

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 136 - DPTO. DE RECAUDACIONES

10720	DELFINA REYES DE LA ROSA Inspector/a	00108201336	12.000,00 0,00	134290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03 0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03 0,00	10.954,97
14620	JOHANNA MARTE SANTOS Secretaria/o	00113801021	20.000,00 0,00	134291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	19.850,00
1542	JUANA BEATRIZ GERMAN CARABALLO Inspector/a	40222409886	12.000,00 0,00	134292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
14832	YOCELIN ALTAGRACIA GARCIA GRULLON ENC. DE DESECHOS SOLIDOS	40223229010	30.000,00 0,00	134293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	29.701,42
14885	YOHANDA NIKAURY SANCHEZ DE JESUS Analista	40220076919	20.000,00 0,00	134294	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 RECAUDACIONES			94.000,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,61 0,00	0,00	100,00	0,00	1.543,61 0,00	92.456,39

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

1372	EUGENIA NATIVIDAD GONZALEZ ORTEGA Auxiliar	22500152263	7.500,00 0,00	134295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,93 0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,93	4.962,07
13944	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE Sub-encargado/a	22500059609	30.000,00 0,00	134296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1367	JOSE ANTONIO BEATO Abogado/a	00102439015	15.000,00 0,00	134297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7.900,00
14803	MARGARITO AQUINO DE LOS SANTOS Mensajero/a	00106244346	8.000,00 0,00	134298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7.900,00
Totales por Departamento:DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS			60.500,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,93 0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,93	57.862,07

Departamento: 60 - DPTO. DE TESORERIA

14865	PATRIA MINERVA MOLINA JIMENEZ Cajero/a	22500102193	15.000,00 0,00	134299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14864	RAYSA YANERIS CLETO Cajero/a	00116674359	15.000,00 0,00	134300	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 PAGOS DEL PERSONAL Dirección Financiera - NO A 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: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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881.54	0.00	100.00	0.00	4,181.54	180,318.46
Cantidad Empleados 11.00 ✓			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 PAGOS DEL PERSONAL Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

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	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	100,00	0,00	100,00	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	50,00 100,00	0,00	150,00	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	1.791,48	50,00 100,00	0,00	1.941,48	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	50,00 100,00	0,00	150,00	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	298,58	50,00 100,00	0,00	448,58	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	50,00 100,00	0,00	150,00	11.850,00
12074	OSVALDO ANTONIO SILVERIO Contador/a	00112798350	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	19.950,00
12038	RAUL ALEJANDRO TIBURCIO GUERRERO CONSULTOR/A TECNICO	00103136271	35.000,00 0,00	0,00	47,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	97,25	34.902,75
Totales por Departamento:DPTO. DE CONTABILIDAD			191.000,00 0,00	0,00	844,50 0,00	0,00	0,00	2.090,06 0,00	0,00	400,00 750,00	0,00	4.084,56 0,00	186.915,44

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	1.045,03	50,00 100,00	0,00	1.195,03	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	50,00 100,00	0,00	150,00	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	50,00 100,00	0,00	150,00	11.850,00
9824	DAHIRY CLETO PAYANO Inspector/a	22500682848	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



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	MOTORES	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.		BASURA	OTROS DESC.					
			10.000,00	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	
12247	ELADIA MIRABAL Inspector/a	00102171469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,25	39.102,75
13370	KAREN MARIA BRAZOBAN GIRON CONSULTOR/A TECNICO	22500183748	40.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
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	150,00	11.850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
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	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
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	448,58	11.551,42
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	448,58	
6839	RAFAEL AQUINO DIAZ Auxiliar	00108145459	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	41.661,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,73	
13163	REINALDO SORIANO SORIANO ENC. DEPT. RECAUDACIONES	00109377960	45.000,00	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	41.661,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	298,58	11.701,42
			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	
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	7.725,33
			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	
Totales por Departamento: DPTO. DE RECAUDACIONES			299.000,00	0,00	2.344,50	0,00	0,00	4.030,83	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	7.725,33	291.274,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 137 - DIVISION DE FACTURACION																
8867	DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS Secretaria/o	00116804634	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.195,03	10.304,97
			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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	MOTORES	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.		BASURA	OTROS DESC.					
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	50,00 100,00	0,00	150,00 0,00	11.850,00
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	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
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	50,00 100,00	0,00	150,00 0,00	13.850,00
9230	SORELYS CARELA AYBAR Supervisor/a	00116234436	12.000,00 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	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	1.791,48	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	1.841,48 0,00	12.158,52
6836	YENNY GUZMAN MESA Digitador/a	22500033943	8.000,00 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	348,58 0,00	7.651,42
Totales por Departamento: DIVISION DE FACTURACION			78.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,57	0,00	0,00	0,00	350,00 300,00	0,00	5.576,57 0,00	72.923,43
Departamento: 140 - DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS												0,00	1,00			
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	11.701,18
13558	CARLOS BAUTISTA PANIAGUA Abogado/a	00108112434	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	298,82 0,00	7.000,00
6632	CIRIACO ENCARNACION Asistente	00108679903	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
7128	IVELISSE REYES RAMIREZ Conserje	40220545954	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	248,82 0,00	14.751,18
11277	JOSE CORPORAN TORRES Abogado/a	00108568197	15.000,00 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	348,58 0,00	4.651,42
9726	JUANA MARIA BRAZOBAN MOREL Conserje	00106123763	5.000,00 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	348,58 0,00	10.000,00
13874	LISSETTE DE LA ROSA DE GOMEZ Cajero/a	22500334267	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	39.052,75
13159	LUIS AMADO DE PAULA GONZALEZ Encargado/a	00114557531	40.000,00 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 150,00	0,00	947,25 0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
12800	MABEL ESMAILYN VALLEJO MARTINEZ Secretaria/o	22500556844	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00	7.000,00 9.950,00
6596	MARIA MAGALLANES MAGALLANES Abogado/a	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.000,00 4.950,00
8764	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ Auxiliar	40224084745	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.000,00 6.850,00
8841	MARLENE PERALTA MARTINEZ Secretaria/o	00116532466	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.900,00 9.950,00
13548	OCTAVIO DEMOSTENES MENDEZ MELLA Abogado/a	00102214863	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.000,00 14.950,00
13904	RAYSA ANTONIA GARCIA MARTINEZ Abogado/a	22500475250	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	15.000,00 14.950,00
13550	RONALD CONCEPCION TAVERAS Abogado/a	22500272012	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	348,58 0,00	15.000,00 7.651,42
6820	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ Auxiliar	40224923660	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	50,00 0,00	8.000,00 12.950,00
1271	YURIS DERKIS COCO BRANS Auxiliar	22500359173	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	13.000,00 181.358,95
Totales por Departamento:DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS			183.901,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.094,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 150,00	0,00 0,00	2.542,05 0,00	181.358,95
Departamento: 141 - DPTO. DE PRESUPUESTO			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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	847,25 0,00	39.152,75
13158	DOLORES GARCIA SORIANO ENCARGADO(A) DE PRESUPUESTO	00117853150	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	1.045,03 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	1.195,03 0,00	20.000,00 18.804,97
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	0,00 0,00	1.045,03 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	2.042,28 0,00	20.000,00 57.957,72
Totales por Departamento:DPTO. DE PRESUPUESTO			60.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 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	0,00 0,00	60.000,00
Departamento: 143 - 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	20.000,00 19.950,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	20.000,00



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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		compensaciones
14349	IRIS MEDINA COLON Cajero/a	22500245828	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	
Totales por Departamento:CAJA			35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	34.950,00
Departamento: 27 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES													
14596	ERNESTO RUIZ Chofer	00103907101	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
Totales por Departamento:DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES			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
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
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 0,00	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													
2113	DAMASA FERRAN BRAZOBAN Conserje	00106133002	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
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 0,00	100,00 50,00	0,00 0,00	100,00 50,00	7.900,00 8.950,00
12126	ISMERYN 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	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 1.095,03	7.904,97
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			31.000,00 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	150,00 100,00	0,00 0,00	1.593,61 0,00	29.406,39
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 0,00	50,00 100,00	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 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.350,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1.130,901.00 0,00	12,052.41 0,00	7,878.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17,218.12 0,00	0,00 0,00	2,400.00 3,250.00	0,00 0,00	42,798.53 0,00	1,088,102.47
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,315,401.00 0,00	12,052.41 0,00	7,878.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21,099.66 0,00	0,00 0,00	2,500.00 3,450.00	0,00 0,00	46,980.07 0,00	1,268,420.93
Cantidad General Empleados: 80.00													



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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.			

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 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



TESORERÍA

FAGADO

FECHA: 26/08/21

RECIBIDO: 134290-134100

CAJERA: [Signature]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total 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

14742	FITZGERALD TEJADA MARTINEZ Periodista	00109486647	30.000,00 0,00	134402 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,48 0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,48 0,00	28.208,52
7310	MARTIRES DE OLEO DE OLEO AUXILIAR(HONORIFICO)	00116915273	1,00 0,00	134403 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:COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS			30.001,00 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	1.791,48 0,00	28.209,52

Departamento: 222 - DPTO. INVESTIGACION DE MERCADEO SOCIAL

7363	MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ Encargado/a	22500347970	25.000,00 0,00	134404 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	24.850,00
14827	RUBEN ERASMO LOPEZ BROWN INVESTIGADOR DE MERCADO	00113103360	15.000,00 0,00	134405 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03 0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,03 0,00	13.854,97
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	1.045,03 0,00	0,00	50,00 200,00	0,00	1.295,03 0,00	38.704,97

Departamento: 223 - DPTO. DE MERCADEO

813	AMAUROS ANTONIO CALDERON CARRION INVESTIGADOR DE MERCADO	00113471254	15.000,00 0,00	134406 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	14.900,00
14778	ROSELYS ISABEL COLUMNA Auxiliar	00117414201	10.000,00 0,00	134407 0,00	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	15.000,00 0,00	134408 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	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 0,00	0,00	0,00 200,00	0,00	200,00 0,00	39.800,00

Departamento: 226 - DEPTO. REDES SOCIALES

14867	ISAAC CIPRIAN MARTE DUARTE Coordinador/a	22500675339	20.000,00 0,00	134409 0,00	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:DEPTO. REDES SOCIALES			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	20.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES						
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
Departamento: 228 - DEPTO. DE PRENSA																
14495	ANDREINA MASSIEL SANTOS GARCIA PUBLICISTA	05401432066	30.000,00 0,00	134410 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00
Totales por Departamento:DEPTO. DE PRENSA			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00
Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL																
459	DARLING MERCEDIS WALLACE Secretaria/o	40212784983	10.000,00 0,00	134411 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
14745	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA Auxiliar	22500683861	7.000,00 0,00	134412 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
2451	LAURA YINET DE LOS SANTOS HERANDEZ Sub-encargado/a	22500416080	20.000,00 0,00	134413 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	10.000,00 0,00	134414 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	10.000,00 0,00	134415 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			57.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 300,00	0,00	0,00	300,00	56.700,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			217.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,51	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	3.636,51	213.364,49
Cantidad Empleados 14.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

20

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total 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: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

12783	CLARITZA GOMEZ Periodista	07100579346	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	13.950,00
2278	DAMILKA CATALINO DE JESUS Diseñador/a	00114914948	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03	0,00	50,00 0,00	0,00	1.095,03 0,00	7.904,97
1055	FREDDY MARTINEZ MARTINEZ Pericista	40224744231	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00 100,00	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	298,58	0,00	50,00 100,00	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	298,58	0,00	50,00 100,00	0,00	448,58 0,00	14.551,42
13215	JACINTO PEREZ FERNANDEZ Fotógrafo/a	22500266634	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,48	0,00	50,00 100,00	0,00	1.941,48 0,00	18.058,52
13918	JOSE CANDELARIO CARMONA SANCHEZ CONSULTOR/A TECNICO	00102657434	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	29.950,00
13174	JOSE MIGUEL DE LA ROSA FORTUNATO DIRECTOR HONORIFICO	22500371020	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1,00
2209	JOSE RAFAEL LAHOZ Coordinador/a	00113030167	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,93	0,00	50,00 0,00	0,00	2.587,93 0,00	12.412,07
13803	LIZNETTE ELIZABETH NIN PERDOMO Periodista	40222353027	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 0,00	19.950,00
12978	MARIA ALTAGRACIA COLON FRANCISCO Periodista	10200043015	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
2407	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO Fotógrafo/a	00104900865	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00 100,00	0,00	448,58 0,00	14.551,42
Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS			188.001,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,76 0,00	0,00	550,00 500,00	0,00	7.618,76 0,00	180.382,24



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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
Totales por Departamento:DPTO. INVESTIGACION DE MERCADEO SOCIAL			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	
Departamento: 223 - DPTO. DE MERCADEO													
11483	DAFNE MARIA LIRIANO ARIAS Auxiliar	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
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
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 MERCADEO			180.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	2.090,06	0,00	300,00	0,00	4.787,31	175.212,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
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
13091	CARLOS ANDRES LESCAILLE JIMENEZ Enlace	40218286793	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	14.701,42
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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		

