

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		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 52 - MILITARES

3532	AIRON MANUEL PANIAGUA DELGADO ✓ Sargento	05300450557	12.000,00 0,00	135675 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
25326	ALBARO FELIZ LOPEZ ✓ Seguridad	12500035824	14.000,00 0,00	135676 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
17664	ALCENIO MOYA ✓ 1er Teniente	00112711775	10.000,00 0,00	135677 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
3173	ALEXANDER MARTINEZ ✓ Cabo	15300004379	8.000,00 0,00	135678 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3300	ALFREDO MEDINA MONTERO ✓ Capitan	00102956448	15.000,00 0,00	135679 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20383	ALLEN VALENTIN MARQUEZ GARCIA ✓ Supervisor/a	00114668882	15.000,00 0,00	135680 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14.900,00
20173	ALONSO LEDESMA SANTANA ✓ Sargento	00101221893	12.000,00 0,00	135681 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3233	ANA JOSEFA ALCANTARA GALVAN ✓ 2DO TENIENTE	10900007963	6.000,00 0,00	135682 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3825	ANDY MANUEL MORILLO PORTORREAL ✓ Cabo	22500788868	10.000,00 0,00	135683 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3531	ANGELINE LISBETH MAÑON DE LA CRUZ ✓ Sargento	22500495951	12.000,00 0,00	135684 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4537	ANTONIA FIGUEROA DE PAULA ✓ MIEMBRO	22500280890	5.000,00 0,00	135685 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4311	ANYELO LUCIA EUSEBIO NOLASCO ✓ Raso	40215476231	7.100,00 0,00	135686 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.050,00
3193	ARIEL ARIAS GARCIA ✓ Cabo	40200773345	15.000,00 0,00	135687 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3178	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA ✓ 2DO TENIENTE	00114311723	9.000,00 0,00	135688 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3234	BRIAN EMIL BREA KELLY ✓ Sargento	00118366251	5.000,00 0,00	135689 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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
2917	CARLOS MANUEL UBRI FIGUERO ✓ Mayor	00115806697	20.000,00 0,00	135690 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
3811	CARLOS MANUEL MARTINEZ LARA ✓ Tte. Coronel	00117549303	8.000,00 0,00	135691 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
4339	CRISTIAN JOSE BELLO DIAZ ✓ Coronel	00111822342	10.000,00 0,00	135692 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
3196	DAVID ANTONIO SANTOS MERAN ✓ MIEMBRO	00114298821	10.000,00 0,00	135693 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
3192	DIEGO FERRERAS FAMILIA ✓ TENIENTE CORONEL	00112031760	8.000,00 0,00	135694 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
26109	EDWIN HERNANDEZ TEJADA ✓ Encargado/a	00114499858	45.000,00 0,00	135695 0,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
4540	EDWIN ALBERTO ANDUJAR CORPORAN ✓ Cabo	40221992973	8.500,00 0,00	135696 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
3168	ELEAZAR AUGUSTO SIERRA TAMAREZ ✓ Coronel	00201030988	10.000,00 0,00	135697 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
4384	ELVIS ESNAIDER ROMERO PEÑA ✓ 1er Teniente	22301155739	10.000,00 0,00	135698 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
20179	ESTELIN DEL CARMEN TEJEDA MELO ✓ Sargento Mayor	01300331160	6.000,00 0,00	135699 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
4309	FAUSTO RADHAMES SURIEL LORA ✓ Coronel	00111879714	15.000,00 0,00	135700 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
3194	FEDERICO RHADAMES PEÑA ✓ Mayor	00109178822	12.000,00 0,00	135701 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
17887	FELIX MARIA NOVA RAMIREZ ✓ Capitan	12900000683	20.000,00 0,00	135702 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
3823	FRANCIS FIGUERO FIGUERO ✓ Sargento Mayor	00111954426	10.000,00 0,00	135703 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
4671	FRANKLIN EDUARDO SANTANA MRTINEZ ✓ Coronel	03700697331	10.000,00 0,00	135704 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
3208	GABRIEL VASQUEZ ESPINOSA ✓ Coronel	04900594922	10.000,00 0,00	135705 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

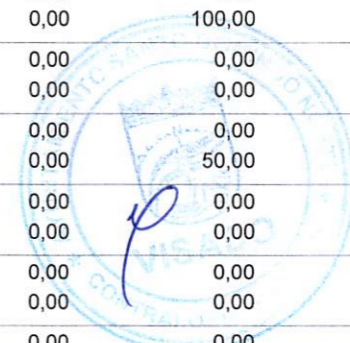
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total	Total				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							MOTORES	BASURA
26644	GERONIMO DE JESUS JIMENEZ VILLAFANA ✓ MIEMBRO	00111769618	30.000,00 0,00	135706 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 ✓
3219	GLADIMIR HERNANDEZ POLANCO ✓ Cabo	22500189349	5.000,00 0,00	135707 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 ✓
3216	GUIMERLIN BLADIMIR EUSEBIO MERCEDES ✓ Raso	40223417516	5.000,00 0,00	135708 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 ✓
25619	HECTOR JESUS TRINIDAD MORILLO ✓ TENIENTE CORONEL	00300658606	10.000,00 0,00	135709 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	9.950,00 ✓
4539	HUMBERTO LUSTRIANO PEREZ DE LOS SANTOS ✓ Capitan	01200944815	12.000,00 0,00	135710 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 ✓
4387	JABES MISAEL VILLAR BUENO ✓ 2DO TENIENTE	40224480380	9.000,00 0,00	135711 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 ✓
3473	JACKSON CUEVAS MOISES ✓ Cabo	22500822717	4.000,00 0,00	135712 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 ✓
3015	JEAN CARLOS ALCANTARA TERRERO ✓ Raso	40222123545	5.000,00 0,00	135713 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 ✓
25253	JEREMIAS MUÑOZ MARTINEZ ✓ Sargento	00116195199	5.000,00 0,00	135714 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 ✓
3292	JERSON FELIZ URBAEZ ✓ MILITAR	00111045274	5.000,00 0,00	135715 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 ✓
3491	JESUS MARIA PEÑA CASTILLO ✓ Coronel	00112615562	20.000,00 0,00	135716 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	19.900,00 ✓
3826	JOEL ANTIGUA MENA ✓ MIEMBRO	40225431838	5.000,00 0,00	135717 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 ✓
3288	JOHENY PAMELA EUSEBIO EVANGELISTA ✓ MILITAR	40213801471	5.000,00 0,00	135718 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	4.950,00 ✓
3293	JONATHAN HENRIQUEZ REYES ✓ MILITAR	22500495084	5.000,00 0,00	135719 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 ✓
20436	JOSE ADELICIO ANTIGUA ✓ MIEMBRO	00800222861	10.000,00 0,00	135720 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 ✓
4386	JOSE ALBERTO JAVIER TORRES ✓ Cabo	22500845262	8.000,00 0,00	135721 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 ✓



