE PROTOCOLO	00112334453	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	14.850,00
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	14.551,42
1947	RICHARD CRUZ Camarero/a	22500676543	11.000,00 0,00	2.717,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.867,10 0,00	8.132,90
11576	SOLANYI VIALET LANTIGUA ENC. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL	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	0,00 150,00	0,00 0,00	150,00 0,00	29.850,00
Totales por Departamento:PROTOCOLO Y CEREMONIAL			81.000,00 0,00	2.717,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	597,16 0,00	0,00 0,00	200,00 550,00	0,00 0,00	4.064,26 0,00	76.935,74
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			482,668.00	2,717.10	1,547.25	0,00	0,00	6,718.05	0,00	1,000.00	0,00	14,682.40	467,985.60
Cantidad Empleados 31.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,700.00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,091,670.00	2,717.10	1,594.50	0,00	0,00	13,734.68	0,00	2,050.00	0,00	23,496.28	1,068,173.72
Cantidad General Empleados: 70.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,400.00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

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 Ingreos			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 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 MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGOS 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 Cargo	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: 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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	19.850,00
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	0,00 100,00	0,00 0,00	1.647,25 0,00	43.352,75
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	14.850,00
Totales por Departamento: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS			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	100,00 300,00	0,00 0,00	1.947,25 0,00	78.052,75

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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	19.850,00
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	19.551,42
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	9.551,42
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	9.551,42
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	19.551,42
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	14.551,42
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	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	18.804,97
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	14.551,42
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	17.850,00



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.
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	19.551,42
Totales por Departamento: Dirección de Supervisión y Fiscalización I			168.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.135,09 0,00	0,00 0,00	500,00 1.000,00	0,00 0,00	4.635,09 0,00	163.365,91
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			248.001,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	3.135,09	0,00	600,00	0,00	6.582,34	241.418,66
Cantidad Empleados 14.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			248.001,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	3.135,09	0,00	600,00	0,00	6.582,34	241.418,66
Cantidad General Empleados: 14.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:


SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE 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 SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
21 JUL 2021
AUDITOR No. 3
REVISION Y CONTROL


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
21 JUL 2021
REVISION Y CONTROL

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

JULIO
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 CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos												
14811	ALEXANDRA SALAS DE MORILLO CONSULTOR/A TECNICO	22500354364	20.000,00 0,00	0,00 133 504	0,00 0,00	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
14636	IDIANA COATS MILLER CONSULTOR/A TECNICO	02600765198	20.000,00 0,00	0,00 505	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 19.701,42
14784	MARCIA RIJO REYES DE CUEVAS Coordinador/a	00108253576	30.000,00 0,00	0,00 506	0,00 0,00	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
13266	ROBERTO ANTONIO MARMOL CABA TECNICO DE RECURSOS HUMANOS	00114221443	25.000,00 0,00	0,00 507	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.095,03 23.904,97
Totales por Departamento:Direccion de Recursos Humanos			95.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.343,61 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.393,61 93.606,39
Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION												
14763	SANDRA NOEMI VENTURA CABRERA Recepcionista	22500055391	12.000,00 0,00	0,00 508	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	100,00 11.900,00
12944	STARLIN ANDRES LORENZO MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40246682310	7.500,00 0,00	0,00 509	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 7.151,42
Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION			19.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 19.051,42
Departamento: 73 - DPTO. DE RELACIONES LABORALES Y SEGU. SOCIAL												
13296	DI GENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO ENCARGADO(A). SEGURO MEDICO	40222531655	25.000,00 0,00	0,00 510	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	100,00 24.900,00
14810	YARISA DANIBEL MERCADO DILONE Secretaria/o	40226103659	12.000,00 0,00	0,00 511	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	100,00 11.900,00
Totales por Departamento:DPTO. DE RELACIONES LABORALES Y SEGU. SOCIAL			37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 36.800,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,19	0,00	100,00	0,00	2.042,19
Cantidad Empleados 8.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	149.457,81



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección 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		

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 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	24.900,00
12711	JEANNETTY JISELLY RUIZ FELIZ ANALISTA DE NOMINA	13000004757	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.095,03 0,00	18.904,97
1540	JENNIFER PALMA LORENZO ANALISTA DE NOMINA	40238553974	12.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	398,58 0,00	12.251,42
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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	19.900,00
12526	VIVIANA JANROY CORDERO Sub-encargado/a	22300094822	16.100,00 0,00	0,00 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	100,00 0,00	16.000,00

Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA

93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,61	0,00	50,00	0,00	1.793,61	91.956,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	