Departamento: 241 - DEPTO. AUDIO VISUAL

2406	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE Fotógrafo/a	00106196637	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
13818	DARWING ALEXANDER RAMIREZ CONTRERAS 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
1933	DIOMEDES DAVID CALDERON MARCHENA CAMAROGRAFO	00112902317	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
7359	GARY LORENZO NUÑEZ DISEÑADORA	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
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
13189	LUJAN BURGOS CROOS DISEÑADORA	22500074038	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 0,00	0,00 0,00	2.587,93 0,00	17.412,07
13190	MAXIMO AMBIORIS NOLASCO FRIAS Encargado/a	22500489137	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:DEPTO. AUDIO VISUAL			133.001,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.582,96 0,00	0,00 0,00	300,00 500,00	0,00 0,00	4.430,21 0,00	128.570,79

Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL

7332	DANIEL RUBIO FELIZ Auxiliar	40220830653	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
8748	MAYLENY ACEVEDO GOMERA Auxiliar	22500451715	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01.00:00.0004 Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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.	
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			88.000,00 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	0,00 550,00	0,00 0,00	4.114,26 0,00	83.885,74	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			851,002.00	2,717.10	1,594.50	0.00	0.00	14,779.71	0.00	0.00	2,000.00	0.00	23,891.31	827,110.69
Cantidad Empleados 53.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,068,003.00	2,717.10	1,594.50	0.00	0.00	17,616.22	0.00	0.00	2,100.00	0.00	27,527.82	1,040,475.18
Cantidad General Empleados: 67.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: 
SRA. ELIZABETH GUZMAN
 ENCARGADA DE NOMINA

Fecha: 
DEBORA NUNEZ GARCIA
 DIR. RECURSOS HUMANOS


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL


 17 AGO 2021
 AUDITORIA MUNICIPAL
 REVISION Y CONTROL


 17 AGO 2021
 ENCARGADO
 REVISION Y CONTROL

TESORERIA

	PAGADO
FECHA:	26/8/21
RECIBIDO:	134402-15
CAJERA:	

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 CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 39 - Despacho de la Vice Alcaldesa

14781	JUANA BELKYS BATISTA ✓ ENCARGADO/A MESA DE SEGURIDAD C 00104884440	134463	25,000.00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00
Totales por Departamento: Despacho de la Vice Alcaldesa			25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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.		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			220,401.00	31,624.57	8,832.94	0.00	0.00	5,673.02	0.00	350.00	0.00	46,880.53	173,520.47
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 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: _____



TESORERIA

PAGADO

FECHA: 26/8/21

RECIBIDO: 134463

CAJERA: [Signature]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección 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: 144 - DIVISION DE MAYORDOMIA**

14587	AMBAR PAREDES Conserje	40239164060	7.000,00 0,00	134394 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
14707	DAMARIS ELENA JIMENEZ CASTILLO ENC. HONORIFICO	00109212563	1,00 0,00	134395 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1050	JOSEFINA DE LA CRUZ RUDECINDO Conserje	00115755308	5.000,00 0,00	134396 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: DIVISION DE MAYORDOMIA			12.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001,00

Departamento: 164 - DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

150	JOSE ALEJANDRO BRITO Sub-encargado/a	22500028596	20.000,00 0,00	134398 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00
Totales por Departamento: DPTO. DE SERVICIOS GENERALES			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00

Departamento: 166 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

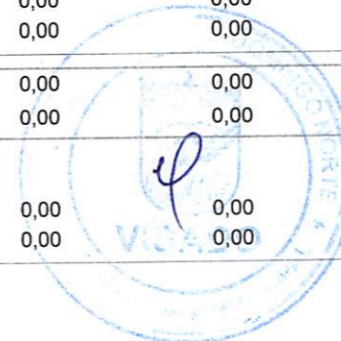
14788	CARLOS ALFREDO ECHAVARRIA ORTIZ Auxiliar	40200389910	10.000,00 0,00	134397 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totales por Departamento: DIVISION DE MANTENIMIENTO			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Departamento: 167 - DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

14813	MARIEL ROCIO HERNANDEZ DE LEON Asistente	22500025212	25.000,00 0,00	134399 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	24.900,00
Totales por Departamento: DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES			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	100,00	24.900,00

Departamento: 168 - DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVO FIJO

14812	VALERIA ESPERANZA BABA VALLEJO Secretaria/o	40215713757	10.000,00 0,00	134400 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 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: DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVO FIJO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 20 - Direccion Administrativa														
14494	HANSEL DE JESUS ESPINAL REYES Supervisor(a) General	00116621558	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
Totales por Departamento: Direccion Administrativa			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	19.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			97,001.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	250,00	96,751.00
Cantidad Empleados 8.00 ✓			0,00	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 Administrativa - 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

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		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 110 - SERVICIOS GENERALES

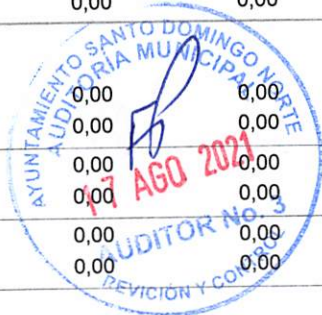
14601	BIENVENIDO SANCHEZ OVALLES ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	00101885887	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
Totales por Departamento:SERVICIOS GENERALES			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00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

Departamento: 144 - DIVISION DE MAYORDOMIA

14616	BARBARA BERNARDINA DIAZ ROBLES Conserje	00200990687	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
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
2114	CELIA DE LOS SANTOS Conserje	00115620569	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
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
13792	JORGELINA FERRERAS Conserje	00107368565	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
14195	MARIA ADELA CONTRERAS CONTRERAS Conserje	00109213140	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	4.701,42
13506	MARITZA NOLASCO MARTINEZ Conserje	00110889383	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA			48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	597,16 0,00	0,00 0,00	300,00 150,00	0,00 0,00	1.047,16 0,00	46.952,84

Departamento: 164 - DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

2348	ESTEBAN DOTEI SEGURA Encargado/a	00107368144	25.000,00 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	23.158,52
14612	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ Electricista	00113775159	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
13623	SANTO ERNESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENC. DE SERVICIOS GENERALES	00114313455	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección Administrativa - 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

18

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
14607	SOL MARIA MOSQUEA FARIAS Conserje	04900726680	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE SERVICIOS GENERALES			72.000,00 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	200,00 0,00	0,00 0,00	1.991,48 0,00	70.008,52
Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA													
13519	AGUSTINA TORRES ALVARADO Supervisora de Mayordomia	00116230921	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	9.900,00
13903	ALTAGRACIA CARMELITA BELTRE RAMIREZ Conserje	00108201096	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13901	SONIA DE LA CRUZ DE LA ROSA Conserje	00116780719	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.900,00
Totales por Departamento:DIVISION DE 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	150,00 100,00	0,00 0,00	250,00 0,00	23.750,00
Departamento: 166 - DIVISION DE MANTENIMIENTO													
14465	ELVIN FRANK VASQUEZ PINTOR	22500640499	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	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 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
896	JOSE NIVAR TECNICO EN REFRIGERACION	22500104223	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	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	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 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
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
13517	RICARDO BARRERA GARCIA PINTOR	00106735681	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
14019	WELLINGTON OMAR PAULINO HERRERA TECNICO EN REFRIGERACION	00116021999	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección Administrativa - 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

18

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
Totales por Departamento: DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVO FIJO			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,16	0,00	100,00	0,00	897,16	44.102,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
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
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	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	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
13373	MODESTO ANGEL GOMEZ PRESINAL Auxiliar	00112419247	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
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
1333	YINETTE PAULINO CONCEPCION Secretaria/o	22500462977	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento: DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO			84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	200,00	0,00	798,58	83.201,42
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
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
14013	CLARITZA ALTAGRACIA CABRERA SEVERINO Encargado/a	00105395230	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
13361	DAROLYN CAROLINA MENDOZA Asistente	22500696616	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 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	24.651,42
13056	DINANYIS GOMEZ DE LA CRUZ Vicegobernador(a)	40224598934	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección 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.
398	JOHANGRI MARLENY HERNANDEZ Secretaria/o	22500810514	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
14241	JOSE MIGUEL VARGAS MERCEDES Auxiliar	00117447037	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
13804	JUAN ANTONIO BELTRAN REYES AUXILIAR DEL GOBERNADOR	00111468104	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
1541	JUANA BAUTISTA CRUZ ENCARNACION Auxiliar	00106245756	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	10.850,00
2293	JULIO CESAR GOMEZ MELLA ENC. DE MANTENIMIENTO (HONORIFIC)	00106247406	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
13176	LUIS FRANKLIN SALAZAR FERNANDEZ Director/a	00113411581	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.647,25 0,00	43.352,75
13639	RAFAEL ANTONIO BURGOS MORILLO PORTERO(A)	00115969818	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
13573	RAYMOND ISAAC ALCANTARA TAVARES ASISTENTE ADMINISTRATIVO	40220098707	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	19.651,42
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	50,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
13366	SALVIN ENCARNACION TEJADA Auxiliar	40213596881	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
1249	XIOMARA SOTO Asistente	00108144619	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
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: Dirección Administrativa			259.001,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	895,74 0,00	0,00 0,00	450,00 450,00	0,00 0,00	3.342,99 0,00	255.658,01
Departamento: 68 - MANTENIMIENTO													
13579	JEFRIN ANDRES AQUINO ROSARIO CARPINTERO	00117287995	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.095,03 0,00	13.904,97
13575	RAMON THOMAS ARAUJO Auxiliar	00114933492	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección Administrativa - 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.
Totales por Departamento:MANTENIMIENTO			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03	0,00	100,00	0,00	1.145,03	23.854,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	50,00	6.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
92	INOCENCIA ZABALA RODRIGUEZ Conserje	00115515629	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14599	MIRIAN DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ Conserje	00116922360	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	6.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
14598	ODIMER PIMENTEL MAMBRU Supervisora de Mayordomia	22500818939	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	9.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
14588	SUGEY MONTERO DE OLEO Conserje	40235638976	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:MAYORDOMIA			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	350,00	37.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
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	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	
12024	JUANA SANCHEZ DIAZ Auxiliar	00114963432	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	
Totales por Departamento:ARCHIVO CENTRAL			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	21.800,00
			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\$			902,001.00	0,00	3,844.50	0,00	0,00	5,523.73	0,00	2,350.00	0,00	13,868.23	888,132.77
Cantidad Empleados 68.00			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\$			999,002.00	0,00	3,844.50	0,00	0,00	5,523.73	0,00	2,400.00	0,00	14,118.23	984,883.77
Cantidad General Empleados: 76.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,350.00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección 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		

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 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: 26/8/21
	RECIBIDO: 134394401
	CAJERA: 


 17 AGO 2021
 AUDITOR No. 3
 DIVISION Y CONTROL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - Consultoria Juridica

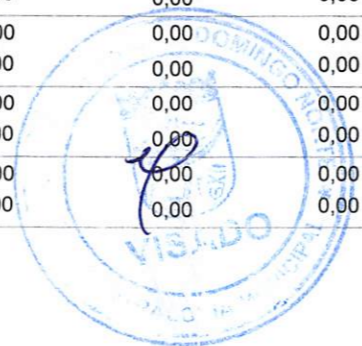
1306	LUIS INFANTE MARCELINO Asistente	00115490575	10.000,00 134355 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
------	-------------------------------------	-------------	--------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

**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 10.000,00

Departamento: 37 - Concejo de Regidores

13252	ALBA ROSA VELEZ Auxiliar	00106048648	3.000,00 134356 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14336	ALTAGRACIA FERRAND DE JESUS Auxiliar	40221916527	4.000,00 134357 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
14337	ANA LUISA DEL ROSARIO CLETO Auxiliar	40213223262	4.000,00 134358 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13255	BACILIA AQUINO Auxiliar	00100319169	5.000,00 134359 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13512	BRUNILDA MARTE BRAZOBAN Abogado/a	00115767956	6.000,00 134360 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	5.950,00
12507	CARMEN IRIS ANTIGUA VASQUEZ Supervisor/a	00113033468	12.000,00 134361 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
13440	CHIULESJUI ULES CONTRERAS Auxiliar	40215511706	3.000,00 134362 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1569	CIPRIANA MOREL Auxiliar	00106121049	4.000,00 134363 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12198	DAISY PAULINO SANTOS DE VALDEZ Auxiliar	00116433814	13.000,00 134364 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	6.000,00 134365 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13256	DENY SANCHEZ PEÑA Auxiliar	40237840729	6.000,00 134366 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
14798	EDWARD RAFAEL SUAREZ LEDESMA Auxiliar	40218610539	10.000,00 134367 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 PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO

AGOSTO

PROGRAMÁTICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
14432	ENMANUEL SIERRA MEDRANO Supervisor/a	40221660547	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
14036	GABRIELA LORENZO GIL Chofer	40221986074	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11892	IVELISSE ALMONTE DURAN Auxiliar	00108518689	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	3.208,52
14042	JONNIERY MANUEL MARIA Auxiliar	40215488277	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
13437	JORGE LUIS GOMEZ BERROA Auxiliar	22500317312	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
13439	JUAN ANIBAL SANTANA CHALAS Auxiliar	00108247834	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
12278	KIRSIS ARACELIS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS COORDINADOR/A DE EVENTOS	00115541286	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
13240	MARIA RODRIGUEZ Auxiliar	00800223042	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
3314	MARINA EUGENIA RAMIREZ Auxiliar	001082065171	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
12446	MIGUELINA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ Auxiliar	00108208612	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1639	MILEIVY CRISTINA MARTINEZ DEL ROSARIO Auxiliar	40220308569	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
1632	PAULA BRAZOBAN AQUINO Auxiliar	00116815879	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
13257	PEDRO GARCIA Auxiliar	00103033148	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
13100	PEDRO SEPULVEDA CAMPUSANO Auxiliar	00111277422	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
13259	RAMON GERMAN VALDEZ Auxiliar	00111722278	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMÁTICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
943	REGINO MUÑOZ JEREZ Auxiliar	00114149750	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	
14433	REYNALDO ERNESTO AMORY TEJADA ENC- DE ASUNTOS COMUNITARIOS	22500298249	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	
13725	RUDDY STANLEY RODRIGUEZ DE LOS SANTOS Auxiliar	40231138187	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
14804	RUFFIN HOLANDYS ALCANTARA ALMONTE Auxiliar	40226067391	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	
13451	STARLIN BRAZOBAN JORGE Auxiliar	40223694478	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
3502	TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO Secretaria/o	40235678253	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	
Totales por Departamento: Concejo de Regidores			246.000,00 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	50,00 0,00	0,00 0,00	2.140,06 0,00	243.859,94	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,06	0,00	50,00	0,00	2.140,06	253.859,94	
Cantidad Empleados 35.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 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
3613	ALBERTO LEONIDAS TEJEDA Regidor/a	00109492066	130.000,00 0,00	78.901,56 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99.984,50 0,00	30.015,50
13192	ALFREDO HENRIQUEZ ASENCIO Regidor/a	00114487796	130.000,00 0,00	70.153,42 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	91.236,36 0,00	38.763,64
1605	ARGENTINA MAÑON REYES Auxiliar	00110421872	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3210	BERNARDO CANDELARIO ACOSTA Regidor/a	00106201445	130.000,00 0,00	17.538,36 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.621,30 0,00	91.378,70
13186	CARLOS ALBERTO PEREZ HERNANDEZ Regidor/a	00114040603	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06
13436	DENNY FRANCISCA MARTINEZ DE LA CRUZ Administrador/a	22500582824	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	19.701,42
13156	DESIDERIO ANTONIO MUÑOZ JEREZ Regidor/a	00110476678	130.000,00 0,00	35.076,72 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.159,66 0,00	73.840,34
2750	DOMINGO FERMIN FELIZ PEREZ Mensajero/a	00105570055	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	6.201,42
13191	EDWARD MARTIN ROSARIO DIAZ Regidor/a	00117022608	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO

AGOSTO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
1075	FLAVIA CARISTINA BRAZOBAN MARTINEZ Regidor/a	00106235997	130.000,00 0,00	52.615,07 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.698,01 0,00	56.301,99
13193	GISELA MONTERO DE DE OLEO Regidor/a	01400090559	130.000,00 0,00	52.615,07 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.698,01 0,00	56.301,99
1588	GREGORIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ Auxiliar	00108903964	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
13415	JIMENA ANDREINA MORROBEL MONTERO Secretaria/o	40221015734	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.095,03 0,00	8.904,97
3218	JOSE MANUEL LOPEZ GUTIERREZ Regidor/a	00106182793	130.000,00 0,00	70.153,42 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	91.236,36 0,00	38.763,64
3206	JOSE MIGUEL BRAND Regidor/a	00108575143	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06
2744	JUAN MARTINEZ MOSQUEA Mensajero/a	00110475472	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	7.701,42
1321	LENISABER FLORES HERRERA Secretaria Ejecutiva	00105952170	32.200,00 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	0,00 0,00	1.145,03 0,00	31.054,97
1035	LEONARDO AQUINO GIL Regidor/a	00115404832	130.000,00 0,00	52.615,07 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.698,01 0,00	56.301,99
3199	LUIS ANTONIO CASTRO DE PAULA Regidor/a	00111545703	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06
13185	MANUEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ Regidor/a	04600200465	130.000,00 0,00	52.615,07 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.698,01 0,00	56.301,99
13194	RAMON ANTONIO MARTINEZ JAQUEZ Regidor/a	00108115916	130.000,00 0,00	52.615,07 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.698,01 0,00	56.301,99
13392	ROSMERY ALMONTE CASTAÑO Secretaria/o	40241548003	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	9.651,42
12295	RUTH DEL ALBA MEJIA MEDINA Auxiliar	40221898923	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	6.701,42
1109	SANTANA MANZUETA GIL Regidor/a	00106161771	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06
13187	VICENTE BERIHUETE ROSARIO Regidor/a	00108414152	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
6743	WENDY OSCAR FORTUNATO MARTINEZ Regidor/a	00109244582	130.000,00 0,00	52.615,07 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.698,01 0,00	56.301,99	
3334	YENY GENOVEVA GONZALEZ SANCHEZ DE PAREDES Secretaria/o	00113597785	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.592,28 0,00	42.407,72	
Totales por Departamento:Concejo de Regidores			2.369.700,00 0,00	587.513,90 0,00	359.957,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.627,99 0,00	0,00 0,00	100,00 150,00	0,00 0,00	952.349,12 0,00	1.417.350,88
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			2,458,700.00	596,283.07	362,254.48	0.00	0.00	8,509.53	0.00	200.00	0.00	967,697.08	1,491,002.92
Cantidad Empleados 31.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			2,714,700.00	596,283.07	362,254.48	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	450.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ 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
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 CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 38 - Secretaria General

13726	GENARO ANTONIO PIMENTEL Auxiliar	00110445038	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	8.900,00
13569	NANCHY ALBERTO RAMIREZ BRAZOBAN Auxiliar	40226765242	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	0,00	6.850,00
13538	NOEMI TOUSSAINT CIPRIAN Auxiliar	00116790981	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	0,00	8.850,00
7180	RAYNIERIS GUILLERMO GUERRERO RUIZ Auxiliar	22500665116	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	14.900,00
2308	RONNY ANTONIO DOMINGUEZ MARTINEZ ENC. MITIGACION Y DESASTRE	00112036454	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,38	0,00	50,00	0,00	3.434,38	0,00	10.565,62
7879	TEODORO FUENTE MARTINEZ Asistente	00111496329	13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	0,00	12.850,00
Totales por Departamento:Secretaria General			67.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,38	0,00	200,00	0,00	4.084,38	0,00	62.915,62
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,38	0,00	200,00	0,00	4.084,38	0,00	62.915,62
Cantidad Empleados 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

AGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003 Administracion Municipal

TRANSACCIONES DE NOMINA

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.				
			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	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13571	MARILEIDYS ALVAREZ DE DE PAULA Auxiliar	22500283522	8.000,00 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
13567	MERCEDES ODEIMY BRAZOBAN Inspector/a	00114889074	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
1642	MIGUELINA ANTONIA ARIAS CABRAL Auxiliar	40220381202	45.000,00 0,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
13419	MILLER ANDRES OVALLE OROZCO CONSULTOR/A TECNICO	40220972034	7.000,00 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
13603	MOISES DAHIAN GUTIERREZ GONZALEZ Auxiliar	40221890441	55.000,00 0,00	0,00	3.195,85	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
13171	NICOLAS FORTUNATO MARTINEZ SECRETARIO GENERAL	00110409315	7.000,00 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
12069	ONEIDA MERCEDES TAVAREZ SANCHEZ Auxiliar	00110393949	10.000,00 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	398,58 0,00	9.601,42
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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
11998	RAFAEL ALEJANDRO CUEVAS PADILLA Auxiliar	00117507863	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
2400	RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON Enlace	00106198799	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00	6.950,00
10248	ROBERTO ANTONIO DE JESUS Auxiliar	00109849018	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 150,00	8.850,00
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	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.804,97
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	0,00 100,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	7.804,97
13531	SARAH FERRER CONSTANZA SECRETARIO/A AUXILIAR	22500509181	9.000,00 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	9.850,00
13568	VALENTINA PAREDES MOREL Auxiliar	22500113356	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
Totales por Departamento: Secretaria General			375.801,00 0,00	0,00	4.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 850,00	0,00 0,00	10.579,61 0,00	365.221,39



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

AGOS
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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.		
Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano													
10609	JUAN VINICIO CUELLO Auxiliar	00102500691	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento: Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			380,801.00	0.00	4,743.10	0.00	0.00	2,836.51	0.00	900.00	0.00	10,629.61	370,171.39
Cantidad Empleados 31.00			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	

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 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: 26/2/21
RECIBIDO: 134423-28
CAJERA: 

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
17 AGO 2021
ENCARGADO
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
17 AGO 2021
AUDITOR
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

15

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

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 INSTITUCION	00113373385	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		134416	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	

Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional

14459	JOSE RAFAEL BELTRE LUNA ENC. DE PROYECTOS	00111080347	35.000,00	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
		134417	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
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	14.900,00
		134418	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
14716	KATHY VARGAS MARTINEZ Analista	22500276427	15.000,00	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
		134419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,42
		134420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	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	50,00	0,00	0,00	200,00	19.800,00
		134421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
3308	YEIMY MARGARITA PEREZ CABRERAS Analista	40220591644	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
		134422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
Totales por Departamento:Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional			107.000,00	0,00	47,25	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	795,83	106.204,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	7.00	107.001,00	0,00	47,25	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	795,83	106.205,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Planificaciad 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								SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	MOTORES	BASURA					OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							

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

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 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00	30.000,00
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	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00	29.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE COOPERACION INTERNACIONAL			60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	59.950,00

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
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
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	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.651,42
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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	Total	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
9086	JULIAN ANTONIO CAMILO COLLADO Auxiliar	00110422854	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	448,58 0,00	11.551,42
14304	MARINO DE JESUS NAVARRO MORALES Sub-encargado/a	00108418591	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 0,00	29.950,00
7159	THELMA SIRI ORTEGA Coordinador/a	00102784998	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	448,58 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	50,00 100,00	0,00	150,00 0,00	9.850,00
Totales por Departamento: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO			206.010,00 0,00	0,00	1.547,25 0,00	0,00	0,00	2.985,80 0,00	0,00	700,00 1.300,00	0,00	6.533,05 0,00	199.476,95
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			536,010.00	0,00	3,141.75	0,00	0,00	4,329.41	0,00	1,150.00	0,00	10,671.16	525,338.84
Cantidad Empleados 29.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,050.00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			643,011.00	0,00	3,189.00	0,00	0,00	4,627.99	0,00	1,250.00	0,00	11,466.99	631,544.01
Cantidad General Empleados: 36.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,400.00	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 NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO


CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERÍA

	PAGADO
FECHA:	26/08/21
RECIBIDO:	1344/16-22
CAJERA:	


17 AGO 2021
ENCARGADO
REVISIÓN Y CONTROL


13 AGO 2021
AUDITORIA MUNICIPAL
REVISIÓN Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

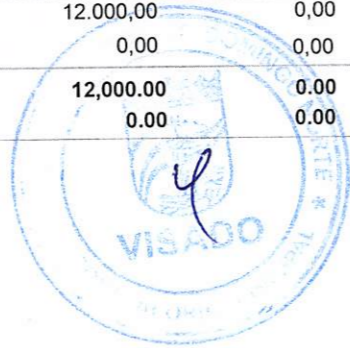
CTA. BANCO: Gastos de Personal

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 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	0,00	12.000,00
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	0,00	12.000,00
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	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	0,00	



TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 26/8/21
	RECIBIDO: 134437
	CAJERA: <i>[Signature]</i>



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

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		

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	1.045,03 0,00	0,00	50,00 100,00	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	50,00 100,00	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	298,58 0,00	0,00	50,00 100,00	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	1.343,61 0,00	0,00	150,00 300,00	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	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	0.00	300.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			65,625.00	0.00	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	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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

PAGADO

FECHA: 26/8/21

RECIBIDO: 134437

CAJERA: [Signature]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA: 01.00.00.0002

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

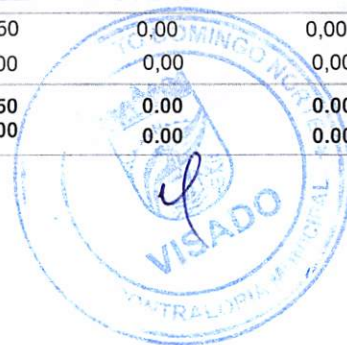
CTA. BANCO: Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 16 - AUDITORIA

14790	ANA MARIA BURGOS ROJAS CONSULTOR/A TECNICO	00107554107	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 0,00	39.202,75
14897	ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ Auditor/a	00118066885	35.000,00 0,00	0,00	47,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 0,00	34.952,75
Totales por Departamento: AUDITORIA			75.000,00 0,00	0,00	844,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,50 0,00	74.155,50
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			75.000,00	0,00	844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,50	74.155,50
Cantidad Empleados 2.00			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

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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos

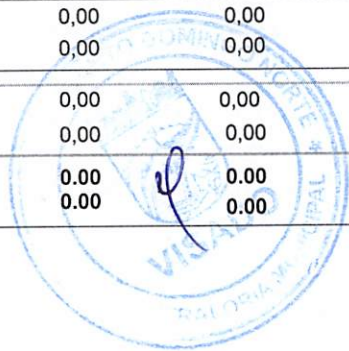
14811	ALEXANDRA SALAS DE MORILLO CONSULTOR/A TECNICO	22500354364	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14987	WENDY EVELYN MEJIA GONZALEZ Sub-Director/a	00101613107	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Totales por Departamento:Direccion de Recursos Humanos			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION

14763	SANDRA NOEMI VENTURA CABRERA Recepcionista	22500055391	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	11.900,00
Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	11.900,00

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

13296	DIOGENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO ENCARGADO(A). SEGURO MEDICO	40222531655	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	24.900,00
14810	YARISA DANIBEL MERCADO DILONE Secretaria/o	40226103659	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	200,00	0,00	36.800,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	98.700,00
Cantidad Empleados 5.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



TESORERIA

PAGADO

FECHA: 26/8/21

RECIBIDO: 13449044

CAJERA: [Signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

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 TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 117 - DEPARTAMENTO DE NOMINA

13390	ELIZABETH DE LOS ANGELES GUZMAN JIMENEZ ENC. DE DEPARTAMENTO NOMINA	40221304534	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	0,00 100,00	0,00 0,00	147,25 0,00	34.852,75
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	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
12780	RANDY REGALADO RODRIGUEZ ANALISTA DE NOMINA	40220682005	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
12526	VIVIANA JANNOY CORDERO Sub-encargado/a	22300094822	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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA			110.000,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.343,61 0,00	0,00 0,00	50,00 400,00	0,00 0,00	1.840,86 0,00	108.159,14

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

Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos

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	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	0,00 100,00	0,00 0,00	398,58 0,00	12.601,42
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



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
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
14212	CLARIBEL ALTAGRACIA MARTINEZ VELEZ Recepcionista	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
13841	EVA DIGNARIS SIERRA SANCHEZ Recepcionista	40200769871	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
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
12944	STARLIN ANDRES LORENZO MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40246682310	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	7.151,42
Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION			81.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	597,16 0,00	0,00 0,00	200,00 500,00	0,00 0,00	1.297,16 0,00	80.202,84
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\$			598,500.00	0,00	3,189.00	0,00	0,00	6,718.05	0,00	600.00	0,00	13,057.05	585,442.95
Cantidad Empleados 29.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,550.00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			697,500.00	0,00	3,189.00	0,00	0,00	6,718.05	0,00	600.00	0,00	13,357.05	684,142.95
Cantidad General Empleados: 34.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,850.00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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:	26/8/21
RECIBIDO:	13740-44
CAJERA:	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 188 - DPTO. DE INSPECCION Y CONTROL URBANO

14923	CAROLIN RUTHDELIZ GONZALEZ CARRASCO Inspector/a	40228167223	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
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	0,00	12.000,00
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	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	0,00	12.000,00
Totales por Departamento:DPTO. DE INSPECCION Y CONTROL URBANO			51.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00

Departamento: 189 - DPTO. DE URBANISMO Y CATASTRO

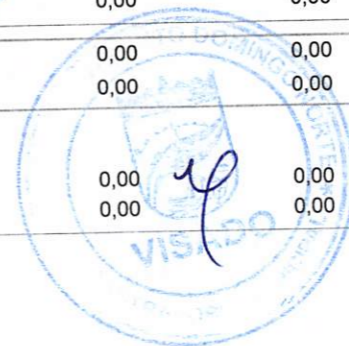
14858	MARLYN MORILLO VALDEZ Analista	22500425180	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Totales por Departamento:DPTO. DE URBANISMO Y CATASTRO			30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Departamento: 40 - DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

14786	MARIBEL MARITZA VILLALONA NUÑEZ CONSULTOR/A TECNICO	00100056308	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
14856	MARINA VALDEZ UREÑA Analista	00111261533	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
14859	PETRONILA MEDINA ULLOA Analista	00116955980	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
Totales por Departamento:DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO			100.000,00 0,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	99.202,75

Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I

14922	ACUARELA ROSARIO DAVID Inspector/a	22500229962	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
-------	---------------------------------------	-------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Su 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.				
14927	JUANA AMPARO GONZALEZ MARIA Inspector/a	22500833151	12.000,00 134454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
14965	KIRSY MARIA BURGOS ROJAS Coordinador/a	05700108466	35.000,00 455	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	1.791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,73	33.161,27
14925	LUZ DIVINA ADAMS CASTRO DE GOMEZ DISEÑADOR/A	22500209378	35.000,00 450	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	34.952,75
14924	SULEYKA CUEVAS LAMAS Analista	01800737122	35.000,00 457	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	34.952,75
Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I			142.000,00	0,00	141,75	0,00	0,00	0,00	1.791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,23	140.066,77
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			323.000,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	1.791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,48	320.269,52
Cantidad Empleados			13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 188 - DPTO. DE INSPECCION Y CONTROL URBANO

11542	CRISTIAN CASTRO UREÑA Coordinador/a	00113033872	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00 39.202,75
13188	DOMINGO JAVIER CRUZ FERNANDEZ Encargado/a	00111915500	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75
13382	FRANCIANY JAVIELA ARIAS ARIAS COORDINADOR/A SEGUIMIENTO DE OB 40226914758		40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75
13848	KATHERINE AURELINA NOBOA REYES COORDINADOR/A SEGUIMIENTO DE OB 00118499334		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	50,00 0,00	0,00 0,00	1.145,83 0,00	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 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 INSPECCION Y CONTROL URBANO			170.000,00 0,00	0,00 0,00	2.391,75 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	2.790,33 0,00	167.209,67

Departamento: 189 - DPTO. DE URBANISMO Y CATASTRO

13502	DRILLIAM ANNELISSE TEJADA RODRIGUEZ ENC. DE URBANISMO Y CATASTRO	00118533983	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	847,25 0,00	39.152,75
13377	ELAYNE COLLADO SARANTE COORDINADOR/A DE URBANISMO	40200400527	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	50,00 0,00	0,00 0,00	1.145,83 0,00	38.854,17
14634	FRANCISCO ANTONIO MORROBEL SANTOS Inspector/a	40223251139	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE URBANISMO Y CATASTRO			90.000,00 0,00	0,00 0,00	1.594,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	2.043,08 0,00	87.956,92

Departamento: 193 - DPTO. MOVILIDAD Y TRANSITO

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

Departamento: 40 - DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Su CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		compensaciones
13175	CHING LING HO SHUM CONSULTOR/A TECNICO HONORIFICO	00115490757	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
14215	EDWIN FERMIN FURCAL Inspector/a	40200446496	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
14218	MARIELA PUELLO HERNANDEZ Inspector/a	40225487103	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	
14452	ROXANNA MARISOL BRITO DE LEON Director/a	00102124427	55.000,00 0,00	0,00 0,00	3.195,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	3.345,85 0,00	51.654,15
Totales por Departamento:DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO			85.001,00 0,00	0,00 0,00	3.195,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	3.345,85 0,00	81.655,15

Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I

14481	ANNY PATRICIA MEDINA ROSARIO COORD. INF. TERRITORIAL Y MUNICIPAL	40200394696	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
7076	BRAULIO MONTAN SALVADOR Inspector/a	00112573944	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
11558	DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS Inspector/a	40225286851	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
12634	GISELA DE LOS SANTOS SEVERINO Auxiliar	00800319824	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
13515	JHAN CARLOS CLETO TASADOR	22500183078	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	847,25 0,00	39.152,75
10168	JUAN JESUS ROJAS NUÑEZ Chofer	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
14006	LAURA VILLAVICENCIO FRANCISCO ENC. DISEÑO DE PARQUES	40220825182	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	847,25 0,00	39.152,75
1538	MARIELA PEÑA RIVERA Secretaria/o	22500350206	15.000,00 0,00	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	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
9280	UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO Supervisor/a	40213559921	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	9.651,42



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

PERIODO MENSUAL
AGOSTO
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Su CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
14246	VICENTE ISMAEL ESTRELLA CONTRERAS ENC. SEGURIDAD VIAL	22500326396	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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			305.000,00 0,00	4.713,53 0,00	3.189,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	895,74 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	9.398,27 0,00	295.601,73
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			690.001,00	4.713,53	11.168,35	0,00	0,00	1.492,90	0,00	850,00	0,00	18.374,78	671.626,22
Cantidad Empleados 25.00			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\$			1.013.001,00	4.713,53	12.107,35	0,00	0,00	3.284,38	0,00	850,00	0,00	21.105,26	991.895,74
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	

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por 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: 26/8/21
 RECIBIDO: 134449-57
 CAJERA: *[Signature]*


 17 AGO 2021


 17 AGO 2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

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

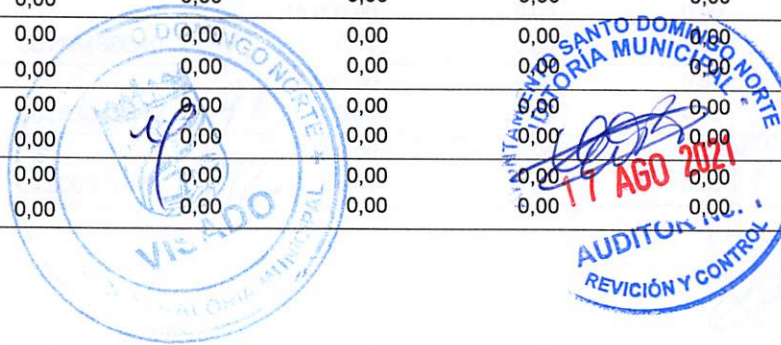
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 115 - POLIGONO DE GUARICANOS

3566	CASTIA DE LA ROSA MORETA Inspector/a	00117511485	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
Totales por Departamento: POLIGONO DE GUARICANOS			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

Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS

13656	ALEXIS VALENZUELA Inspector/a	05300367017	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
1054	AMAURY PEREZ SUB-DELEGADO	00113326722	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	19,900.00
14255	ANA JULIA FAMILIA VALENZUELA Auxiliar	00104520390	6,000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	398,58	0,00	5,601,42
14254	ANDREA PLATA UPIA Auxiliar	06800213230	9,000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	8,900.00
1445	BRAUDILIO DE LOS SANTOS DE LEON Inspector/a	00106067739	6,000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	0,00	5,850.00
14247	CELSA YORDANA ABAD OVALLE Inspector/a	22500628486	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	9,900.00
12120	EDWARD AMAURY CONTRERAS GUZMAN Auxiliar	40230462398	12,000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	11,950.00
13828	ELSA CABRERA Inspector/a	22300021296	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
14263	FABIAN FIGUEROA RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	00100320142	5,000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00
13915	FAUSTINO MOYA Inspector/a	00102867728	10,000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	0,00	9,850.00
14248	GABRIELA MARIA MANZUETA GARCIA Inspector/a	22500203983	7,000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	6,900.00
10272	GERONIMO BOLIVAR BEATO HIDALGO Inspector/a	00112696653	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

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.			
14084	JERSON FELIZ MARTINEZ Supervisor/a	40215784147	12.000,00 477	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	10.000,00 478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.000,00
14250	JUAN LUIS SANCHEZ ARIAS Inspector/a	00116432824	12.000,00 479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.900,00
14252	JULY DEL CARMEN JIMENEZ Auxiliar	00108548785	7.000,00 480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6.900,00
14251	KARINA RECIO SANTOS Secretaria/o	22500846294	13.800,00 481	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	398,58	13.401,42
13932	MANUEL BAUTISTA ENCARNACION Inspector/a	00103076394	10.000,00 482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
14265	MARIA RAMONA ALVARADO GARCIA Auxiliar	00113845697	7.000,00 483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6.900,00
14256	MARIO CUEVAS NOVAS Inspector/a	40236673659	5.000,00 484	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	9.000,00 485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8.900,00
13819	QUINTINO AFRANIO VALDEZ MARTINEZ DELEGADO	00108320474	30.000,00 486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	29.850,00
1138	RAFAEL ROSARIO CABRERA Alcalde Pedaneo (Honorifico)	00107384281	1,00 487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10769	ROGELIO MUÑOZ CABREJA Auxiliar	00108919341	7.000,00 488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	6.850,00
13993	ROSANNA REYES LIRANZO Secretaria/o	40226440747	9.200,00 489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	9.050,00
14869	ROSANNA ROSARIO RIVERA Cajero/a	00116463340	15.000,00 490	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	8.000,00 491	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	7.000,00 492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6.900,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERS AL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y ALDIAS - NOMINA PERSONAL FIJO

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento: DELEGACION DE GUARICANOS			279.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,74	0,00	500,00	0,00	3.345,74	275.655,26
			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	0,00 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
1156	AMADO DEL ROSARIO Alcalde Pedaneo	00107855009	5.000,00 0,00	0,00 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
658	CESAR AUGUSTO SORIANO DIAZ Inspector/a	22500076926	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	8.850,00
659	CLARISA ALTAGRACIA HERNANDEZ MARTINEZ Auxiliar	22500248830	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	7.850,00
13563	CRISTOFER SUCRE MARTINEZ Inspector/a	11200012968	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	8.900,00
14472	ERIDANIA ACEVEDO Supervisor/a	00114372360	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	8.850,00
2452	FRANCHESCA GONZALEZ ALMONTE Inspector/a	22500830314	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	6.551,42
14917	ISAMAR SANTOS SANCHEZ Auxiliar	22500646041	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14462	JOSE MIGUEL LOPEZ MORONTA Inspector/a	00111286449	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	8.850,00
11447	JULIO CONTRERAS DIAZ Inspector/a	00111592283	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
14061	JUNIOR AMAURYS VASQUEZ BORBON Auxiliar	00112149158	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
8504	MARIELENA DE LOS SANTOS CUEVAS Cajero/a	40227140460	5.000,00 0,00	0,00 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
9985	MARIQUITA URBAEZ Auxiliar	00108421116	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00
9151	MARLENY LEBRON CUESTA Auxiliar	22500628551	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
4141	MERCEDES ADON DE RODRIGUEZ Supervisor/a	00112645353	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	100,00 0,00	11.900,00	
14342	MIGUEL ANGEL SILVERIO GENAO Auxiliar	40212631408	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	11.900,00	
1426	NATALY VENTURA JAQUEZ Secretaria/o	00118353788	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	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	11.551,42	
13820	NUMEIRY MORENO DELEGADO	22500058064	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	
9213	RAMON CAPELLAN HERNANDEZ Supervisor/a	00103162707	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	8.551,42	
13530	ROSA NELLYS FIGARI MORENO Inspector/a	02601322924	8.000,00 0,00	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	7.551,42	
1427	RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO Inspector/a	00111469490	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	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	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	
11407	YESENIA SANTANA MAMBRU Auxiliar	22500409705	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.450,00	
7370	YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA Inspector/a	22301089730	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	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	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	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			254.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.836,51 0,00	0,00 0,00	850,00 2.450,00	0,00 0,00	6.136,51 0,00	248.363,49	