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

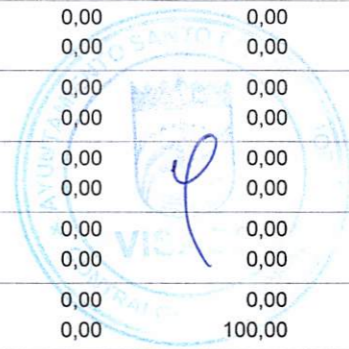
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.					
3295	JOSE ALBERTO POLANCO DURAN ✓ MILITAR	00115859662	5.000,00 0,00	135722 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
3231	JOSE ALEXANDER MANZANILLO AQUINO ✓ Cabo	40200461263	5.000,00 0,00	135723 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	4.950,00
4546	JOSE DELIO MORA REYNOSO ✓ GENERAL	00111836888	20.000,00 0,00	135724 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
3301	JOSE LUIS ANTONIO TORRES ✓ MILITAR	00114245970	8.000,00 0,00	135725 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
4672	JOSE MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ ✓ 1er Teniente	00113764567	10.000,00 0,00	135726 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
4388	JOSUE DANIEL JAVIER TORRES ✓ 2DO TENIENTE	22500477512	9.000,00 0,00	135727 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
4166	JUAN CARLOS DE PAULA DE LEON ✓ Cabo	22500576479	5.000,00 0,00	135728 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
3298	JUAN FERNANDO NUÑEZ RODRIGUEZ ✓ MILITAR	00103020525	15.000,00 0,00	135729 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
2011	JUAN GILBERTO FELIZ DE LOS SANTOS ✓ MIEMBRO	22500860568	7.000,00 0,00	135730 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
3179	JUAN JOSE MORDAN ✓ Sargento	22500390657	5.000,00 0,00	135731 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
3221	JUAN JULIO MARTINEZ NOLASCO ✓ TENIENTE	00115410912	5.000,00 0,00	135732 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
3181	JUAN MARIA GOMEZ ✓ 1er Teniente	00112613674	5.000,00 0,00	135733 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
17655	JUAN RAMON FELIZ BARTOLOME ✓ 1er Teniente	00116630724	15.000,00 0,00	135734 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	14.900,00
2109	JULIAN MARTINEZ BRAND ✓ TENIENTE	00113174759	10.000,00 0,00	135735 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
3195	JULIO CESAR JAQUEZ PEREZ ✓ Sargento	22500104736	7.000,00 0,00	135736 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
3297	JUNIOR CORPORAN MEJIA ✓ MILITAR	00111165536	5.000,00 0,00	135737 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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

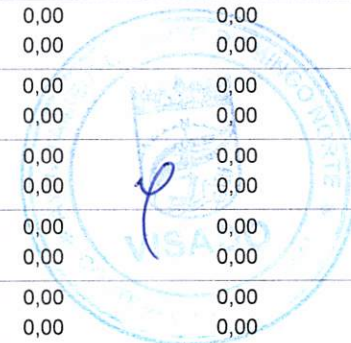
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
3199	JUNIOR JOSE HILARIO ARIAS ✓ Sargento	05600961683	6.000,00 0,00	135738 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
17644	LEONARDO MENDOZA GONDRE ✓ 1er Teniente	00113030175	7.000,00 0,00	135739 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
3324	LEONCIO GARCIA FABIAN ✓ Coronel	00111759049	10.000,00 0,00	135740 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
17660	LUCAS UREÑA PERALTA ✓ 1er Teniente	00114410798	5.000,00 0,00	135741 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3328	LUIS ANTONIO MEJIA MERCEDES ✓ MIEMBRO	00111657839	20.000,00 0,00	135742 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
25075	LUIS ENRIQUE RIVAS CARRASCO ✓ 2DO TENIENTE	00111869236	9.000,00 0,00	135743 0,00	0,00 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	8.900,00
3171	LUIS MANUEL BEATO BATISTA ✓ Cabo	40220441089	10.000,00 0,00	135744 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
4670	LUISA MARIA NIVAR CRISOSTOMO ✓ Cabo	40228351405	9.000,00 0,00	135745 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
18155	LUZ DEL MILAGRO ENCARNACION DE PERALTA ✓ MIEMBRO	00107528259	7.000,00 0,00	135746 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3325	MANUEL EMILIO MERCEDES ✓ MIEMBRO	22600073096	5.000,00 0,00	135747 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
25905	MARIA VIRGEN ROBLES CASTILLO ✓ 2DO TENIENTE	00113447510	4.500,00 0,00	135748 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3753	MARIO PEREZ CUEVAS ✓ 1er Teniente	00113714661	5.000,00 0,00	135749 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
20209	MAXIMO ANTONIO POLANCO GONZALEZ ✓ Seguridad	00111745451	20.000,00 0,00	135750 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
4141	MIGUEL CARVAJAL UREÑA ✓ Sub-Director/a	00111876041	20.000,00 0,00	135751 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
20164	MIGUEL ANGEL CASTILLO HICHEZ ✓ Sargento	22600053130	4.500,00 0,00	135752 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3210	MIGUEL ANGEL PIÑA DE LA CRUZ ✓ Sargento Mayor	22500159789	10.000,00 0,00	135753 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total Total compensaciones	Total Neto			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA					OTROS DESC.
25252	MIGUEL OMAR ROSSO RAMIREZ ✓ Cabo	12500023515	5.000,00 0,00	135754 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
17890	NANSI CLAUDINA POLANCO ROSA ✓ Capitan	00111861829	6.000,00 0,00	135755 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
4538	NATALY JAHAZIEL BRAZOBAN POLANCO ✓ 1er Teniente	40220002287	10.000,00 0,00	135756 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
17738	NINIBETH GRACIANO SANTANA ✓ Sargento Mayor	22500092337	8.500,00 0,00	135757 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	8.450,00
17980	NOEL DE JESUS RODRIGUEZ SANTANA ✓ ENC. DE SEGURIDAD	00113464176	15.000,00 0,00	135758 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
3326	NORBERTO JOSE CANDELARIO SANCHEZ ✓ 2DO TENIENTE	22300326216	5.000,00 0,00	135759 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
3212	OMAR LEONARDO ADON REYES ✓ 1er Teniente	22500637354	14.000,00 0,00	135760 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
4343	OSCAR LUIS FAMILIA ROSARIO ✓ Cabo	22500817782	6.000,00 0,00	135761 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
3175	PEDRO MANUEL FAÑA ZORRILLA ✓ 2DO TENIENTE	06500263246	10.000,00 0,00	135762 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
4155	RAFAEL SUERO SANCHEZ ✓ Raso	22900148408	7.000,00 0,00	135763 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
3174	RAMON BELEN SANCHEZ ✓ Mayor	04900522253	10.000,00 0,00	135764 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
3851	RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ ✓ 2DO TENIENTE	22500199215	8.000,00 0,00	135765 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
17638	RAMON UBEN ✓ 1er Teniente	00111844668	5.000,00 0,00	135766 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
3236	RANDIX DE LA CRUZ DE LA CRUZ ✓ 1er Teniente	00114007867	10.000,00 0,00	135767 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
3190	RAQUEL RAYSA CANARIO JORGE ✓ Cabo	40224288833	8.000,00 0,00	135768 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
4385	RAUMELY OZUNA DEL ROSARIO ✓ 1er Teniente	22500543651	10.000,00 0,00	135769 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