Departamento: 169 - DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

12780	RANDY REGALADO RODRIGUEZ Enc. de Archivo	40220682005	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
13535	YAHAIRA VILLA FELIX Archivista	40229524828	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	8.551,42

Totales por Departamento:DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	100,00	0,00	598,58	18.401,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	

Departamento: 26 - DPTO. DE CAPACITACION Y DESARROLLO

1536	ODALIS ARTURO FERRERAS Secretaria/o	40224817169	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	9.551,42
13525	ROCIO ACEVEDO CIRIACO ENC. DE CAPACITACION Y DESARROLLO	22500314426	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.891,48 0,00	23.108,52

Totales por Departamento:DPTO. DE CAPACITACION Y DESARROLLO

35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,06	0,00	50,00	0,00	2.340,06	32.659,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	

Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección 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		
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	50,00 100,00	0,00 0,00	947,25 0,00	39.052,75	
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	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	398,58 0,00	11.101,42	
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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	12.900,00	
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	0,00 150,00	0,00 0,00	1.697,25 0,00	43.302,75	
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	19.850,00	
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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	9.900,00	
13460	VALERYS 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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	29.850,00	
11547	YONELLY CARIDAD SIME REYNOSO Analista	22500109669	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	398,58 0,00	19.601,42	
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	1.791,48 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.738,73 0,00	37.261,27	
14655	YULISSA RAMONA CHECO DE AZA Coordinador/a	40220945097	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	19.900,00	
Totales por Departamento: Dirección de Recursos Humanos			249.500,00 0,00	0,00 0,00	3.141,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.388,64 0,00	0,00 0,00	200,00 1.050,00	0,00 0,00	6.780,39 0,00	242.719,61	
Departamento: 53 - DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL														
14603	ARLENYS FRANCESCA 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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	9.900,00	
14238	JHON KERLING DE JESUS PAULA ENC. DE REGISTRO Y CONTROL DE PE	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	
Totales por Departamento: DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL			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	100,00 0,00	29.900,00	
Departamento: 54 - DPTO. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVAL. DEL DESEMPEÑO														



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección 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.
13837	PEBBE MARIA SANTANA GUZMAN ENC. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION 00117103465		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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	19.850,00
Totales por Departamento:DPTO. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVAL. DEL DESEMPEÑO			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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	19.850,00
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	24.850,00
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	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	398,58 0,00	11.601,42
Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION			69.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	200,00 500,00	0,00 0,00	998,58 0,00	68.001,42
Departamento: 73 - DPTO. DE RELACIONES LABORALES Y SEGU. SOCIAL													
14809	GERALDO OTONIEL TORRES REYES Sub-encargado/a	40225785563	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
Totales por Departamento:DPTO. DE RELACIONES LABORALES Y SEGU. SOCIAL			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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			531,250.00	0,00	3,141.75	0,00	0,00	6,419.47	0,00	650,00	0,00	12,861.22	518,388.78
Cantidad Empleados 28.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,650.00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			682,750.00	0,00	3,141.75	0,00	0,00	8,061.66	0,00	750,00	0,00	14,903.41	667,846.59
Cantidad General Empleados: 36.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,950.00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

**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		

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

Aprobado: _____

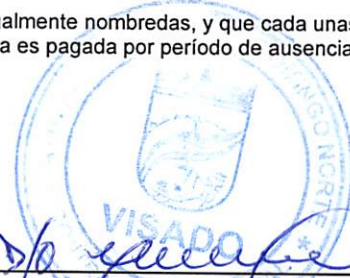
Fecha: _____



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



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

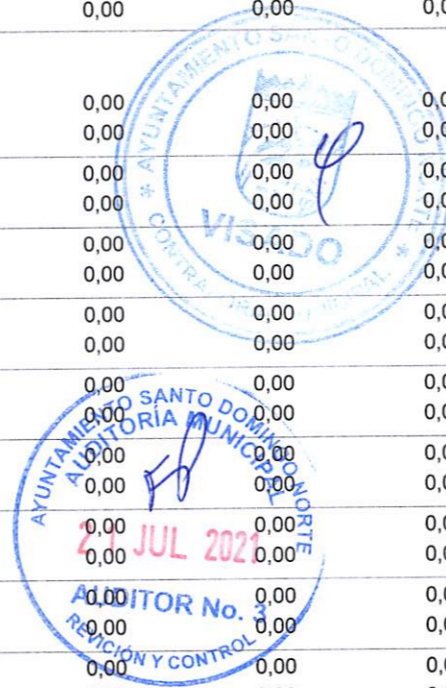
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - Consultoria Juridica