Departamento: 130 - DELEGACION DE HIGUERO

13897	ALEJANDRO BURET MARTE Alcalde Pedaneo (Honorifico)	00111391777	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
-------	---	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------



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	Total					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
14498	ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ Obrero/a	40229219767	521	5,000,00	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
13540	ALFREDO BATISTA DE LA CRUZ Auxiliar	00115500613	522	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	7.850,00
14146	ANA CRISTINA GONZALEZ PACHECO Supervisor/a	00106044639	523	14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13.900,00
2488	ANARDO BURET MARTE Inspector/a	00106037591	524	7,000,00	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
9145	ANGELA MERCEDES Inspector/a	04701301840	525	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
12065	ANNY MARIA SOLANO NUÑEZ Conserje	22500871615	526	5,000,00	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
3276	BRENDA HINOJOSA CONSTANZA Secretaria/o	22500772912	527	8,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	7.900,00
14262	ECOLASTICA VALERA VALDEZ Inspector/a	00106122468	528	9,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8.900,00
14711	FANNY ALTAGRACIA BENCOSME LOPEZ Obrero/a	03400426338	529	5,000,00	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
2771	FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER Obrero/a	00106038185	530	5,000,00	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
13891	ISABEL TEJADA DE JESUS Inspector/a	00116422726	531	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
2485	JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO Inspector/a	00106131543	532	7,000,00	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
14710	JULIAN MARTINEZ HERNANDEZ Inspector/a	40226343677	533	7,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6.900,00
504	KIMAURY PASCUAL GIRON Inspector/a	22500011816	534	9,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8.900,00
14140	LISAURY ACEVEDO BERROA Inspector/a	40228054983	535	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7.900,00
3678	MARIA ALTAGRACIA BURGOS VICEALCALDESA DE DUQUESA	00106049810	536	5,000,00	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERS. AL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y AJUSTALDIAS - NOMINA PERSONAL FIJO

AGOSTO

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
13270	BRAULIO ANTONIO RAMIREZ SUPERVISOR GRAL. OPERATIVO	22500589639	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	398,82	19.601,18		
		551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
11309	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	00106206311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00		
		552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12356	CRISTOFER DE JESUS PEREZ SANCHEZ Auxiliar	40214506400	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	298,58	7.701,42		
		553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14476	DAURY SEVERINO BAUTISTA Inspector/a	00117362418	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00		
		554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11311	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO Alcalde Pedaneo	00106209406	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00		
		555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13213	EDGAR ALEXANDER SANTOS HERNANDEZ Asistente del Director(a)	00114398746	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	348,58	19.651,42		
		556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14332	EDGAR JOSE CUEVAS DE LA CRUZ Inspector/a	22500369495	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9137	EDUARDO ROMAN PEÑA Auxiliar	00108532037	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03	0,00	50,00	0,00	1.195,03	7.804,97		
		558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
14748	EDUBIGES MORILLO Alcalde Pedaneo	00106041221	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14193	ESTARLING ANTONIO GUZMAN MEJIA SUPERVISOR/A REGIONAL	40222885424	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
		560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1152	ETANISLAO LIRANZO Alcalde Pedaneo	00800202863	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	4.850,00		
		561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
1495	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ Auxiliar	00113906317	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	448,58	6.551,42		
		562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
1124	FELIX REYES Alcalde Pedaneo	00106063373	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	4.850,00		
		563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
14033	FRANCISCO ANTONIO MENDOZA MARTINEZ Auxiliar	00115686453	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00		
		564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
1172	GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO Alcalde Pedaneo	00500105317	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13212	GUILLERMINA TAVERA SANTAMARIA Inspector/a	00500287479	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00		
		566	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 DEL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y ALCALDIAS - NOMINA PERSONAL FIJO

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
13270	BRAULIO ANTONIO RAMIREZ SUPERVISOR GRAL. OPERATIVO	22500589639	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	50,00	0,00	398,82	19.601,18
11309	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	00106206311	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
12356	CRISTOFER DE JESUS PEREZ SANCHEZ Auxiliar	40214506400	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	298,58	7.701,42
14476	DAURY SEVERINO BAUTISTA Inspector/a	00117362418	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
11311	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO Alcalde Pedaneo	00106209406	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
13213	EDGAR ALEXANDER SANTOS HERNANDEZ Asistente del Director(a)	00114398746	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
14332	EDGAR JOSE CUEVAS DE LA CRUZ Inspector/a	22500369495	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
9137	EDUARDO ROMAN PEÑA Auxiliar	00108532037	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03	0,00	50,00	0,00	1.195,03	7.804,97
14748	EDUBIGES MORILLO Alcalde Pedaneo	00106041221	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14193	ESTARLING ANTONIO GUZMAN MEJIA SUPERVISOR/A REGIONAL	40222885424	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1152	ETANISLAO LIRANZO Alcalde Pedaneo	00800202863	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	4.850,00
1495	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ Auxiliar	00113906317	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	448,58	6.551,42
1124	FELIX REYES Alcalde Pedaneo	00106063373	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	4.850,00
14033	FRANCISCO ANTONIO MENDOZA MARTINEZ Auxiliar	00115686453	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
1172	GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO Alcalde Pedaneo	00500105317	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13212	GUILLERMINA TAVERA SANTAMARIA Inspector/a	00500287479	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
1133	JESUS DE PAULA DE PAULA DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00108492935	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1137	JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO Alcalde Pedaneo	00106132665	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
13293	JOSE AMPARO NUÑEZ VIZCAINO Inspector/a	00110419769	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03	0,00	0,00	0,00	1.045,03	0,00	13.954,97
445	JOSE DANIEL RAMIREZ VINICIO Auxiliar	40221805209	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
13887	JOSE FRANCISCO AQUINO MORETA Chofer	00113733190	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	0,00	6.850,00
1171	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ Alcalde Pedaneo	00103007605	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	348,58	0,00	4.651,42
13549	JOSE PIERRE ORTEGA Auxiliar	00109389957	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	8.900,00
13170	JUAN ANDRES TEJADA HICIANO ENC. GRAL. DELEGACIONES Y ALCALDI	00110037256	45.000,00 0,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,25	0,00	43.352,75
6625	LISSETT MERCEDES TAVAREZ Secretaria/o	22500703552	9.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,48	0,00	50,00	0,00	1.841,48	0,00	7.358,52
2768	LUCAS BRIOSO VICTORIANO Obrero/a	22500406040	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
12801	LUCIDO ANTIGUA Alcalde Pedaneo	00104511902	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	448,58	0,00	9.551,42
1144	MAMERTO DE JESUS MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00106138852	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
1485	MANUEL AQUILES GUZMAN BERROA Alcalde Pedaneo	00106045370	5.000,00 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
8611	MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL Auxiliar	06100091104	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
13269	MARIA EMPERATRIZ RODRIGUEZ ROMERO Auxiliar	22500693308	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11543	NELSON EDDY PANIAGUA MONTERO Chofer	01200747630	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	0,00	7.850,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERS. AL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y ASESORIA - NOMINA PERSONAL FIJO

AGOSTO

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
14107	RAFAEL CABRERA DURAN Alcalde Pedaneo	00103974788	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1173	RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA Alcalde Pedaneo	00111722476	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
13327	RAMON ENCARNACION RAMIREZ ENC. BOULEVARD SABANA PERDIDA	00109392944	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	0,00	150,00	14.850,00
13468	RICARDO DE LA CRUZ MORENO ENC. DE MANTENIMIENTO	00111495123	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
7239	RODOLFO HERNANDEZ Supervisor(a) General	00114120496	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	17.950,00
14967	ROSA MARIA DE LOS SANTOS FABIAN Auxiliar	00105084818	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
13863	TEODORO DE LA CRUZ DE JESUS DIRECTOR/A OPERATIVO	00106216021	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	348,58	29.651,42
12013	VANESSA ELIZABETH ISABEL MERCEDES ABAD Auxiliar	00113559132	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	0,00	150,00	6.850,00
12461	VICENTE FERNANDEZ REYES Sub-encargado/a	00102639721	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11940	VICTOR ELIEZER CANO GARCIA Auxiliar	00114905201	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
14444	VICTOR MANUEL FELIZ PEÑA Sub-encargado/a	00103806238	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	29.900,00
5299	WILIAM DE JESUS GARCIA GARCIA Auxiliar	04700654132	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
13275	WILMYN GONZALEZ TAVAREZ Chofer	22500021856	10.000,00 0,00	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
7800	WILSON NORBERTO SANDOVAL PEREZ Inspector/a	00112853940	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6651	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ Asistente	10600013212	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	100,00	0,00	448,58	8.551,42
14460	YENERSY MUÑOZ Inspector/a	22500556612	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 PAGO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y ALCALDIAS - 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	OTROS DESC.		
13889	YOTIN STERLING PEREZ CASTILLO Chofer	22500688514	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	7.850,00
Totales por Departamento: Direccion de Delegaciones y Alcaldias			569.201,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.116,16 0,00	0,00 0,00	1.600,00 1.850,00	0,00 0,00	12.113,41 0,00	557.087,59

Departamento: 69 - DELEGACION DE VILLA MELLA

1489	ALTAGRACIA RONDON SEPTIMO Auxiliar	00111958401	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00
249	ANGELA MARIA RODRIGUEZ NICOLAS Inspector/a	00102631892	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
2125	BASILIA LINARES FIGUEROA Conserje	00111492930	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
13290	BRIJIDO ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ DELEGADO	00104236799	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	29.850,00
2511	ERIBERTO PEREZ DE LOS SANTOS Supervisor/a	07800074465	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 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
1151	FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA Alcalde Pedaneo	00105887079	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
13917	FELIX SANTIAGO CASTILLO Alcalde Pedaneo	00104741186	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
13874	JESUS EMILIANO ALVAREZ Inspector/a	00106159254	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
9217	JESUS PUELLO RAVELO Supervisor/a	00110663804	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
8430	JESUS EMMANUEL GUZMAN GERMAN Inspector/a	22500081884	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
14326	JUAN IGNACIO FRANCO HERNANDEZ Inspector/a	00108569963	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	8.900,00
14746	LEON WILCON GOODMAN MORENO Inspector/a	40220889337	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	11.900,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
1488	MARCIA DE JESUS MANZUETA Inspector/a	00113086359	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
1438	MARIA MAGDALENA RONDON MORENO Auxiliar	40214062719	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	4.651,42
237	MARIANA DE LA NIEVE MOREL Auxiliar	00106158686	10.000,00 0,00	0,00 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
14058	MARIO BENITEZ MORENO Alcalde Pedaneo	00108504283	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3537	MARTIN ROSARIO DE JESUS Inspector/a	00100112168	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	8.850,00
10309	MAXIMO ENCARNACION Electricista	00115020422	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 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
927	NIURKA ANTONIA LORA CARRASCO Auxiliar	00111090015	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13869	ROSANNA BLASINA DE LOS M. CEPEDA CACERES Auxiliar	00109002857	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	5.850,00
13916	SECUNDINO SANTANA Inspector/a	00110543352	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
14640	VIDAL FELIPE MOREL DE LA CRUZ Inspector/a	00114975295	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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: DELEGACION DE VILLA MELLA			244.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.194,32 0,00	0,00 0,00	850,00 1.600,00	0,00 0,00	3.644,32 0,00	240.355,68
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			1.549,753.00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	12.042,73	0,00	4.550,00	0,00	27.989,98	1.521,763,02
Cantidad Empleados 163.00			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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y ADELIDAS - 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.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,549,753.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	12,042.73	0.00	4,550.00	0.00	27,989.98	1,521,763.02
Cantidad General Empleados: 163.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	

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 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



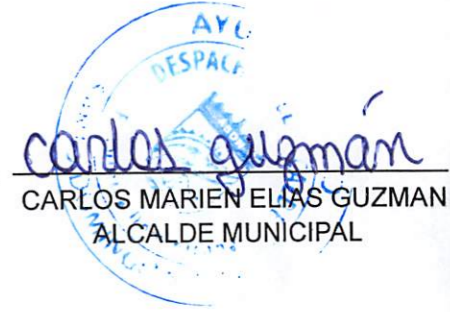
DEBORA NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERIA

PAGADO

FECHA: 20/8/21

RECIBIDO: 134464-4626

CAJERA: [Signature]



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 154 - DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD**

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

Departamento: 157 - DIVISION DE GENERO

716	CRISTINA BIENVENIDA BATISTA LEDESMA Asesor/a	00114361645	18.000,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	16.200,00
-----	---	-------------	-------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

Totales por Departamento:DIVISION DE GENERO			18.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	16.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 158 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

715	FLOR ELY RIVAS TURBI ASESOR/A DEPTO. DE SALUD	22500903418	13.000,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00	11.700,00
-----	--	-------------	-------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

686	HENRY SANCHEZ CONSULTOR SOCIAL	00108319849	20.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	18.000,00
-----	-----------------------------------	-------------	-------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

700	MARIA TERESA GUZMAN VASQUEZ ASESOR EDUCATIVO	00100173152	30.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 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 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	0,00 0,00	4.000,00 0,00	36.000,00
-----	--	-------------	-------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

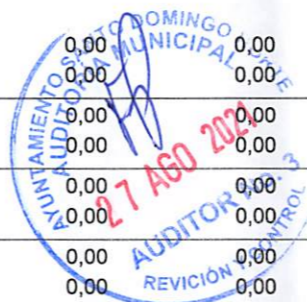
Totales por Departamento:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			103.000,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	92.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	40.500,00
------	---	-------------	-------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

238	PASTORA AALTAGRACIA NUÑEZ JIMENEZ Asesor/a	08800058631	10.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	9.000,00
-----	---	-------------	-------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	----------

Totales por Departamento:DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO			55.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	49.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Departamento: 161 - DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS

3718	FABIO JIMENEZ REYES ✓ Asesor/a	00112979075	20.000,00 0,00	0,00 134784	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:DPTO. DE COBROS
COMPULSIVOS**

20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 17 - Consultoria Juridica

746	LOURDES SANCHEZ DE SANDOVAL ✓ Asesor/a	00104675368	30.000,00 0,00	0,00 134785	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 0,00	27.000,00 ✓
1057	RAFAEL MARINO RAMOS SOLANO ✓ Asesor/a	00106199110	10.000,00 0,00	0,00 134786	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 ✓

**Totales por Departamento:Consultoria
Juridica**

40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
0,00	0,00	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: 176 - DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

13283	CANAAN RODRIGUEZ ROMERO ✓ Asesor/a	22500586403	15.000,00 0,00	0,00 134787	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	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 19 - Despacho del Alcalde

1621	BORJA AYANI MEDINA MATEO ✓ ASESOR/A EN COMUNICACION ESTRAT	40223645678	40.000,00 0,00	0,00 134788	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 0,00	36.000,00 ✓
1666	DIDEROT MATEO BRITO ✓ ASESOR TECNICO FINANCIERO	00112092176	30.000,00 0,00	0,00 134789	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 0,00	27.000,00 ✓
1364	STIWARD ALBERTO BAEZ BATISTA ✓ Asesor/a	22500865625	40.000,00 0,00	0,00 134790	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 0,00	36.000,00 ✓

**Totales por Departamento:Despacho del
Alcalde**

110.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	99.000,00
0,00	0,00	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: 20 - Direccion Administrativa

1864	DAVID PAULINO JOAQUIN ✓ Asesor/a	00103051678	30.000,00 0,00	0,00 134791	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 0,00	27.000,00 ✓
------	-------------------------------------	-------------	-------------------	----------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-------------



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento: Dirección 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													
1620	ANDREA RAMIREZ JORGE Asesor/a	00108246919	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	
1215	FRANCIS ALTAGRACIA JORGE GARCIA DE FIGUEROA Asesor/a	04700253273	45.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.600,00	40.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
652	JHOVANNY GOMEZ REYNOSO Asesor/a	04900049661	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	
13294	MARHTA FORTUNATO Asesor/a	00113443832	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	
Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS			180.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18.100,00	161.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 29 - Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional													
735	JUAN JOSE PAREDES RODRIGUEZ Asesor/a	00113972202	25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional			25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 38 - Secretaría General													
670	SADIMIL VASQUEZ JIMENEZ CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO	22500880954	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: Secretaría General			20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
			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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	JOSE ROBERTO PORTES RUIZ ASESOR ESTRUCTURALISTA	00104674577	25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
11565	YAHAIRA LOPEZ RODRIGUEZ Asesor/a	00116529835	10.000,00 0,00	0,00 134800	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: Dirección de Obras Públicas I			45.000,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	40.500,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			686.000,00	0,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	617.200,00
Cantidad Empleados 25.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			686.000,00	0,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	617.200,00
Cantidad General Empleados: 25.00			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 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____


SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA


DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO


CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL


27 AGO 2021
ENCARGADO
REVISIÓN Y CONTROL


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
27 AGO 2021
AUDITOR No. 3
REVISIÓN Y CONTROL


TESORERIA
PAGADO
FECHA: 30/8/21
RECIBIDO: 134776 134800
CAJERA: Y.M

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.		

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

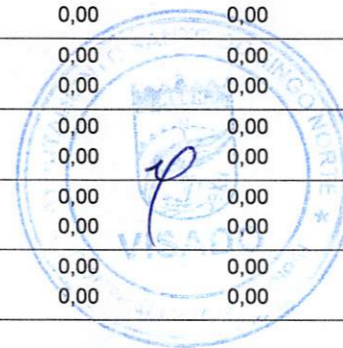
3708	LUCAS UREÑA PERALTA 1er Teniente	00114410798	5.000,00 0,00	134691 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
------	-------------------------------------	-------------	------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento: Secretaria General

5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0,00	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: 52 - MILITARES

93	AIRON MANUEL PANIAGUA DELGADO Sargento	05300450557	12.000,00 0,00	134627 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134628 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134629 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134630 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134631 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134632 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	134633 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134634 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134635 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134636 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134637 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134638 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134639 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134640 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134641 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134642 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 FIGUERO Mayor	00115806697	9.000,00 0,00	134643 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134644 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134645 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134646 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134647 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134648 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134649 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
643	ELEAZAR AUGUSTO SIERRA TAMAREZ Coronel	00201030988	10.000,00 0,00	134650 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134651 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134652 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134653 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134654 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
3944	FELIX MARIA NOVA RAMIREZ Capitan	12900000683	20.000,00 0,00	134655 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	134656 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	134657 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	134658 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	134659 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	134660 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	134661 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	134662 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	134663 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	134664 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	134665 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	134666 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	134667 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	134668 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	134669 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	134670 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

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	134671 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134672 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134673 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134674 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134675 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134676 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134677 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134678 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134679 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134680 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134681 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134682 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134683 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134684 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134685 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	134686 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Tota compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
28	JULIO CESAR JAQUEZ PEREZ Sargento	22500104736	7.000,00 0,00	134687 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
71	JUNIOR CORPORAN MEJIA MILITAR	00111165536	5.000,00 0,00	134688 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3691	LEONARDO MENDOZA GONDRE 1er Teniente	00113030175	7.000,00 0,00	134689 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
80	LEONCIO GARCIA FABIAN Coronel	00111759049	10.000,00 0,00	134690 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
84	LUIS ANTONIO MEJIA MERCEDES MIEMBRO	00111657839	20.000,00 0,00	134692 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
11386	LUIS ENRIQUE RIVAS CARRASCO 2DO TENIENTE	00111869236	9.000,00 0,00	134693 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	8.900,00
3	LUIS MANUEL BEATO BATISTA Cabo	40220441089	10.000,00 0,00	134694 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
4216	LUZ DEL MILAGRO ENCARNACION DE PERALTA MIEMBRO	00107528259	7.000,00 0,00	134695 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
829	MANUEL DE JESUS BAUTISTA ALMONTE 1er Teniente	00101203362	10.000,00 0,00	134696 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
81	MANUEL EMILIO MERCEDES MIEMBRO	22600073096	5.000,00 0,00	134697 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
13006	MARIA VIRGEN ROBLES CASTILLO 2DO TENIENTE	00113447510	4.500,00 0,00	134698 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
95	MARIO PEREZ CUEVAS 1er Teniente	00113714661	5.000,00 0,00	134699 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
61	MARTHA ENCARNACION 2DO TENIENTE	00108350372	9.000,00 0,00	134700 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
6315	MAXIMO ANTONIO POLANCO GONZALEZ Seguridad	00111745451	20.000,00 0,00	134701 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
1186	MIGUEL CARVAJAL UREÑA Sub-Director/a	00111876041	20.000,00 0,00	134702 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6268	MIGUEL ANGEL CASTILLO HICHEZ Sargento	22600053130	4.500,00 0,00	134703 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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



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.			
23	RAQUEL RAYSA CANARIO JORGE Cabo	40224288833	8.000,00 0,00	134720 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	10.000,00 0,00	134721 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	8.000,00 0,00	134722 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
83	RIGOBERTO POLANCO FLORENTINO MIEMBRO	00111737292	5.000,00 0,00	134723 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	30.000,00 0,00	134724 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	7.000,00 0,00	134725 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
4	SANTO EUGENIO MARTINEZ NUÑEZ Cabo	22500736172	10.000,00 0,00	134726 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
826	VALERIO GERONIMO CESPEDES Tte. Coronel	00114159783	8.000,00 0,00	134727 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
3715	WELINTON ROSARIO BOCIO MONTERO 2DO TENIENTE	07000052444	10.000,00 0,00	134728 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3794	WILKIN FIGUERO VALDEZ Cabo	22300755778	10.000,00 0,00	134729 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
832	WILMER LEONEL MORENO MERCEDES Raso	40220813204	5.000,00 0,00	134730 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
6326	WILVER SANTIAGO MARTE RODRIGUEZ Cabo	22500312909	5.000,00 0,00	134731 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1188	YULY FERRERAS HERRERA MIEMBRO	01200247730	5.000,00 0,00	134732 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	0,00 200,00	0,00 0,00	1.747,25 0,00	1.035.652,75	
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	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	200,00	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	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	

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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:	20/8/21
RECIBIDO:	134627-4732
CAJERA:	uf

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Consultoria Juridica - NOMINACION 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: 17 - Consultoria Juridica

14842	CESAR MARIA MANZUETA BELEN Abogado/a	00500032776	134390	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	
14712	FRANCISCO JOSE GUILLEN BLANDINO CONSULTOR/A TECNICO	00118346253	134391	40.000,00	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
376	MARINA REINOSO BRAND Auxiliar	22500903269	134392	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
Totales por Departamento: Consultoria Juridica				77.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	76.202,75
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				77.000,00	0,00	797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,25	76.202,75
Cantidad Empleados				3.00	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	OTROS DESC.	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 161 - DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS

1093	YOHANNY OLIVA PUJOLS SOLANO Abogado/a	01300414446	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
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: 162 - DPTO. DE LITIGIOS

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	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
11412	YUDELKA VASQUEZ SANTANA DE MOJICA Abogado/a	00112835236	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.284,38 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			52.000,00 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	150,00 350,00	0,00 0,00	4.082,96 0,00	47.917,04

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	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	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	0,00 0,00	1.791,48 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

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
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
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Consultoria Juridica - NOMINA PERSONAL FIJO

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.			MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03	0,00	50,00	0,00	1.095,03	6.904,97	
1033	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL	00102732393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.900,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	24.900,00
14213	ERICK DAVID RODRIGUEZ CARMONA Agrimensor	00113978431	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	11.950,00
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	30.000,00
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	29.950,00
13368	JOSE ANTONIO CIPION CIPION SUB-CONSULTOR JURIDICO	10800100330	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	43.452,75
13168	MARCELO HEREDIA FORTUNATO CONSULTOR/A JURIDICO	00100173178	45.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00
1076	MAURICIO MENDEZ RAMIREZ Abogado/a	00109418210	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	19.651,42
13197	MIGLLEN MANXEL CUEVAS VASQUEZ PARALEGAL	40211909631	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.804,97
13705	OFNELLY HEREDIA ARAUJO Secretaria/o	40222039659	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
870	PEDRO JUNIOR MEDINA MATA ALGUACIL	09300124071	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00
12840	RAFAEL ERIBEDI SANCHEZ ORTIZ Abogado/a	00111637831	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00
1100	SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA Abogado/a	22500206911	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	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	15.000,00



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.
13551	WILFREDO MONTERO MATEO Abogado/a	10800074279	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
Totales por Departamento: Consultoria Juridica			360.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.388,64 0,00	0,00 0,00	450,00 600,00	0,00 0,00	4.985,89 0,00	355.014,11
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			446.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	7.763,08	0,00	750,00	0,00	11.210,33	434.789,67
Cantidad Empleados 26.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			523.000,00	0,00	2.344,50	0,00	0,00	7.763,08	0,00	750,00	0,00	12.007,58	510.992,42
Cantidad General Empleados: 29.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	

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

Aprobado _____ Fecha: _____



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 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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 197 - DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