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	OTROS DESC.				
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA					
4308	RAYMI CELESTE SANTOS ✓ MIEMBRO	40228069304	8.000,00 0,00	135770 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
3327	RIGOBERTO POLANCO FLORENTINO ✓ MIEMBRO	00111737292	5.000,00 0,00	135771 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
4340	ROBERTO JOSE ANDUJAR ROMERO ✓ Mayor	00111843462	30.000,00 0,00	135772 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
4669	RONMER ROHANCER REYES FELIZ ✓ Raso	12500043760	7.800,00 0,00	135773 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
4156	SALVADOR MORA LORENZO ✓ Raso	22400135673	7.000,00 0,00	135774 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
3172	SANTO EUGENIO MARTINEZ NUÑEZ ✓ Cabo	22500736172	10.000,00 0,00	135775 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
3821	VALERIO GERONIMO CESPEDES ✓ Tte. Coronel	00114159783	8.000,00 0,00	135776 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
17667	WELINTON ROSARIO BOCIO MONTERO ✓ 2DO TENIENTE	07000052444	10.000,00 0,00	135777 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
17744	WILKIN FIGUERO VALDEZ ✓ Cabo	22300755778	10.000,00 0,00	135778 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
3827	WILMER LEONEL MORENO MERCEDES ✓ Raso	40220813204	5.000,00 0,00	135779 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
2107	WILVER SANTIAGO MARTE RODRIGUEZ ✓ Cabo	22500312909	5.000,00 0,00	135780 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
4144	YULY FERRERAS HERRERA ✓ MIEMBRO	01200247730	5.000,00 0,00	135781 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			1.046.900,00 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 1.150,00	0,00 0,00	2.697,25 0,00	1.044.202,75		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1,046,900.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,697.25	1,044,202.75		
Cantidad Empleados 107.00			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\$			1,046,900.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,697.25	1,044,202.75		
Cantidad General Empleados: 107.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,150.00	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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
 ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
 DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION FINANCIERA

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: 290 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA

22803	ANA YRIS QUEZADA QUEZADA Sub-encargado/a	00102093994	1,00 0,00	0,00 0,00	135462 0,00	0,00 0,00	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
15365	EUGENIA NATIVIDAD GONZALEZ ORTEGA Auxiliar	22500152263	7.500,00 0,00	0,00 0,00	463 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	7.056,75
26775	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE Sub-encargado/a	22500059609	30.000,00 0,00	0,00 0,00	467 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
15360	JOSE ANTONIO BEATO Abogado/a	00102439015	15.000,00 0,00	0,00 0,00	465 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA			52.501,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.506,75 1.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.102,75 0,00	49.398,25

Departamento: 291 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

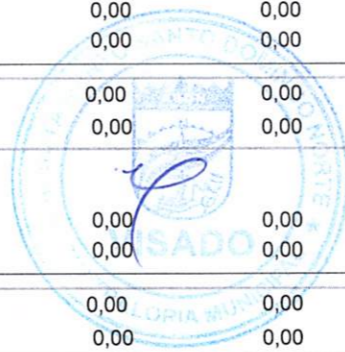
27659	JENNIFER HERNANDEZ ROSADO Analista	40225706627	30.000,00 0,00	0,00 0,00	466 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE TESORERIA			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00

Departamento: 292 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

17571	ALBERTO DE LA CRUZ CONSULTOR/A TECNICO	00111181806	25.000,00 0,00	0,00 0,00	467 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50