1306	LUIS INFANTE MARCELINO ✓ Asistente	00115490575	133524 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
Totales por Departamento: Consultoria Juridica			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00

Departamento: 37 - Concejo de Regidores

13252	ALBA ROSA VELEZ ✓ Auxiliar	00106048648	133525 3.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
3613	ALBERTO LEONIDAS TEJEDA ✓ Regidor/a	00109492066	133526 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	0,00 0,00	99.984,50 0,00	30.015,50 ✓
13192	ALFREDO HENRIQUEZ ASENCIO ✓ Regidor/a	00114487796	133527 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	0,00 0,00	91.236,36 0,00	38.763,64 ✓
14336	ALTAGRACIA FERRAND DE JESUS ✓ Auxiliar	40221916527	133528 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	0,00 0,00	4.000,00
14337	ANA LUISA DEL ROSARIO CLETO ✓ Auxiliar	40213223262	133529 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	0,00 0,00	4.000,00
1605	ARGENTINA MAÑON REYES ✓ Auxiliar	00110421872	133530 5.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
13255	BACILIA AQUINO ✓ Auxiliar	00100319169	133531 5.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	133532 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	0,00 0,00	38.621,30 0,00	91.378,70 ✓
13512	BRUNILDA MARTE BRAZOBAN ✓ Abogado/a	00115767956	133533 6.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
13186	CARLOS ALBERTO PEREZ HERNANDEZ ✓ Regidor/a	00114040603	133534 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	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06 ✓
12507	CARMEN IRIS ANTIGUA VASQUEZ ✓ Supervisor/a	00113033468	133535 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
13440	CHIULESJUI ULES CONTRERAS ✓ Auxiliar	40215511706	133536 3.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00



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

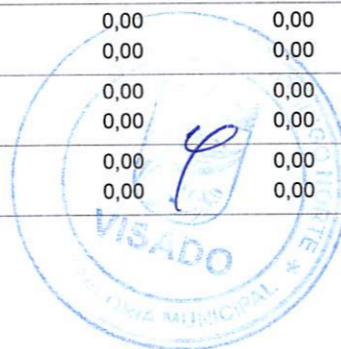
PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
1569	CIPRIANA MOREL ✓ Auxiliar	00106121049	133537 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
12198	DAISY PAULINO SANTOS DE VALDEZ ✓ Auxiliar	00116433814	133528 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	13.000,00
12468	DANIEL PILARTE CORPORAN ✓ Auxiliar	22500846625	133539 6.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13436	DENNY FRANCISCA MARTINEZ DE LA CRUZ ✓ Administrador/a	22500582824	133540 20.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	19.701,42
13256	DENY SANCHEZ PEÑA ✓ Auxiliar	40237840729	133541 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
13156	DESIDERIO ANTONIO MUÑOZ JEREZ ✓ Regidor/a	00110476678	133542 130.000,00 ✓ 0,00	35.076,72	21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.159,66	73.840,34 ✓
2750	DOMINGO FERMIN FELIZ PEREZ ✓ Mensajero/a	00105570055	133543 6.500,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	6.201,42
13191	EDWARD MARTIN ROSARIO DIAZ ✓ Regidor/a	00117022608	133544 130.000,00 ✓ 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	21.082,94	108.917,06
14798	EDWARD RAFAEL SUAREZ LEDESMA ✓ Auxiliar	40218610539	133545 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
14432	ENMANUEL SIERRA MEDRANO ✓ Supervisor/a	40221660547	133546 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
1075	FLAVIA CARISTINA BRAZOBAN MARTINEZ ✓ Regidor/a	00106235997	133547 130.000,00 ✓ 0,00	52.615,07	21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.698,01	56.301,99 ✓
14036	GABRIELA LORENZO GIL ✓ Chofer	40221986074	133548 5.000,00 ✓ 0,00	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
13193	GISELA MONTERO DE DE OLEO ✓ Regidor/a	01400090559	133549 130.000,00 ✓ 0,00	52.615,07	21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.698,01	56.301,99
1588	GREGORIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ ✓ Auxiliar	00108903964	133550 5.000,00 ✓ 0,00	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	133551 5.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,48	3.208,52
13415	JIMENA ANDREINA MORROBEL MONTERO ✓ Secretaria/o	40221015734	133552 10.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.095,03	8.904,97