1365	EMILIO ARIEL SANTOS MATEO Auxiliar	4021932688	10.000,00 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
14741	JUAN ALBERTO ADON PROGRAMADOR/A	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	15.000,00
14732	SAMUEL PAEZ PEREZ PROGRAMADORA	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	15.000,00
Totales por Departamento:DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 26/8/21
	RECIBIDO: 134458-60
	CAJERA: [Signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total 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: 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
13709	DAMIAN EVANGELISTA DE LA ROSA SOPORTE TECNICO	15300013461	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
13708	DIAN CARLOS GONZALEZ PEREZ SOPORTE TECNICO	40225199229	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
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
14341	JOSE DE JESUS GARCIA VARGAS PROGRAMADOR/A	00118479955	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
13002	MILKY PAULA BRAZOBAN SOPORTE TECNICO	22500609205	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	00111628087	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
13164	VICTOR MANUEL CAPELLAN DE JESUS 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			146.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.881,54 0,00	0,00 0,00	350,00 350,00	0,00 0,00	6.128,79 0,00	139.871,21



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\$			166.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	3.881,54	0,00	400,00	0,00	6.378,79	159.621,21
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			206,000.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	3,881.54	0.00	400.00	0.00	6,378.79	199,621.21
Cantidad General Empleados: 13.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



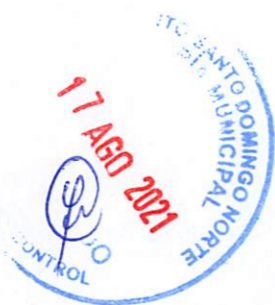
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERIA

PAGADO

FECHA: 26/08/21

RECIBIDO: 134458 ÷ 60

CAJERA: *al*

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

13328	ALBERT MANUEL CUEVAS Inspector/a	40226195796	9.000,00 0,00	134301 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	8.601,42
14783	JOSE LUIS MORILLO LINARES Auxiliar	00105905517	12.000,00 0,00	134302 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14753	JUAN GONZALEZ ESTRELLA ENC. MERCADO DE GUARICANOS	00108905233	20.000,00 0,00	134303 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
13541	SANTO MARTE VALDEZ Supervisor/a	00116814252	12.000,00 0,00	134304 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:ESPACIO PUBLICO			53.000,00 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	52.451,42

Departamento: 192 - FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE

14797	IDI AMIN CASTRO RAMIREZ PREPARADOR/A DE CADAVERES	22500686906	8.000,00 0,00	134305 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14779	SANTA CONSUELO PEREZ CUEVAS Auxiliar	00104536198	8.000,00 0,00	134306 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12277	TULIO PEÑA NUÑEZ Auxiliar	00102828449	20.000,00 0,00	134307 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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:FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE			36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	35.950,00

Departamento: 239 - CEMENTERIOS MUNICIPALES

14148	YODENNY MIOSOTYS LEBRON BAEZ Auxiliar	01100327186	8.000,00 0,00	134308 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Totales por Departamento:CEMENTERIOS MUNICIPALES			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

Departamento: 34 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

7675	ARIEL BREA COLON Auxiliar	00111938874	12.000,00 0,00	134309 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
------	------------------------------	-------------	-------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------



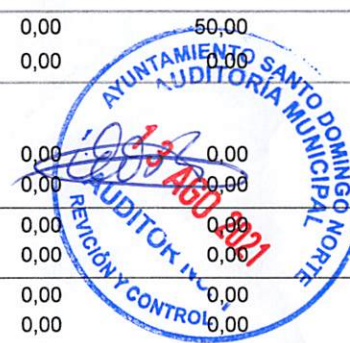
PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

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.				
7292	JOSE SORIANO DE LA CRUZ Inspector/a	00115160103	8.000,00 0,00	134310 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
14840	LUIS RAMON DIAZ DE LEON Inspector/a	40240570354	8.000,00 0,00	134311 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	12.000,00 0,00	134312 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	10.000,00 0,00	134313 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			50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Departamento: 41 - Funeraria Municipal															
14223	JENNIFER ALEXANDRA CAMACHO SILVERIO Conserje	22500731264	5.000,00 0,00	134312 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
12040	JUANA MARIA FELIZ QUEZADA Auxiliar	10900048983	8.000,00 0,00	134315 0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	348,58	0,00	0,00	7.651,42
14825	JULIO CESAR ALVAREZ Auxiliar	22500852565	7.000,00 0,00	134316 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
12897	SANTAS FELIZ QUEZADA PREPARADOR/A DE CADAVERES HONO	10900047647	1,00 0,00	134317 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	40218759641	8.000,00 0,00	134318 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			28.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	348,58	0,00	0,00	27.652,42
Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I															
14872	ADALGISA VEGA RODRIGUEZ Auxiliar	40220736744	7.000,00 0,00	134319 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
14793	AMAURY DE LA ROSA SALDAÑA Auxiliar	00800351843	10.000,00 0,00	134320 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
14878	DOMINGA SARMIENTO PEREZ Auxiliar	02700350479	10.000,00 0,00	134321 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



MUNICIPIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección 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.				
14445	ERNESTO MANZUETA GIL ENLACE AYUNTAMIENTO Y FUNERARIA	00111421244	15.000,00 0,00	134322 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	5.000,00 0,00	134323 0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	348,58	4.651,42
14874	HELEN PEÑA RIVAS Auxiliar	40212406637	7.000,00 0,00	134324 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	10.000,00 0,00	134325 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 LACHAPPELL Inspector/a	00111089041	5.000,00 0,00	134326 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
14877	JUAN CARLOS NUÑEZ GONZALEZ Auxiliar	22500322262	10.000,00 0,00	134327 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	15.000,00 0,00	134328 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
14876	PATRICIA VARGAS DE PASCUAL Auxiliar	00500432745	10.000,00 0,00	134329 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
14759	QUITIN CLETO BIDO DE GUZMAN ENLACE ENTRE ASDN Y DIST. MUN. LA	00105912877	15.000,00 0,00	134330 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	10.000,00 0,00	134331 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	5.000,00 0,00	134332 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
14871	SUGEYRY PEREZ Auxiliar	00115882383	7.000,00 0,00	134333 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
14875	VICTOR MANOLO SANCHEZ PICHARDO Auxiliar	00115805830	10.000,00 0,00	134334 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
14873	YANET PERDOMO VALDEZ Auxiliar	01600193369	7.000,00 0,00	134335 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Totales por Departamento: Dirección de Servicios Públicos I			158.000,00 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	0,00 0,00	348,58 0,00	157.651,42
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			333.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,74	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.295,74	331.705,26
Cantidad Empleados 35.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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
14499	LUIS DE JESUS VINICIO Supervisor/a	00108496670	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
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
12608	YUDEYNI ALVAREZ JAIME Supervisor/a	22500628767	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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:ESPACIO PUBLICO			65.000,00 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	250,00 300,00	0,00 0,00	1.893,61 0,00	63.106,39

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 ASECIO 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
14633	PEDRO BELTRAN MIESES Obrero/a	00105902043	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	50,00 0,00	7.950,00
Totales por Departamento:CEMENTERIO LOS CAZABES			24.000,00 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	200,00 300,00	0,00 0,00	798,58 0,00	23.201,42

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



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.
12005	JOSE ANTONIO ESPAILLAT MANZUETA. Chofer	22500008929	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
3351	LORAINA SOLEMIL ABREU JOSE Secretaria/o	40222320976	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	7.701,42
11536	YANIRE PANIAGUA Conserje	00111388021	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento:FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE			43.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	597,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 150,00	0,00 0,00	997,16 0,00	42.402,84
Departamento: 239 - CEMENTERIOS MUNICIPALES													
14196	AQUILES SORIANO MONTAÑO Supervisor(a) General	00110412673	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
13035	ARISLEYDA HEREDIA ENC. CEMENTERIO HIGUERO	22500433689	10.000,00 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	9.551,42
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			40.000,00 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	50,00 200,00	0,00 0,00	548,58 0,00	39.451,42
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	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
Totales por Departamento:MERCADO MUNICIPAL			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
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	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	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	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	12.704,97

Departamento: 34 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

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.
13280	CRISTOPHER ESPINAL MEJIA Sub-Director/a	22500135557	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	398,58 0,00	24.601,42
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
13160	LUIS MANUEL MEJIA GUERRERO Director/a	00111754248	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
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			105.850,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.388,64 0,00	0,00 0,00	200,00 500,00	0,00 0,00	4.635,89 0,00	101.214,11
Departamento: 41 - Funeraria Municipal													
9269	ALEXANDRA AGUSTINA MOREL ESPINAL Auxiliar	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
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
6634	CLARITZA BATISTA Secretaria/o	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
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PUESTOS 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.
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
2079	JOAN MANUEL ABREU COSTE Chofer	22500335504	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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
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
7140	LUCILA MARIA PRESINAL TEJEDA Auxiliar	40223125184	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
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
2411	NIRKAURIS JAZMIN MEDINA JIMENEZ Gobernador/a	40220650978	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
660	NOEL CEPEDA FERRERAS Auxiliar	22500694967	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PUESTOS 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	001111109757	10.000,00 0,00	0,00 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
11281	PAULA HENRIQUEZ MARTINEZ DE MORETA Conserje	00108577719	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	4.651,42
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			291.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.255,98 0,00	0,00 0,00	1.450,00 1.650,00	0,00 0,00	12.355,98 0,00	279.344,02
Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)													
8626	JUAN GABRIEL POLANCO GONZALEZ 2DO TENIENTE	22500611193	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
Totales por Departamento:Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I													
10104	ABELARDO JIMENEZ ENC. MERCADO SAB. PERDIDA	00103661245	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
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
8409	AGUSTIN VIZCAINO Obrero/a	40234746861	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6948	ALEJANDRO CRUZ LENDOF Inspector/a	40222331718	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PUESTOS 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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
7710	ANDRES RAMIREZ BOTTEN Inspector/a	00103574562	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,85 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,85 0,00	6.651,15
14632	ANGELO JULIO VALOY VICTORIA Serenio	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
9311	BENITO VARGAS ZACATECA	00108503509	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00
12132	CARMEN FAMILIA VALDEZ Inspector/a	05900094821	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	6.850,00
6972	DANIEL SALOMON FILION AZOR Capataz	22500415538	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
8429	DEIVI SALCEDO Auxiliar	22500200419	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2741	ERICK ALBERTO ALVAREZ VARGAS Inspector/a	40200399505	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
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
9043	GRACILIANO MEJIA HENRIQUEZ Supervisor(a) General	00104691894	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	11.651,42
7281	GUSTAVO RAMON PAULINO TEJADA Inspector/a	05400294210	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	11.651,42
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
7147	JOSE LUIS REYES THEN Coordinador/a	00105493993	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
7699	JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ Inspector/a	00112571385	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	6.651,42
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 NOMINACIÓN 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.
12678	MANUEL ANGLADA ALCANTARA ARIAS Supervisor/a	00118584424	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
8417	MARLENY CLAUDIO ABREU Obrero/a	40234624571	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	6.551,42
9167	MIGUEL MARCIAL NIVAR Supervisor/a	22500006840	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.841,48 0,00	7.158,52
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
8777	PEDRO POLANCO VALDEZ Inspector/a	00103543930	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	7.850,00
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
9152	SILVESTRE YNFANTE CEPEDA Supervisor/a	05300298162	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	8.850,00
9157	SILVIA MARIA GUZMAN CONTRERAS Supervisor/a	00102805199	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
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



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

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: Dirección de Servicios Públicos I			290.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,06	0,00	1.800,00	0,00	11.914,06	278.985,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I													
6638	MIGUEL ANGEL DE JESUS HEREDIA MENDOZA Asistente	40225372271	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 TARJETA - VALORES EN RD\$			908,650.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	23,140.22	0.00	4,400.00	0.00	34,787.47	873,862.53
Cantidad Empleados 94.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,241,651.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	24,035.96	0.00	4,600.00	0.00	36,083.21	1,205,567.79
Cantidad General Empleados: 129.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL Dirección de Supervisión y Fiscalización I - NOMINA PERSONAL FIJO

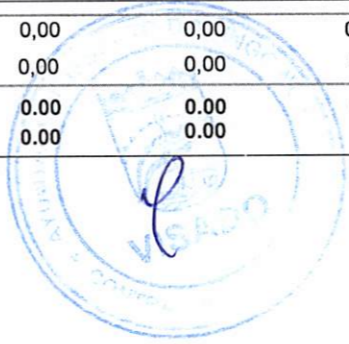
PROGRAMATICA : 11.00.00.0001 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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	OTROS DESC.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 82 - Dirección de Supervisión y Fiscalización I

1584	KATIUSKA ANABENDA CORNIELLE MONTERO	22500780568	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Supervisor/a	134393	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 Supervisión y Fiscalización I			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: _____
	RECIBIDO: _____
CAJERA: _____	

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

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 36 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS**

13645	ANTHONY JESUS FELIZ ORTIZ Supervisor/a	40200522221	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	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



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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total 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 Supervisión y Fiscalización I			148.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,51	0,00	450,00	0,00	4.186,51	143.814,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			228.001,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	2.836,51	0,00	550,00	0,00	6.133,76	221.867,24
Cantidad Empleados 13.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			248.001,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	2.836,51	0,00	550,00	0,00	6.133,76	241.867,24
Cantidad General Empleados: 14.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	

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


17 AGO 2021
ENCARGADO
REVISIÓN Y CONTROL


17 AGO 2021
AUDITOR
REVISIÓN Y CONTROL


TESORERIA
PAGADO
FECHA: 26/08/21
RECIBIDO: 134393
CAJERA: *[Signature]*

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

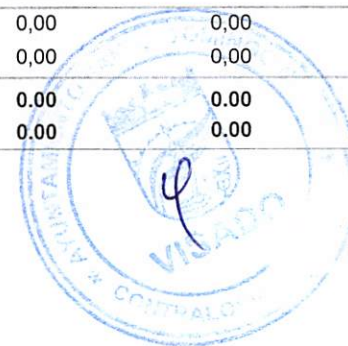
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - Despacho del Alcalde