Departamento: 294 - DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES

27617	ERNESTO RUIZ Chofer	00103907101	10.000,00 0,00	0,00 0,00	468 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
28148	JUAN GIRON MARTINEZ MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	40222349595	15.000,00 0,00	0,00 0,00	469 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION FINANCIERA

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.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			132,501.00	0.00	0.00	3,802.75	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	8,130.75	124,370.25
Cantidad Empleados 8.00			0.00	0.00	0.00	4,028.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION FINANCIERA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 136 - DPTO. DE RECAUDACIONES**

27641	JOHANNA MARTE SANTOS Secretaria/o	00113801021	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
15527	JUANA BEATRIZ GERMAN CARABALLO Inspector/a	40222409886	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	759,20 0,00	11.240,80
Totales por Departamento:DPTO. DE RECAUDACIONES			32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	2.091,20 0,00	29.908,80

Departamento: 289 - DIRECCION FINANCIERA

25817	CORANNY REYES ZABALA Secretaria/o	22500507524	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.095,60 0,00	14.904,40
26002	DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ Director/a	00116529827	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	3.957,82 0,00	41.042,18
Totales por Departamento:DIRECCION FINANCIERA			61.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.750,70 1.854,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 250,00	0,00 0,00	5.053,42 0,00	55.946,58

Departamento: 290 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA

26387	CARLOS BAUTISTA PANIAGUA Abogado/a	00108112434	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
20514	CIRIACO ENCARNACION Asistente	00108679903	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
16084	DAMASA FERRAN BRAZOBAN Conserje	00106133002	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
27734	FRANKLIN PEREYRA Archivista	00106233364	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
25392	ISMERLYN ALVAREZ MARTES Auxiliar	40222675205	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
20998	IVELISSE REYES RAMIREZ Conserje	40220545954	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
24973	JOSE CORPORAN TORRES Abogado/a	00108568197	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION FINANCIERA

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.
23508	JUANA MARIA BRAZOBAN MOREL Conserje	00106123763	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26702	LISSETTE DE LA ROSA DE GOMEZ Cajero/a	22500334267	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
26008	LUIS AMADO DE PAULA GONZALEZ Encargado/a	00114557531	40.000,00 0,00	11.113,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	14.069,65 0,00	25.930,35
25788	MABEL ESMILYN VALLEJO MARTINEZ Auxiliar	22500556844	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
27845	MARGARITO AQUINO DE LOS SANTOS Mensajero/a	00106244346	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
20479	MARIA MAGALLANES MAGALLANES Abogado/a	00108918483	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
22599	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ Auxiliar	40224084745	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
22674	MARLENE PERALTA MARTINEZ Cajero/a	00116532466	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	198,03 209,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	457,79 0,00	6.442,21
26377	OCTAVIO DEMOSTENES MENDEZ MELLA Abogado/a	00102214863	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26735	RAYSA ANTONIA GARCIA MARTINEZ Abogado/a	22500475250	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	936,50 0,00	14.063,50
26379	RONALD CONCEPCION TAVERAS Abogado/a	22500272012	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
20698	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ Auxiliar	40224923660	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
15543	YADIRA MAGALYS DE JESUS SANTANA Cajero/a	22500452135	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
15265	YURIS DERKIS COCO BRANS SOPORTE TECNICO	22500359173	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	918,30 0,00	12.081,70
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA			222.900,00 0,00	11.113,00 0,00	442,65 0,00	6.397,23 6.776,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,00 1.350,00	0,00 0,00	26.729,04 0,00	196.170,96

Departamento: 291 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION FINANCIERA

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.
16159	ALEXIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ Contador/a	40227461726	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
26006	ARNIES PATRICIA ZARZUELA DE LOS SANTOS Tesorero/a	22500240860	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.907,82 0,00	41.092,18
26521	JENNY MARIA AQUINO SOLANO DE GUZMAN ENC. DE PAGOS	00800266181	30.000,00 0,00	9.813,08 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	11.736,08 0,00	18.263,92
27195	MARLENY CRISTINA RIVERA GARCIA Auxiliar	40213027507	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE TESORERIA			110.000,00 0,00	9.813,08 0,00	1.148,32 0,00	3.157,00 3.344,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 400,00	0,00 0,00	17.962,40 0,00	92.037,60
Departamento: 292 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD													
26004	ANDY DE LA CRUZ ESCANIO ENC. CONTABILIDAD	22500078575	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
26832	ARIEL CELEDONIO GIRON ENC. DE CONCILIACIONES	22500597723	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
21211	AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ Auxiliar	00102721966	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
21204	CARMEN NICAURIS PAULA BRAZOBAN SECRETARIO/A AUXILIAR	40222404572	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
16165	GABRIELA TAMARES DE LOS SANTOS Contador/a	00104469341	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	545,30 577,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.272,90 0,00	17.727,10
26244	GRABIEL FRANCISCO MORENO HERRERA Archivista	22500668953	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
16675	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00102538543	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
25354	OSVALDO ANTONIO SILVERIO Contador/a	00112798350	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			156.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	4.477,20 4.742,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 800,00	0,00 0,00	10.812,25 0,00	145.187,75

Departamento: 293 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION FINANCIERA