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

18

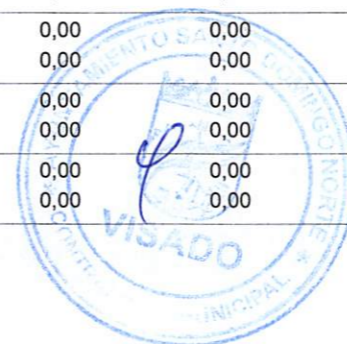
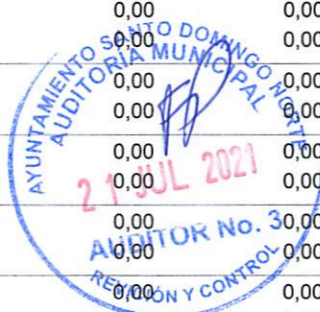
PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

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.								
14042	JONNIERY MANUEL MARIA ✓ Auxiliar	40215488277	133553 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	133554 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
3218	JOSE MANUEL LOPEZ GUTIERREZ ✓ Regidor/a	00106182793	133555 130.000,00 ✓ 0,00	70.153,42	21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.236,36	38.763,64 ✓
3206	JOSE MIGUEL BRAND ✓ Regidor/a	00108575143	133556 130.000,00 ✓ 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	21.082,94	108.917,06
2744	JUAN MARTINEZ MOSQUEA ✓ Mensajero/a	00110475472	133557 8.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	7.701,42
13439	JUAN ANIBAL SANTANA CHALAS ✓ Auxiliar	00108247834	133558 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
14768	JUAN FRANCISCO VARGAS CEPEDA ✓ Auxiliar	00108926684	133559 8.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12278	KIRSIS ARACELIS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS ✓ COORDINADOR/A DE EVENTOS	00115541286	133560 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
1035	LEONARDO AQUINO GIL ✓ Regidor/a	00115404832	133561 130.000,00 ✓ 0,00	52.615,07	21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.698,01	56.301,99
3199	LUIS ANTONIO CASTRO DE PAULA ✓ Regidor/a	00111545703	133562 130.000,00 ✓ 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	21.082,94	108.917,06
13185	MANUEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ ✓ Regidor/a	04600200465	133563 130.000,00 ✓ 0,00	52.615,07	21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.698,01	56.301,99
13240	MARIA RODRIGUEZ ✓ Auxiliar	00800223042	133564 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	133565 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	133566 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	133567 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	133568 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



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

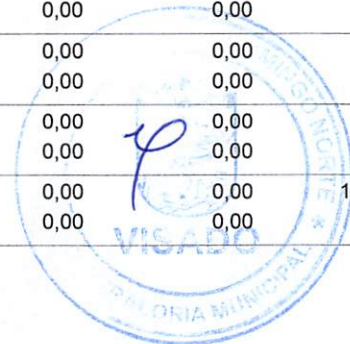
PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
13257	PEDRO GARCIA ✓ Auxiliar	00103033148	133569 5.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13100	PEDRO SEPULVEDA CAMPUSANO ✓ Auxiliar	00111277422	133570 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
13194	RAMON ANTONIO MARTINEZ JAQUEZ ✓ Regidor/a	00108115916	133571 130.000,00 ✓ 0,00	52.615,07	21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.698,01	56.301,99
13259	RAMON GERMAN VALDEZ ✓ Auxiliar	00111722278	133572 5.000,00 ✓ 0,00	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
943	REGINO MUÑOZ JEREZ ✓ Auxiliar	00114149750	133573 9.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
14433	REYNALDO ERNESTO AMORY TEJADA ✓ ENC- DE ASUNTOS COMUNITARIOS	22500298249	133574 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
13392	ROSMERY ALMONTE CASTAÑO ✓ Secretaria/o	40241548003	133575 10.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	348,58	9.651,42
13725	RUDDY STANLEY RODRIGUEZ DE LOS SANTOS ✓ Auxiliar	40231138187	133576 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
14804	RUFFIN HOLANDYS ALCANTARA ALMONTE ✓ Auxiliar	40226067391	133577 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
12295	RUTH DEL ALBA MEJIA MEDINA ✓ Auxiliar	40221898923	133578 7.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	6.701,42
1109	SANTANA MANZUETA GIL ✓ Regidor/a	00106161771	133579 130.000,00 ✓ 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	21.082,94	108.917,06
13451	STARLIN BRAZOBAN JORGE ✓ Auxiliar	40223694478	133580 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
3502	TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO ✓ Secretaria/o	40235678253	133581 10.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	9.701,42
13187	VICENTE BERIHUETE ROSARIO ✓ Regidor/a	00108414152	133582 130.000,00 ✓ 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	21.082,94	108.917,06
6743	WENDY OSCAR FORTUNATO MARTINEZ ✓ Regidor/a	00109244582	133583 130.000,00 ✓ 0,00	52.615,07	21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.698,01	56.301,99
3334	YENY GENOVEVA GONZALEZ SANCHEZ DE PAREDES ✓ Secretaria/o	00113597785	133584 45.000,00 ✓ 0,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	1.045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,28	42.407,72