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
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
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	50,00	0,00	19.950,00
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	50,00	0,00	847,25	0,00	39.152,75
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	1,00
14986	WANDY MANUEL SANTOS Mensajero/a	03103304493	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
Totales por Departamento: Despacho del Alcalde			160.002,00 0,00	0,00	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.694,50	0,00	158.307,50
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			160,002.00	0.00	1,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	1,694.50	0.00	158,307.50
Cantidad Empleados 8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 19 - Despacho del Alcalde													
7248	BARTOLO REYNOSO ASISTENTE JEFE DEL GABINETE	00102215712	30.000,00 0,00	7.338,88 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	7.687,46 0,00	22.312,54
13152	CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN ALCALDE	00114102809	125.000,00 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
14266	CRISTIAN GUZMAN NUÑEZ ENLACE ENTRE BANCAS DE LOTERIA Y	00112428610	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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
1332	DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ ASESOR(A) HONOR. EN MATERIA DE CC 22500295773		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
13501	DOMINGO MARCELINO MARTE PERALTA JEFE DE GABINETE	00113794119	50.000,00 0,00	0,00 0,00	2.297,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	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
13169	GEOVANNY BLAS RODRIGUEZ ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	00111215018	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 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	1.892,28 0,00	38.107,72
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
14261	ISMAEL NOUEL YANS ASISTENTE OPERATIVO	22500200344	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
12057	JOSE DAVID MAMBRU MANZANILLO ASESOR (HONORIFICO)	00112700505	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
14015	JOSE LUIS RIVERA DE LA ROSA Chofer	00105817431	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. FAZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERIA	
	PAGADO
FECHA:	26/8/21
RECIBIDO:	134429-134430
CAJERA:	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 48 - Drenaje Pluvial

14912	FLORES PEÑA ✓ Obrero/a	00111378238	10.000,00 0,00	134289 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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:Drenaje Pluvial			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00

Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I

14785	ALEXANDRA ESPINOSA DE HENRIQUEZ Supervisor/a	00113922009	20.000,00 0,00	134461 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	19.900,00
14902	ELEUTERIO NUÑEZ MONTAÑO Supervisor/a	00111090239	15.000,00 0,00	134462 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
14792	JUNIOR HUMBERTO GONZALEZ VILLALONA OPERADOR DE GRUA	22500822139	15.000,00 0,00	134288 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
Totales por Departamento:Dirección de Obras Públicas I			50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	49.800,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			60.000,00 0,00	0,00 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 0,00	59.800,00
Cantidad Empleados 4.00 ✓														



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 196 - SECCION DE DISEÑO

13556	ADELA ISABEL SANCHEZ LOPEZ ENC. SECCION DE DISEÑO	00118366954	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	847,25 0,00	39.152,75
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	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	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: 84 - Dirección de Obras Públicas I

13511	ANNY BERENICE ALMONTE MATEO ARQUITECTO(A)	22500269604	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	24.950,00
11952	BENITA PERALTA RAMIREZ Auxiliar	00115895534	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	24.950,00
6603	BRAUDILIO RAMIREZ MERCEDES Albañil	00110445715	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13062	BRAULIO MINIEL SOLANO OPERADOR MAQ. PESADA	00111089868	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	14.651,42
13422	CIDENIA FIGARI PINEDA Ingeniero/a	00800274565	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
9191	CIRILO MAMBRU GONZALEZ Supervisor/a	00112530043	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9279	DAURY ANTONIO SILVESTRE MEJIA Supervisor/a	40220985069	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	17.651,42
8514	DOMINGA ACOSTA CASTILLO Obrero/a	22500258565	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de 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

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.			
13421	EUCLIDES RAFAEL SANCHEZ ALMANZAR Ingeniero/a	40220162974	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
8577	GABRIEL GERALDO OPERADOR MAQ. PESADA	00112540810	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	19.651,42
11403	GILBERTO JAVIER MEDINA Supervisor/a	00106203722	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13704	HECTOR MANUEL PEREZ GUERRERO Supervisor/a	00111158663	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
13394	HENRY RAFAEL PEÑA FERRERAS Ingeniero/a	00116576414	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	24.950,00
8433	HUMBERTO CAONABO SANCHEZ Obrero/a	00108884446	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13523	IVAN GABRIEL BAEZ LUCIANO Supervisor/a	40200694863	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	24.950,00
12736	JACINTO ARIAS DE LA CRUZ OPERADOR MAQ. PESADA	00102351699	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
8490	JOEL CASTILLO VELASQUEZ Obrero/a	00114979933	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	448,58 0,00	14.551,42
13919	JOHAN ALBERTO RODRIGUEZ SANTANA Supervisor/a	40222803807	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
13577	JONATHAN OCTAVIO ABREU HERNANDEZ OPERADOR DE GRUA	22500648351	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	14.850,00
9190	JUAN DE JESUS DIAZ GUEVARA Supervisor/a	00108097445	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9195	JUAN DE JESUS VALERA PEÑA Supervisor/a	00104842828	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	17.651,42
11500	JUREILY ALTAGRACIA GARCIA PAULINO Secretaria/o	40226204564	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	10.001,42
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	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	0,00 0,00	150,00 0,00	29.850,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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

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.		
7255	MARCELO ANTONIO CORPORAN MEJIA ENC. DPTO. VIAL	00111179362	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	19.651,42
7746	MARIO EMILIO PEREZ FILPO Inspector/a	01000751873	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10285	MARITZA BLASINA JIMENEZ PEÑALO Obrero/a	22500530047	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	11.651,42
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	100,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	4.651,42
11395	MILAGROS ARELIS LUCIANO Obrero/a	00107380107	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	17.950,00
12150	MILCIADES ROSARIO MORENO Auxiliar	00116025537	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6830	MINERVA FELIZ Auxiliar	00108879313	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75
14635	NICHOLS PEREZ RODRIGUEZ COORD. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	22500417708	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 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00	17.950,00
12131	NICOLE ALTAGRACIA VARGAS RODRIGUEZ Supervisor/a	40225076047	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
13420	PAMELA STEFANY CABRAL Ingeniero/a	00116311994	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00	29.950,00
14597	PATRIA MINERVA PEGUERO DIAZ Encargado/a	09300383172	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	11.950,00
9188	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA Supervisor/a	00102278348	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
11904	RAMON ANTONIO CORPORAN MEJIA Pintor	00108584459	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
11905	RAMON ANTONIO SANTOS Pintor	00109586198	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
14605	TONY MONTES DE OCA MATOS Chofer	00117332783	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	1.841,48 0,00	28.158,52
13183	WELLINGTON BUSSI BURET ENC. EJECUCION DE OBRAS	00112914650	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

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.			
8843	WISLENIA YULISSA AQUINO BAEZ DE DOBLE Secretaria/o	00113110399	13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	12.950,00
13554	YAMILEE VIÑAS MONTERO Auxiliar	40213013002	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	11.950,00
11951	YASMIN COMAS AMADOR Encargado/a	22500290139	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03	0,00	50,00 100,00	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	50,00 100,00	0,00	150,00 0,00	17.850,00
12754	YON MANUEL LAURENCIO OPERADOR MAQ. PESADA	40238228791	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	150,00 0,00	19.651,42
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	50,00 100,00	0,00	150,00 0,00	19.850,00
Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I			751.353,00 0,00	0,00	797,25 0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,31 0,00	0,00	2.000,00 700,00	0,00	9.319,56 0,00	742.033,44
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			846.353,00	0,00	3.141,75	0,00	0,00	0,00	6.867,34	0,00	700,00	0,00	12.809,09	833.543,91
Cantidad Empleados 49.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			906.353,00	0,00	3.141,75	0,00	0,00	0,00	6.867,34	0,00	2.100,00	0,00	13.009,09	893.343,91
Cantidad General Empleados: 53.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	



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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERIA

PAGADO: _____

FECHA: 26/8/21

RECIBIDO: 134285-62

CAJERA: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMÁTICA : 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.						
12871	JUANITA FIGUEROA DE LOS SANTOS Enlace	22500535871	5.000,00 134347	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	
475	KELVIN MANUEL NUÑEZ NUÑEZ Encargado/a	04600334629	14.000,00 134348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	
478	MICHAEL ALBANELYS MEDINA UREÑA Maestro/a	40224683447	5.000,00 134349	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 134350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	
485	MIGUELINA PEGUERO NEPUCENO Maestro/a	00107713117	6.000,00 134351	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	
484	RUESTER ZAPATA DOÑE Conserje	00201711470	5.000,00 134352	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	
476	VICTOR JOSE DE LA CRUZ RODRIGUEZ Maestro/a	40222220218	15.000,00 134353	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	22500250208	5.000,00 134354	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: DIVISION DE ESCUELAS LABORALES			112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	111.500,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,48	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	2.641,48	136.558,52
Cantidad Empleados 19.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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	Total			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 133 - DPTO. DE TURISMO Y CULTURA														
3885	LAISA NUÑEZ JAVIER Auxiliar	40213809599	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	
Totales por Departamento:DPTO. DE TURISMO Y CULTURA			14.000,00 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 0,00	0,00 0,00	2.190,06 0,00	11.809,94	
Departamento: 134 - DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA														
14592	ELVYN MOISES DENIS MENDEZ FACILITADOR/A ESC. LABORAL	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	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: 135 - DIVISION DE ANIMACION URBANA														
14609	JUAN RAMON BRAZOBAN BERROA Encargado/a	22500016815	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	
Totales por Departamento:DIVISION DE ANIMACION URBANA			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	200,00 0,00	19.800,00	
Departamento: 160 - DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO														
14297	BEATRIZ DE LA CRUZ ENLACE CULTURAL	22500536242	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
14296	ERIKA INDIRA REYES PINEDA Secretaria/o	00114469067	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
1309	ESTEBAN ESPINOSA Enlace	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	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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Sección 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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
11963	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ Sub-Director/a	00109610840	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
14298	ROBERTA CHAVEZ BRAZOBAN Enc. de Turismo	22500218528	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	29.900,00
1401	RONNY LEON CANELO Auxiliar	22500321793	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
13800	SANTIAGO MALSIAL FERRER MEJIAS Promotor/a	00116007568	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
14096	STARLIN VELOZ CASTILLO Chofer	00116826900	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9207	YOLANDA ALMANZAR MOSQUEA Supervisor/a	00108232356	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	8.651,42
Totales por Departamento:DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO			109.001,00 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	200,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	598,58 0,00	108.402,42
Departamento: 23 - DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO															
13042	ATANACIO PANIAGUA RODRIGUEZ Enlace	00106219918	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
Totales por Departamento: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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
Departamento: 243 - DIVISION DE ESCUELAS LABORALES															
7256	DIGNA TEJADA GUZMAN ENC. ESCUELA LABORAL SABANA PERI	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	9.651,42
4418	DOMINGO YSIDRO SENA COSTE Maestro/a	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.841,48 0,00	3.158,52
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10627	JOSE ANIBAL MEJIA Serenio	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	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto					
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.				
																Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.
7231	JUAN BAUTISTA BRITO BAUTISTA ENC. DE ESCUELA LABORAL	00102785698	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	19.900,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	348,58	4.651,42
6779	KATELIN ELIVIANA PORTORREAL REYNOSO Auxiliar	22500338409	5.000,00 0,00	0,00	0,00	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	6.950,00
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	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	8.950,00
9236	PAOLA MARIA MERCEDES TORIBIO Supervisor/a	22500485010	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	8.950,00
9255	SERAFIN RODRIGUEZ DE LA ROSA Auxiliar	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	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	5.950,00
12893	SMAYLYN POLANCO JIMENEZ Auxiliar	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	0,00	0,00	0,00	50,00	1.095,03	12.904,97
12844	VICTOR MOTA MORLA ENC. DE ESCUELA LABORAL	00110376753	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	50,00	348,58	11.651,42
7232	YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE P ENC. DE ESCUELA LABORAL	00104823786	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	50,00	348,58	5.651,42
12164	YRCIA FRANCISCA FUENTE Conserje	00109438424	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	50,00	348,58	4.651,42
4480	ZOILA DURAN DIAZ Auxiliar	00107850596	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	348,58	6.651,42
8697	ZUNILDA ALTAGRACIA BRITO BAEZ DE SANCHEZ Profesor/a	00106178569	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	348,58	6.651,42
Totales por Departamento: DIVISION DE ESCUELAS LABORALES			140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	5.776,57	134.223,43
Departamento: 246 - DEPARTAMENTO DE CULTURA																			
14743	AIDA MARIA GUZMAN VELEZ Enc. de Cultura	00106175318	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	150,00	448,58	14.551,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	448,58	14.551,42



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	Total					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.				MOTORES			BASURA	OTROS DESC.
Departamento: 38 - Secretaria General																
11834	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA SECRETARIO/A AUXILIAR	40236001695	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 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	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	14.701,42		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			345.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,95	0,00	1.250,00	0,00	0,00	9.960,95	335.040,05		
Cantidad Empleados 35.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			484.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,43	0,00	1.300,00	0,00	0,00	12.602,43	471.598,57		
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	0,00			

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

Aprobado:

Fecha:

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