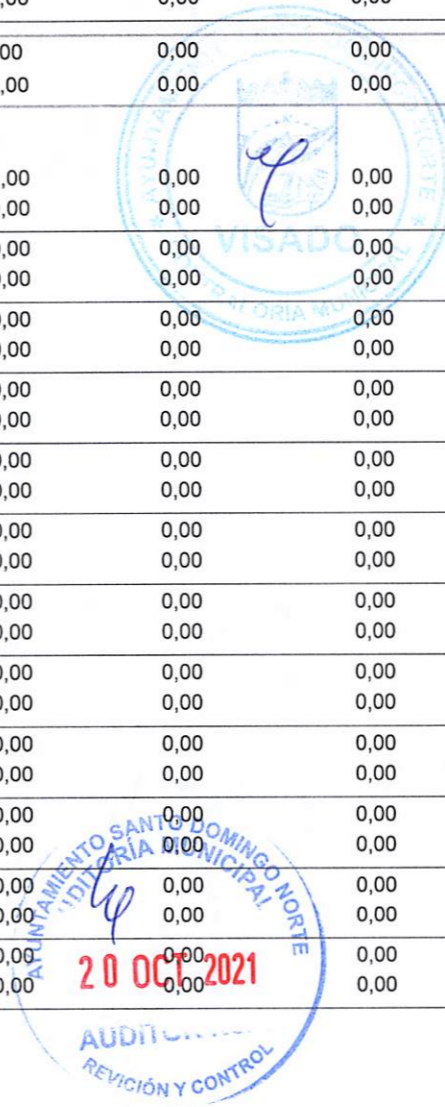
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.
26007	DOLORES GARCIA SORIANO ENCARGADO(A) DE PRESUPUESTO	00117853150	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.856,65 0,00	37.143,35
16168	DOMINGA ALMONTE ARIAS Contador/a	06600229881	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO			60.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.722,00 1.824,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	4.188,65 0,00	55.811,35
Departamento: 294 - DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES													
23037	ANTONIO GARCIA LOPEZ ENC-DE ARCHIVO EN IMPUESTO	01800252262	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
23601	DAHIRY CLETO PAYANO Inspector/a	22500682848	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	759,20 0,00	11.240,80
24427	DELFINA REYES DE LA ROSA Inspector/a	00108201336	12.000,00 0,00	1.904,51 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.713,71 0,00	9.286,29
25429	ELADIA MIRABAL Inspector/a	00102171469	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
23043	LUIS MARIA FAMILIA REYES Inspector/a	00112406897	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
27350	NILVIA PAOLA PINEDA ACOSTA FACTURADOR/A	40200615025	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
16256	OCTAVIO ANTONIO BONILLA MELLA Analista	00104059993	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
20717	RAFAEL AQUINO DIAZ Mensajero/a	00108145459	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
26012	REINALDO SORIANO SORIANO ENC. DEPT. RECAUDACIONES	00109377960	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.807,82 0,00	41.192,18
23047	ROBERT FRANCIS ALVAREZ TRONCOSO Inspector/a	00110271087	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
17323	ROSAURA ELIZABETH CUEVAS DE LA CRUZ Secretaria/o	22500634336	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	330,05 349,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	829,65 0,00	10.670,35
23042	RUFINA ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ Inspector/a	00106072366	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION FINANCIERA

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.
21671	YAINDY CECILIA RODRIGUEZ HICIANO Inspector/a	22500335199	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
27933	YOHANDA NIKAURY SANCHEZ DE JESUS Analista	40220076919	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
21626	YOHANNA ENCARNACION RODRIGUEZ Inspector/a	22500552843	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES			231.500,00 0,00	1.904,51 0,00	1.148,32 0,00	6.644,05 7.037,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 1.300,00	0,00 0,00	18.484,48 0,00	213.015,52
Departamento: 295 - DIVISION DE FACTURACION													
26456	ANEURIS BALERIO DE LA ROSA AQUINO ENC. DE FACTURACION	00111091344	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
26459	ANGEL OCTAVIO BERROA SORIANO ANALISTA DE COBRANZA	40226549463	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	977,40 0,00	13.022,60
22700	DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS Secretaria/o	00116804634	11.500,00 0,00	2.663,12 0,00	0,00 0,00	330,05 349,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.492,77 0,00	8.007,23
23029	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS Mensajero/a	00116997818	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
20722	MARIA FAUSTINA JUSTO HEREDIA Inspector/a	00110473923	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
21660	SANTA DOMINGUEZ RODRIGUEZ Digitador/a	00113238646	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	977,40 0,00	13.022,60
22670	SUGEY ANTONIA DURAN DE VALDEZ Encargado/a	00113280473	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	977,40 0,00	13.022,60
20714	YENNY GUZMAN MESA Digitador/a	22500033943	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
27874	YOCELIN ALTAGRACIA GARCIA GRULLON Analista	40223229010	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
Totales por Departamento:DIVISION DE FACTURACION			138.500,00 0,00	2.663,12 0,00	0,00 0,00	3.974,95 4.210,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 800,00	0,00 0,00	12.048,47 0,00	126.451,53

Departamento: 296 - DIVISION DE COBRANZAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION FINANCIERA

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.
26457	CARMEN ALEIDY DE LOS SANTOS GARCIA Supervisor/a	40220757088	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
26265	EUNICES BETANCES GUERRERO Cajero/a	40230308799	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
27359	IRIS MEDINA COLON Cajero/a	22500245828	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
27503	LUISA DIVINA GARCIA CARABALLO AUXILIAR DE COBROS	22500403997	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
27907	PATRIA MINERVA MOLINA JIMENEZ Cajero/a	22500102193	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
27381	RAFAEL JIMENEZ CAPELLAN ENC. DE COBRANZAS	00112493911	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
27906	RAYSA YANERIS CLETO Cajero/a	00116674359	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
Totales por Departamento: DIVISION DE COBRANZAS			112.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.214,40 3.404,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 500,00	0,00 0,00	7.219,20 0,00	104.780,80
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,123,900.00	25,493.71	4,772.91	32,255.93	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	104,589.11	1,019,310.89
Cantidad Empleados 70.00			0.00	0.00	0.00	34,166.56	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,256,401.00	25,493.71	4,772.91	36,058.68	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	112,719.86	1,143,681.14
Cantidad General Empleados: 78.00			0.00	0.00	0.00	38,194.56	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

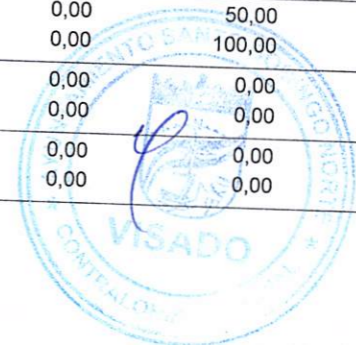
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 261 - ALCALDIA MUNICIPAL