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.
Totales por Departamento: Concejo de Regidores			2.572.500,00	587.513,90	359.957,23	0,00	0,00	5.673,02	0,00	150,00	0,00	953.294,15	1.619.205,85
			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\$			2.582.500,00	587.513,90	359.957,23	0,00	0,00	5.673,02	0,00	150,00	0,00	953.294,15	1.629.205,85
Cantidad Empleados 61.00 ✓			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 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		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

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	2.537,93 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	13.704,35 0,00	36.295,65
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	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	12.804,97
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	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	24.551,42
Totales por Departamento:CONTRALORIA MUNICIPAL			89.000,00 0,00	8.769,17 0,00	2.297,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.881,54 0,00	0,00 0,00	100,00 300,00	0,00 0,00	15.347,96 0,00	73.652,04

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 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.950,00
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	1.045,03 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.145,03 0,00	31.054,97
Totales por Departamento:Concejo de Regidores			43.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	42.004,97

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	5.00	132.200,00 0,00	8.769,17 0,00	2.297,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.926,57 0,00	0,00 0,00	100,00 450,00	0,00 0,00	16.542,99 0,00	115.657,01
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		2.714.700,00	596.283,07	362.254,48	0,00	0,00	0,00	10.599,59	0,00	250,00	0,00	969.837,14	1.744.862,86
Cantidad General Empleados:	66.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	



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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

18

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

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 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



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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

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.				

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

3708	LUCAS UREÑA PERALTA 1er Teniente	00114410798	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento:Secretaría General			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00

Departamento: 52 - MILITARES

93	AIRON MANUEL PANIAGUA DELGADO Sargento	05300450557	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
12029	ALBARO FELIZ LOPEZ Seguridad	12500035824	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
3712	ALCENIO MOYA 1er Teniente	00112711775	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
5	ALEXANDER MARTINEZ Cabo	15300004379	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
74	ALFREDO MEDINA MONTERO Capitan	00102956448	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
6496	ALLEN VALENTIN MARQUEZ GARCIA Supervisor/a	00114668882	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	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
6278	ALONSO LEDESMA SANTANA Sargento	00101221893	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
56	ANA JOSEFA ALCANTARA GALVAN 2DO TENIENTE	10900007963	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
830	ANDY MANUEL MORILLO PORTORREAL Cabo	22500788868	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
92	ANGELINE LISBETH MAÑON DE LA CRUZ Sargento	22500495951	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
1362	ANYELO LUCIA EUSEBIO NOLASCO Raso	40215476231	7.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.100,00
26	ARIEL ARIAS GARCIA Cabo	40200773345	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 MILITARES - NOMINA DE PAGO - CHQ

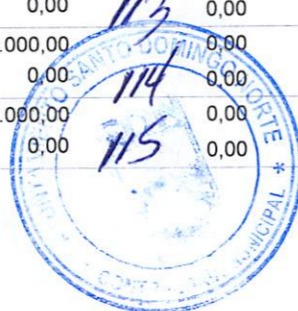
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.				
823	ASNEL MICHAEL PEREZ Capitan	00117302489	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	
76	BEL DE LA CRUZ RAMIREZ Capitan	00118050269	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	
10	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA 2DO TENIENTE	00114311723	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	
57	BRIAN EMIL BREA KELLY Sargento	00118366251	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	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	
1395	CRISTIAN JOSE BELLO DIAZ Coronel	00111822342	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	
29	DAVID ANTONIO SANTOS MERAN MIEMBRO	00114298821	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
25	DIEGO FERRERAS FAMILIA TENIENTE CORONEL	00112031760	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	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 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 0,00	0,00 0,00	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	
1462	ELVIS ESNAIDER ROMERO PEÑA 1er Teniente	22301155739	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	
6284	ESTELIN DEL CARMEN TEJEDA MELO Sargento Mayor	01300331160	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	
1360	FAUSTO RADHAMES SURIEL LORA Coronel	00111879714	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	
27	FEDERICO RHADAMES PEÑA Mayor	00109178822	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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MILITARES - NOMINA DE PAGO - 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			
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
3944	FELIX MARIA NOVA RAMIREZ Capitan	12900000683	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	
828	FRANCIS FIGUERO FIGUERO Sargento Mayor	00111954426	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	
36	GABRIEL VASQUEZ ESPINOSA Coronel	04900594922	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	
13816	GERONIMO DE JESUS JIMENEZ VILLAFANA MIEMBRO	00111769618	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	
47	GLADIMIR HERNANDEZ POLANCO Cabo	22500189349	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
44	GUIMERLIN BLADIMIR EUSEBIO MERCEDES Raso	40223417516	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
12592	HECTOR JESUS TRINIDAD MORILLO TENIENTE CORONEL	00300658606	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	
1465	JABES MISAEL VILLAR BUENO 2DO TENIENTE	40224480380	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	
88	JACKSON CUEVAS MOISES Cabo	22500822717	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	
12810	JEAN CARLOS ALCANTARA TERRERO Raso	40222123545	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
1397	JESUS ONELY MARTINEZ MUÑOZ Sargento Mayor	00500406376	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	0,00 0,00	7.800,00	
831	JOEL ANTIGUA MENA MIEMBRO	40225431838	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 DE PAGO - CHQ