27772	AGAPITO GONZALEZ CHAVEZ ENC. DE SEGURIDAD	00116380833	25.000,00 0,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	23.522,50
27240	CRISTIAN GUZMAN NUÑEZ ENLACE ENTRE BANCAS DE LOTERIA	00112428610	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ ASESOR(A) HONOR. EN MATERIA DE CC	22500295773	1,00 0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	18.818,00
26329	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	1,00
20817	FIDEL VINICIO VALVERDE SEGURIDAD (HONORIFICO)	00113062254	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
26453	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	1,00
20498	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	1,00
20473	IVAN ALEXIS MATEO CALDERON ASESOR LEGAL	00112965819	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
25343	JOSE DAVID MAMBRU MANZANILLO ASESOR (HONORIFICO)	00112700505	1,00 0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00	18.718,00
26015	JOSE LUIS GONZALEZ VASQUEZ Chofer	00500478680	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
26641	JOSE RADHAMES SANCHEZ NUÑEZ Seguridad	00100210376	15.000,00 0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	18.768,00
16133	LEONOR MANZUETA DE TAVAREZ Conserje	00106169782	5.000,00 0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
26603	LESTEL SAMUEL ANGELISTA MATOS ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	22300837725	40.000,00 0,00	0,00	442,65	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
27311	RAMON ANTONIO FLORES NUÑEZ ASISTENTE HONORIFICO	22500186824	1,00 0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,65	37.043,35
15039	VLADIMIR DIAZ HENRIQUEZ ASESOR EN ASUNTOS DE R. INTER. (HC)	00116618406	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
28056	RAMELI MENDEZ RODRIGUEZ Secretaria Ejecutiva	22500580497	28.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	825,13 874,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.699,13 0,00	27.050,87
25864	ROBERTO MARTE CABRAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	05300359865	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
17197	TANIA MARTINEZ ENCARNACION SECRETARIO(A) AUX.	00114244148	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
28043	WANDY MANUEL SANTOS Mensajero/a	03103304493	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
28092	YORQUI LEIDY GIL RODRIGUEZ Auxiliar	40227003932	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
26031	YULIZA DEL CARMEN PAULINO LOPEZ Secretaria Ejecutiva	40220826586	28.750,00 0,00	5.682,54 0,00	0,00 0,00	825,13 874,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	7.531,67 0,00	21.218,33
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			609.251,00 0,00	93.697,86 0,00	24.932,98 0,00	17.485,48 18.515,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550,00 1.650,00	0,00 0,00	156.832,04 0,00	452.418,94
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			609,251.00	93,697.86	24,932.98	17,485.48	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	156,832.04	452,418.94
Cantidad Empleados 21.00			0.00	0.00	0.00	18,515.73	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			754,259.00	93,697.86	25,375.63	21,646.98	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	166,144.19	588,114.81
Cantidad General Empleados: 36,00			0.00	0.00	0.00	22,923.73	0.00	0.00	0.00	1,850.00	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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 325 - DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO													
27812	MARIBEL MARITZA VILLALONA NUÑEZ CONSULTORA TECNICO	00100056308	40.000,00 0,00	0,00 135494	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.806,65 0,00	37.193,35
Totales por Departamento: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO			40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.806,65 0,00	37.193,35
Departamento: 328 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO													
28175	ANGELA MARIA RODRIGUEZ MOGENA Inspector/a	40200370795	12.000,00 0,00	0,00 135495	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
4549	ILUMUNADA CABRERA DE PERALTA COORDINADORA	22500103357	35.000,00 0,00	0,00 135496	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.068,50 0,00	32.931,50
28173	RACHELLE OGANDO DEL ROSARIO Auxiliar	40213476761	10.000,00 0,00	0,00 135497	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO			57.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.635,90 1.732,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.368,70 0,00	53.631,30
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			97.000,00	0,00	442,65	2.783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,35	90.824,65
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	2.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 325 - DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO**

27970	ACUARELA ROSARIO DAVID Inspector/a	22500229962	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
27502	ANNY PATRICIA MEDINA ROSARIO COORD. INF. TERRITORIAL Y MUNICIPAL	40200394696	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
25191	DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS Inspector/a	40225286851	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
27190	EDWIN FERMIN FURCAL Coordinador/a	40200446496	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
26338	JHAN CARLOS CLETO TASADOR	22500183078	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
23904	JUAN JESUS ROJAS NUÑEZ Chofer	00117668400	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
27975	JUANA AMPARO GONZALEZ MARIA Inspector/a	22500833151	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
26833	LAURA VILLAVICENCIO FRANCISCO ENC. DISEÑO DE PARQUES	40220825182	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.856,65 0,00	37.143,35
27973	LUZ DIVINA ADAMS CASTRO DE GOMEZ DISEÑADOR/A	22500209378	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.168,50 0,00	32.831,50
15523	MARIELA PEÑA RIVERA Secretaria/o	22500350206	15.000,00 0,00	7.187,73 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	8.224,23 0,00	6.775,77
27193	MARIELA PUELLO HERNANDEZ Inspector/a	40225487103	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
27898	MARINA VALDEZ UREÑA Analista	00111261533	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
27901	PETRONILA MEDINA ULLOA Analista	00116955980	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
27487	RAMON ANTONIO YNOA CASTILLO CONSULTOR/A TECNICO	00108905548	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
27468	ROXANNA MARISOL BRITO DE LEON Director/a	00102124427	55.000,00 0,00	0,00 0,00	2.559,67 0,00	1.578,50 1.672,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	5.960,17 0,00	49.039,83



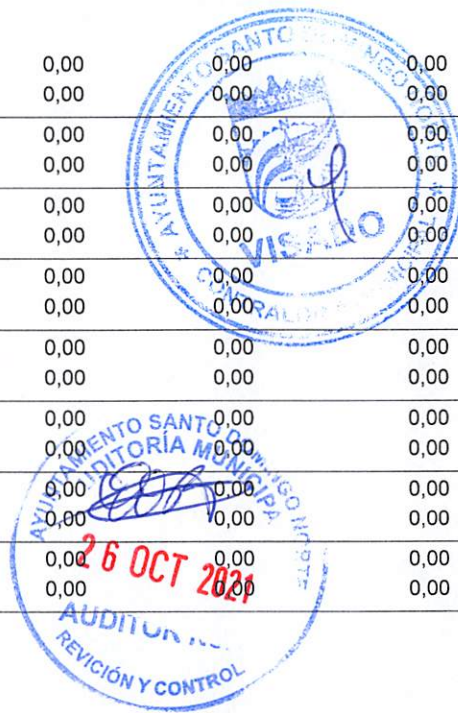
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
27972	SULEYKA CUEVAS LAMAIS Analista	01800737122	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.168,50 0,00	32.831,50
23100	UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO Coordinador/a	40213559921	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
27221	VICENTE ISMAEL ESTRELLA CONTRERAS ENC. SEGURIDAD VIAL	22500326396	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO			507.000,00 0,00	7.187,73 0,00	3.887,62 0,00	14.550,90 15.412,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 1.250,00	0,00 0,00	42.739,05 0,00	464.260,95
Departamento: 326 - DIVISION DE ARCHIVO Y REGISTRO URBANO													
25661	GISELA DE LOS SANTOS SEVERINO Encargado/a	00800319824	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.630,58 0,00	18.369,42
Totales por Departamento:DIVISION DE ARCHIVO Y REGISTRO URBANO			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.630,58 0,00	18.369,42
Departamento: 327 - DEPARTAMENTO INSPECCION Y CONTROL URBANO													
27971	CAROLIN RUTHDELIZ GONZALEZ CARRASCO Inspector/a	40228167223	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
26212	FRANCIANY JAVIELA ARIAS ARIAS COORDINADOR/A SEGUIMIENTO DE OB	40226914758	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
26676	KATHERINE AURELINA NOBOA REYES COORDINADOR/A SEGUIMIENTO DE OB	00118499334	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
28013	KIRSY MARIA BURGOS ROJAS ENC. INSPECCION Y CONTROL URBANO	05700108466	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.806,65 0,00	37.193,35
27202	LAURA ISABEL LOPEZ CRUZ ARQUITECTO(A)	40222286243	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
27897	LUIS CARLOS SANTANA BOCIO Chofer	40223851235	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
27896	RAUDY PEREZ CASTILLO Inspector/a	40224439733	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
28063	TEODOMIRA JAVIER LOPEZ Coordinador/a	00114760358	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.068,50 0,00	32.931,50



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO INSPECCION Y CONTROL URBANO			214.000,00	0,00	1.327,95	6.141,80	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	14.675,35	199.324,65
			0,00	0,00	0,00	6.505,60	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
Departamento: 328 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO													
26207	ELAYNE COLLADO SARANTE Encargado/a	40200400527	40.000,00	0,00	442,65	1.148,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	3.155,23	36.844,77
			0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27655	FRANCISCO ANTONIO MORROBEL SANTOS Inspector/a	40223251139	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	741,00	9.259,00
			0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
27848	JAIME DIOMAR MAÑON LAY Inspector/a	40224813531	12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
			0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27900	MARLYN MORILLO VALDEZ Analista	22500425180	30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,00	28.177,00
			0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO			92.000,00	0,00	442,65	2.640,40	0,00	298,58	0,00	100,00	0,00	6.428,43	85.571,57
			0,00	0,00	0,00	2.796,80	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
Departamento: 329 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD													
26253	ARSENIO JOSUE BELLO TEJEDA COORDINADOR(A) MOVILIDAD Y TRANS	40221934900	40.000,00	0,00	442,65	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,65	37.193,35
			0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD			40.000,00	0,00	442,65	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,65	37.193,35
			0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			873.000,00	7.187,73	6.100,87	25.055,10	0,00	597,16	0,00	650,00	0,00	68.280,06	804.719,94
Cantidad Empleados 32.00			0,00	0,00	0,00	26.539,20	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			970.000,00	7.187,73	6.543,52	27.839,00	0,00	597,16	0,00	650,00	0,00	74.455,41	895.544,59
Cantidad General Empleados: 36.00			0,00	0,00	0,00	29.488,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

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

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

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 331 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL

28153	BETHY ROSSELYS DE LEON SANCHEZ Ingeniero/a	40220061861	25.000,00 0,00	0,00 0,00	135476 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
3778	CARMEN DEL ROSARIO CASADO FIGUERO Supervisor/a	00108241910	10.000,00 0,00	0,00 0,00	471 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
26011	CRESENCIO PAREDES POLANCO Director/a	06000125739	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 472 0,00	0,00 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00	3.957,82 0,00	41.042,18
21094	JUANA MARIA CLETO HEREDIA Ingeniero/a	22500060706	25.000,00 0,00	0,00 0,00	473 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
28160	YONATHAN RAFAEL MONTERO LEREBOURS Ingeniero/a	22500460385	25.000,00 0,00	0,00 0,00	474 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
Totales por Departamento:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL			130.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	0,00 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00	8.981,32 0,00	121.018,68

Departamento: 332 - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

27811	ALEXANDRA ESPINOSA DE HENRIQUEZ Supervisor/a	00113922009	20.000,00 0,00	0,00 0,00	475 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00	1.282,00 0,00	18.718,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00	1.282,00 0,00	18.718,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			150.000,00	0,00	1.148,32	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.263,32	139.736,68
Cantidad Empleados 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 331 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL**