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

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.		
67	JONATHAN HENRIQUEZ REYES MILITAR	22500495084	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
1464	JOSE ALBERTO JAVIER TORRES Cabo	22500845262	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	
69	JOSE ALBERTO POLANCO DURAN MILITAR	00115859662	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
54	JOSE ALEXANDER MANZANILLO AQUINO Cabo	40200461263	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
2	JOSE ANTONIO BEATO DE LA CRUZ Cabo	22500432723	14.500,00 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	14.500,00	
833	JOSE ISAIAS SANTANA MORILLO GENERAL	00111823258	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	
75	JOSE LUIS ANTONIO TORRES MILITAR	00114245970	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
1466	JOSUE DANIEL JAVIER TORRES 2DO TENIENTE	22500477512	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	
72	JUAN FERNANDO NUÑEZ RODRIGUEZ MILITAR	00103020525	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	
1437	JUAN GILBERTO FELIZ DE LOS SANTOS MIEMBRO	22500860568	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	
11	JUAN JOSE MORDAN Sargento	22500390657	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
13	JUAN MARIA GOMEZ 1er Teniente	00112613674	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
3702	JUAN RAMON FELIZ BARTOLOME 1er Teniente	00116630724	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	
6342	JULIAN MARTINEZ BRAND TENIENTE	00113174759	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	
53	JULIAN ANIBAL COSMA ROSARIO Sargento Mayor	00117685925	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	



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

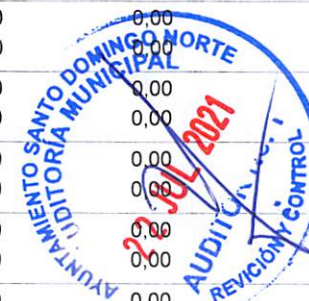
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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 DESC.					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA						
28	JULIO CESAR JAQUEZ PEREZ Sargento	22500104736	148	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
71	JUNIOR CORPORAN MEJIA MILITAR	00111165536	149	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3691	LEONARDO MENDOZA GONDRE 1er Teniente	00113030175	150	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
80	LEONCIO GARCIA FABIAN Coronel	00111759049	151	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
84	LUIS ANTONIO MEJIA MERCEDES MIEMBRO	00111657839	152	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
11386	LUIS ENRIQUE RIVAS CARRASCO 2DO TENIENTE	00111869236	153	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	8.900,00
3	LUIS MANUEL BEATO BATISTA Cabo	40220441089	154	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
4216	LUZ DEL MILAGRO ENCARNACION DE PERALTA MIEMBRO	00107528259	155	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
829	MANUEL DE JESUS BAUTISTA ALMONTE 1er Teniente	00101203362	156	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
81	MANUEL EMILIO MERCEDES MIEMBRO	22600073096	157	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13006	MARIA VIRGEN ROBLES CASTILLO 2DO TENIENTE	00113447510	158	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	4.500,00
95	MARIO PEREZ CUEVAS 1er Teniente	00113714661	159	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
61	MARTHA ENCARNACION 2DO TENIENTE	00108350372	160	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6315	MAXIMO ANTONIO POLANCO GONZALEZ Seguridad	00111745451	161	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
1186	MIGUEL CARVAJAL UREÑA Sub-Director/a	00111876041	162	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
6268	MIGUEL ANGEL CASTILLO HICHEZ Sargento	22600053130	163	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	4.500,00



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

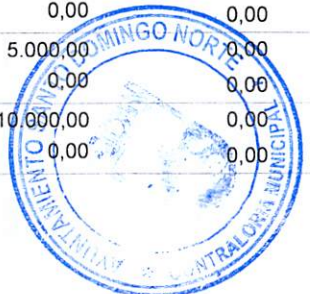
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
38	MIGUEL ANGEL PIÑA DE LA CRUZ Sargento Mayor	22500159789	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3947	NANSI CLAUDINA POLANCO ROSA Capitan	00111861829	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
1399	OSCAR LUIS FAMILIA ROSARIO Cabo	22500817782	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	0,00 0,00	6.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
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	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
59	RANDIX DE LA CRUZ DE LA CRUZ 1er Teniente	00114007867	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 DE PAGO - 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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
23	RAQUEL RAYSA CANARIO JORGE Cabo	40224288833	180	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1463	RAUMELY OZUNA DEL ROSARIO 1er Teniente	22500543651	181	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	10.000,00
1359	RAYMI CELESTE SANTOS MIEMBRO	40228069304	182	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
83	RIGOBERTO POLANCO FLORENTINO MIEMBRO	00111737292	183	5.000,00	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
1396	ROBERTO JOSE ANDUJAR ROMERO Mayor	00111843462	184	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	30.000,00
1206	SALVADOR MORA LORENZO Raso	22400135673	185	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
4	SANTO EUGENIO MARTINEZ NUÑEZ Cabo	22500736172	186	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	10.000,00
826	VALERIO GERONIMO CESPEDES Tte. Coronel	00114159783	187	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3715	WELINTON ROSARIO BOCIO MONTERO 2DO TENIENTE	07000052444	188	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	10.000,00
3794	WILKIN FIGUERO VALDEZ Cabo	22300755778	189	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	10.000,00
832	WILMER LEONEL MORENO MERCEDES Raso	40220813204	190	5.000,00	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	191	5.000,00	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	192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento:MILITARES				1.037.400,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,25	1.035.652,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				1.042.400,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,25	1.040.652,75
Cantidad Empleados 106.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MILITARES - NOMINA DE PAGO - 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.	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,042,400.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.25	1,040,652.75
Cantidad General Empleados: 106.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



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



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 CHEQUE - VALORES EN RD\$

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

11161	JUAN GUTIERREZ HERNANDEZ Mensajero/a	00106264476	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DPTO. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 ✓
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 22/7/21
	RECIBIDO: 133523
	CAJERA: MR



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	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	23.804,97
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	19.850,00
13881	RAFAELA JORGE CASTILLO Secretaria/o	22500845114	8.625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	8.176,42

Totales por Departamento:DPTO. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION			53.625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.343,61 0,00	0,00 0,00	150,00 300,00	0,00 0,00	1.793,61 0,00	51.831,39
--	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	------------------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			53,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.61	0.00	150.00	0.00	1,793.61	51,831.39
Cantidad Empleados 3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			65,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.61	0.00	150.00	0.00	1,793.61	63,831.39
Cantidad General Empleados: 4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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.

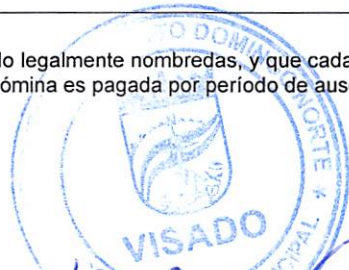
Aprobado _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



21 JUL 2021



21 JUL 2021

TESORERIA	
PAGADO	
FECHA:	22/7/21
RECIBIDO:	133523
CAJERA:	MR

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

FORM 543
APROBADA POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

21

No.	Nombre Cargo	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: 154 - DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD

6592	ANNERYS VICTORIA VARGAS VALDEZ ASESORA EN DEPORTE	22500089622 ✓	25.000,00 0,00	0,00 134193	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	2.500,00 0,00	22.500,00
Totales por Departamento:DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD			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	2.500,00 0,00	22.500,00

Departamento: 157 - DIVISION DE GENERO

716	CRISTINA BIENVENIDA BATISTA LEDESMA Asesor/a	00114361645 ✓	18.000,00 0,00	0,00 134194	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	1.800,00 0,00	16.200,00
Totales por Departamento:DIVISION DE GENERO			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	1.800,00 0,00	16.200,00

Departamento: 158 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

715	FLOR ELY RIVAS TURBI ASESORA DEPTO. DE SALUD	22500903418 ✓	13.000,00 0,00	0,00 134195	1.300,00 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 134196	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	2.000,00 0,00	18.000,00
700	MARIA TERESA GUZMAN VASQUEZ ASESOR EDUCATIVO	00100173152 ✓	30.000,00 0,00	0,00 134197	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	3.100,00 0,00	26.900,00
745	ROSA ALBANIA DEL CARMEN BECO CORDERO Asesor/a	00101986214 ✓	40.000,00 0,00	0,00 134198	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	36.000,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			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	0,00 100,00	0,00 0,00	10.400,00 0,00	92.600,00

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 134199	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	4.500,00 0,00	40.500,00
238	PASTORA ALTAGRACIA NUÑEZ JIMENEZ Asesor/a	08800058631 ✓	10.000,00 0,00	0,00 134200	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	1.000,00 0,00	9.000,00
Totales por Departamento:DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO			55.000,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00	49.500,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA DE PERSONAL CONTRATO (ASESORES) - CHQ

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

21

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		
Departamento: 161 - DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS												
3718	FABIO JIMENEZ REYES Asesor/a	00112979075 ✓	20.000,00 0,00	0,00 134201	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	2.000,00 0,00	18.000,00
Totales por Departamento:DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS			20.000,00 0,00	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	2.000,00 0,00	18.000,00
Departamento: 17 - Consultoria Juridica												
746	LOURDES SANCHEZ DE SANDOVAL Asesor/a	00104675368 ✓	30.000,00 0,00	0,00 134202	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	27.000,00
1057	RAFAEL MARINO RAMOS SOLANO Asesor/a	00106199110 ✓	10.000,00 0,00	0,00 134203	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	1.000,00 0,00	9.000,00
Totales por Departamento:Consultoria Juridica			40.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	36.000,00
Departamento: 176 - DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL												
13283	CANAAN RODRIGUEZ ROMERO Asesor/a	22500586403 ✓	15.000,00 0,00	0,00 134204	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	13.500,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL			15.000,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	13.500,00
Departamento: 19 - Despacho del Alcalde												
1666	DIDEROT MATEO BRITO ASESOR TECNICO FINANCIERO	00112092176 ✓	30.000,00 0,00	0,00 134205	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	27.000,00
1364	STIWARD ALBERTO BAEZ BATISTA Asesor/a	22500865625 ✓	40.000,00 0,00	0,00 134206	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	36.000,00
Totales por Departamento:Despacho del Alcalde			70.000,00 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	7.000,00 0,00	63.000,00
Departamento: 20 - Direccion Administrativa												
1864	DAVID PAULINO JOAQUIN Asesor/a	00103051678 ✓	30.000,00 0,00	0,00 134207	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	27.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JULIO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA DE PERSONAL CONTRATO (ASESORES) - CHQ

PERIODO MENSUAL

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

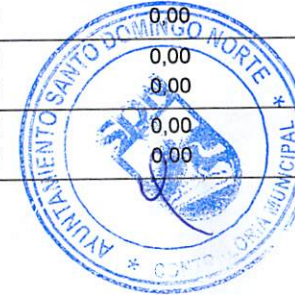
Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

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.	
Totales por Departamento: Direccion Administrativa			30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS														
1215	FRANCIS ALTAGRACIA JORGE GARCIA DE FIGUEROA Asesor/a	04700253273 ✓	45.000,00 0,00	0,00 134208	4.500,00 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	4.600,00 0,00	40.400,00	
652	JHOVANNY GOMEZ REYNOSO Asesor/a	04900049661 ✓	45.000,00 0,00	0,00 134209	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	MARHTA FORTUNATO Asesor/a	00113443832 ✓	45.000,00 0,00	0,00 134210	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	
Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS			135.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	13.600,00	121.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional														
735	JUAN JOSE PAREDES RODRIGUEZ Asesor/a	00113972202 ✓	25.000,00 0,00	0,00 134211	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	
Totales por Departamento: Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional			25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 38 - Secretaria General														
670	SADIMIL VASQUEZ JIMENEZ CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO	22500880954 ✓	20.000,00 0,00	0,00 134212	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	
Totales por Departamento: Secretaria General			20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I														
11567	FERMIN LOPEZ TEJADA Asesor/a	00111891610 ✓	10.000,00 0,00	0,00 134213	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	
684	JOSE ROBERTO PORTES RUIZ ASESOR ESTRUCTURALISTA	00104674577 ✓	25.000,00 0,00	0,00 134214	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 134215	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 CONTRATO (ASESORES) - CHQ

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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.
Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I			45.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			601.000,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	540.700,00
Cantidad Empleados 23.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			601.000,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	540.700,00
Cantidad General Empleados: 23.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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 NÚÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

PAGADO

FECHA: 23/7/21

RECIBIDO: 134193-134115

CAJERA: ym