26252	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
22357	DOMINGA ACOSTA CASTILLO Obrero/a	22500258565	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26037	DOMINGO JAVIER CRUZ FERNANDEZ Encargado/a	00111915500	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.806,65 0,00	37.193,35
26251	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
26352	IVAN GABRIEL BAEZ LUCIANO Supervisor/a	40200694863	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
23014	JUAN DE JESUS DIAZ GUEVARA Supervisor/a	00108097445	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
24017	MARITZA BLASINA JIMENEZ PEÑALO Obrero/a	22500530047	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
25084	MILAGROS ARELIS LUCIANO Obrero/a	00107380107	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
20708	MINERVA FELIZ Auxiliar	00108879313	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26250	PAMELA STEFANY CABRAL Ingeniero/a	00116311994	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
26383	YAMILEE VIÑAS MONTERO Auxiliar	40213013002	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
26209	YULEISI SALDAÑA REYES Secretaria Ejecutiva	40223282522	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL			136.003,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	3.903,20 4.134,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 800,00	0,00 0,00	9.630,25 0,00	126.372,75

Departamento: 332 - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

26334	ANNY BERENICE ALMONTE MATEO ARQUITECTO(A)	22500269604	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.527,50 0,00	23.472,50
-------	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------------------	-----------

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL

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.
27950	ELEUTERIO NUÑEZ MONTAÑO Supervisor/a	00111090239	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
26333	LEONARDO COLLADO CASTILLO ARQUITECTO(A)	40220036566	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.527,50 0,00	23.472,50
26053	LORENZO RONDON ARIAS Enc. de Estudios y Proyectos	08700139317	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
25397	NICOLE ALTAGRACIA VARGAS RODRIGUEZ Supervisor/a	40225076047	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.113,80 0,00	16.886,20
27618	PATRIA MINERVA PEGUERO DIAZ ENCARGADO(A) DE PRESUPUESTO	09300383172	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
22676	WISLENIA YULISSA AQUINO BAEZ DE DOBLE Secretaria/o	00113110399	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	818,30 0,00	12.181,70
2678	YASMIN COMAS AMADOR Ingeniero/a	22500290139	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
25741	YOAIMA MAELI TAPIA PEREZ Auxiliar	40220400325	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.213,80 0,00	16.786,20
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS			194.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.567,80 5.897,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00 0,00	12.265,40 0,00	181.734,60
Departamento: 333 - DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS													
25274	BENITA PERALTA RAMIREZ Auxiliar	00115895534	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
20486	BRAUDILIO RAMIREZ MERCEDES ALBAÑIL	00110445715	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
25942	BRAULIO MINIEL SOLANO OPERADOR MAQ. PESADA	00111089868	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	936,50 0,00	14.063,50
23015	CIRILO MAMBRU GONZALEZ Supervisor/a	00112530043	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
23099	DAURY ANTONIO SILVESTRE MEJIA Supervisor/a	40220985069	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.213,80 0,00	16.786,20
22414	GABRIEL GERALDO OPERADOR MAQ. PESADA	00112540810	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL

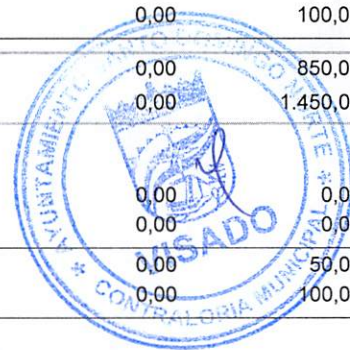
PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

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.
25092	GILBERTO JAVIER MEDINA Supervisor/a	00106203722	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
25737	JACINTO ARIAS DE LA CRUZ OPERADOR MAQ. PESADA	00102351699	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
22337	JOEL CASTILLO VELASQUEZ Obrero/a	00114979933	15.000,00 0,00	1.079,42 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.115,92 0,00	12.884,08
26406	JONATHAN OCTAVIO ABREU HERNANDEZ OPERADOR DE GRUA	22500648351	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
27834	JUNIOR HUMBERTO GONZALEZ VILLALONA OPERADOR DE GRUA	22500822139	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
25151	JUREILY ALTAGRACIA GARCIA PAULINO Secretaria/o	40226204564	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297,05 314,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	661,69 0,00	9.688,31
21161	MAXIMO DOMINGUEZ LA HOZ Encargado/a	00101653285	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
25411	MILCIADES ROSARIO MORENO Auxiliar	00116025537	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.113,80 0,00	16.886,20
21216	PEDRO JULIO MARTINEZ VERAS Enlace	00108295163	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	641,00 0,00	9.359,00
23012	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA Supervisor/a	00102278348	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
26032	WELLINGTON BUSSI BURET ENC. EJECUCION DE OBRAS	00112914650	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	1.973,00 0,00	28.027,00
25751	YON MANUEL LAURENCIO OPERADOR MAQ. PESADA	40238228791	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS			286.350,00 0,00	1.079,42 0,00	0,00 0,00	8.218,25 8.705,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	850,00 1.450,00	0,00 0,00	20.302,71 0,00	266.047,29
Departamento: 334 - DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL													
27960	FLORES PEÑA Obrero/a	00111378238	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
27626	TONY MONTES DE OCA MATOS Chofer	00117332783	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50



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:DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL			25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.627,50	23.372,50
			0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Departamento: 335 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL													
26530	HECTOR MANUEL PEREZ GUERRERO Encargado/a	00111158663	30.000,00	3.329,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	5.252,00	24.748,00
			0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
21123	MARCELO ANTONIO CORPORAN MEJIA Supervisor/a	00111179362	20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.332,00	18.668,00
			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
25258	RAMON ANTONIO CORPORAN MEJIA Pintor	00108584459	15.000,00	3.190,18	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.226,68	10.773,32
			0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
25259	RAMON ANTONIO SANTOS PINTOR	00109586198	15.000,00	4.756,66	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	5.793,16	9.206,84
			0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL			80.000,00	11.275,84	0,00	2.296,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	16.603,84	63.396,16
			0,00	0,00	0,00	2.432,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			721,353.00	12,355.26	442.65	20,702.75	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	60,429.70	660,923.30
Cantidad Empleados 45.00			0.00	0.00	0.00	21,929.04	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			871,353.00	12,355.26	1,590.97	25,007.75	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	70,693.02	800,659.99
Cantidad General Empleados: 51.00			0.00	0.00	0.00	26,489.04	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	



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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NÓMINAS



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL