

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

DICIEMBRE
 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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 271 - DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

26044	EVELYN YOKASTA PEÑA HENRIQUEZ Enc. de Ofic. Libre Acceso	00112872338	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
26712	JOSE ANTONIO VALDEZ FERNANDEZ Sub-encargado/a	00108921404	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
24864	JUAN GUTIERREZ HERNANDEZ Mensajero/a	00106264476	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
26711	RAFAELA JORGE CASTILLO Secretaria/o	22500845114	8.625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	247,54 262,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	659,74 0,00	7.965,26
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION			65.625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.883,44 1.995,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 300,00	0,00 0,00	4.328,44 0,00	61.296,56

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			65,625.00	0.00	0.00	1,883.44	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	4,328.44	61,296.56
Cantidad Empleados 4.00			0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			65,625.00	0.00	0.00	1,883.44	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	4,328.44	61,296.56
Cantidad General Empleados: 4.00			0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - SERVICIOS

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 334 - DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL**

19138	ANTONIO HIPOLITO ALMANZAR SURIEL Obrero/a	00106228786	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
19160	DOMINGO ROSARIO FERNANDEZ Obrero/a	00106155344	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
19162	ELERCIDO TERRERO ENCARNACION Obrero/a	00115714552	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
19166	FAUSTO VALDEZ Obrero/a	05800096231	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
17993	FRANCISCO JAVIER PASCUAL DE PAULA Encargado/a	00112944988	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
20115	HERIBERTO VASQUEZ CORPORAN Pintor	00102495223	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
19145	INOCENCIO BELLO VIZCAINO Obrero/a	00106123110	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
19150	JOSE ANTOLIN BATISTA Obrero/a	00106208044	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
19149	LUIS GUTIERREZ PEREZ Obrero/a	05300066650	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
19151	PEDRO HERNANDEZ Obrero/a	00500088182	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
17672	RAFAEL MARTINEZ DE LA CRUZ Obrero/a	00106124928	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
27729	REINALDO OLIVO Obrero/a	00107371502	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
19159	SECUNDINO BURGOS DUARTE Obrero/a	00102217254	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
19161	YGNOSENCIO PAREDES MORENO Obrero/a	00110376795	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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL			140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.018,00 4.256,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,00 1.100,00	0,00 0,00	10.024,00 0,00	129.976,00

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

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES	
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$		140,000.00	0.00	0.00	4,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	10,024.00	129,976.00
	Cantidad Empleados 14.00		0.00	0.00	0.00	4,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		140,000.00	0.00	0.00	4,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	10,024.00	129,976.00
	Cantidad General Empleados: 14.00		0.00	0.00	0.00	4,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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



15 DIC 2021

ENCARGADO
REVISIÓN Y CONTROL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	INTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 317 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL													
17320	ELVIRA RAMIREZ BRITO Secretaria/o	00117183574	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	0,00 0,00	0,00 0,00	827,40 0,00	13.172,60
27211	JENNY SUGEI LORA VENTURA DE RODRIGUEZ CONSULTOR/A TECNICO	00115656639	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
26110	ROBERTO ANTONIO MARMOL CABA Auxiliar	00114221443	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
Totales por Departamento:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL			84.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	2.410,80 2.553,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 200,00	0,00 0,00	6.362,72 0,00	77.637,28
Departamento: 318 - DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE PYMES													
23868	WANDEL MATEO PEÑA ENCARGADO/A DE PYMES	01200749693	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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE PYMES			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
Departamento: 352 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL													
26668	WANDA ISABEL JOGA HERNANDEZ Director/a	00112337928	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
Totales por Departamento:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			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
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			144.000,00	0,00	2.296,64	4.132,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	11.207,04	132.792,96
Cantidad Empleados 5.00			0,00	0,00	0,00	4.377,60	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			144.000,00	0,00	2.296,64	4.132,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	11.207,04	132.792,96
Cantidad General Empleados: 5.00			0,00	0,00	0,00	4.377,60	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 179 - CEMENTERIO LOS CAZABES**

28163	MANUEL ANTONIO LINAREZ GONZALEZ ✓ Obrero/a	22400004747	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 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
-------	---	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

Totales por Departamento: CEMENTERIO LOS CAZABES

5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 192 - FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE

23700	CATALINO FELIX BRAZOBAN ✓ Chofer	00106139595	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
28179	ELIZABETH ZORRILLA DE BAUTISTA ✓ Conserje	00114797301	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
3955	ROHUMALDA DE LA CRUZ MORETA ✓ Conserje	00106158470	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40

Totales por Departamento: FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE

20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	18.818,00
0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 339 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

27920	ADALGISA VEGA RODRIGUEZ ✓ Auxiliar	40220736744	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
27835	AMAURY DE LA ROSA SALDAÑA ✓ Auxiliar	00800351843	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
21572	ANDRES RAMIREZ BOTTEN ✓ Inspector/a	00103574562	7.000,00 0,00	2.243,46 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	2.807,16 0,00	4.192,84
21538	ARIEL BREA COLON ✓ Inspector/a	00111938874	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
4525	BRAULIA DIAZ NUÑEZ ✓ Auxiliar	40200358964	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
26124	CRISTOPHER ESPINAL MEJIA ✓ Sub-Director/a	22500135557	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
20846	DANIEL SALOMON FILION AZOR ✓ Capataz	22500415538	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

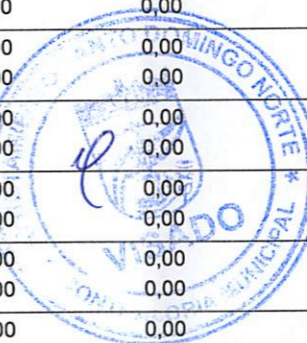
PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
22283	DEIVI SALCEDO Inspector/a	22500200419	10.000,00 0,00	1.569,54 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	2.310,54 0,00	7.689,46
27926	DOMINGA SARMIENTO PEREZ Auxiliar	02700350479	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
28151	EDWARD MIGUEL ROSARIO JIMENEZ Inspector/a	00112050711	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
16704	ERICK ALBERTO ALVAREZ VARGAS Inspector/a	40200399505	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
27460	ERNESTO MANZUETA GIL ENLACE AYUNTAMIENTO Y FUNERARIA:	00111421244	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
22272	FAVIO NUÑEZ Obrero/a	00108919465	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
22871	GRACILIANO MEJIA HENRIQUEZ Supervisor(a) General	00104691894	12.000,00 0,00	1.925,23 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	2.784,43 0,00	9.215,57
21149	GUSTAVO RAMON PAULINO TEJADA Inspector/a	05400294210	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
27922	HELEN PEÑA RIVAS Auxiliar	40212406637	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	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
27927	JENNIFER ALTAGRACIA RODRIGUEZ ESPINAL Auxiliar	22300433277	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
25911	JENNIFFER MARCHENA DE JESUS Auxiliar	40224651881	12.000,00 0,00	2.606,58 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	3.365,78 0,00	8.634,22
21158	JOSE SORIANO DE LA CRUZ Inspector/a	00115160103	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
4505	JOSELINE BAUTISTA Secretaria/o	00114243744	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
26014	JUAN CAMILO JUAN SUPERVISOR/A OPERATIVO	00111871299	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
20508	JULIO POLANCO LAUREANO Inspector/a	00105433205	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
26009	LUIS MANUEL MEJIA GUERRERO Director/a	00111754248	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

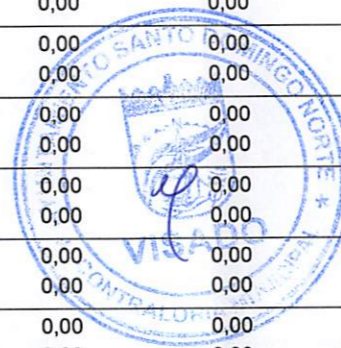
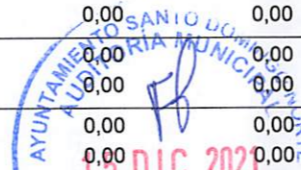
PROGRAMATICA: 12.00.00.0004

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
27882	LUIS RAMON DIAZ DE LEON Inspector/a	40240570354	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,80 0,00	7.427,20
25697	MANUEL ANGLADA ALCANTARA ARIAS Supervisor/a	00118584424	9.000,00 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	581,90 0,00	8.418,10
16421	MARIA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ Secretaria/o	22500732700	12.000,00 0,00	1.327,81	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2.187,01 0,00	9.812,99
27911	MARIBEL MARTE JAVIER Auxiliar	40211045246	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,20 0,00	11.190,80
22991	MIGUEL MARCIAL NIVAR Supervisor/a	22500006840	9.000,00 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	681,90 0,00	8.318,10
20520	MIGUEL ANGEL DE JESUS HEREDIA MENDOZA Inspector/a	40225372271	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	859,20 0,00	11.140,80
27924	PATRICIA VARGAS DE PASCUAL Auxiliar	00500432745	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00 0,00	9.309,00
21546	PATRICIA PAMELA HERRERA PEREZ Inspector/a	22500902246	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	563,70 0,00	6.436,30
22612	PEDRO POLANCO VALDEZ Inspector/a	00103543930	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	622,80 0,00	7.377,20
27781	QUITIN CLETO BIDO DE GUZMAN ENLACE ENTRE ASDN Y DIST. MUN. LA	00105912877	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,50 0,00	14.013,50
22979	RAFAEL DE LA CRUZ MENDOZA Inspector/a	00102306511	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	859,20 0,00	11.140,80
27967	RAQUEL ELIZABETH DUVAL GRAN Auxiliar	40229672734	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00 0,00	9.309,00
21574	RAYMUNDA HEREDIA LOPEZ Inspector/a	00104964457	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	563,70 0,00	6.436,30
22976	SILVESTRE YNFAnte CEPEDA Supervisor/a	05300298162	9.000,00 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	681,90 0,00	8.318,10
22981	SILVIA MARIA GUZMAN CONTRERAS Supervisor/a	00102805199	11.000,00 0,00	0,00	0,00	315,70 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	800,10 0,00	10.199,90
27919	SUGEYRY PEREZ Auxiliar	00115882383	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,70 0,00	6.486,30



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Pág. 4 de 11
DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
22667	SUNILDA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ DE YORRC Secretaria/o	00117199109	11.850,00 0,00	0,00	0,00	340,10 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	850,34 0,00	10.999,66
27939	TANIA YORQUIDIA LOPEZ FERNANDEZ Auxiliar	22600026714	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
27923	VICTOR MANOLO SANCHEZ PICHARDO Auxiliar	00115805830	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	691,00 0,00	9.309,00
27921	YANET PERDOMO VALDEZ Auxiliar	01600193369	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	513,70 0,00	6.486,30
Totales por Departamento: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			460.851,00 0,00	9.672,62 0,00	1.148,32 0,00	13.226,40 14.009,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	950,00 3.250,00	0,00 0,00	42.257,18 0,00	418.593,82	

Departamento: 340 - DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

26160	ALBERT MANUEL CUEVAS Inspector/a	40226195796	9.000,00 0,00	2.474,20 0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.106,10 0,00	5.893,90
25020	FRANKLIN MANZANILLO LEYBA Inspector/a	00111967782	6.000,00 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	504,60 0,00	5.495,40
27809	JOSE LUIS MORILLO LINARES Auxiliar	00105905517	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
25023	JOSE RAMON MANZANILLO MERCEDES Inspector/a	00112443817	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	563,70 0,00	6.436,30
27774	JUAN GONZALEZ ESTRELLA Coordinador/a	00108905233	20.000,00 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
21020	JUANIRUTH GUZMAN MARTINEZ DE SEIJAS Secretaria/o	22500269414	13.800,00 0,00	0,00	0,00	396,06 419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	865,58 0,00	12.934,42
27520	LUIS DE JESUS VINICIO Supervisor/a	00108496670	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	859,20 0,00	11.140,80
25158	MARLIN MORAN HERNANDEZ Encargado/a	22500363126	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	1.923,00 0,00	28.077,00
26370	SANTO MARTE VALDEZ Inspector/a	00116814252	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	859,20 0,00	11.140,80
25635	YUDEYNI ALVAREZ JAIME Supervisor/a	22500628767	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	741,00 0,00	9.259,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Pág. 5 de 11
DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

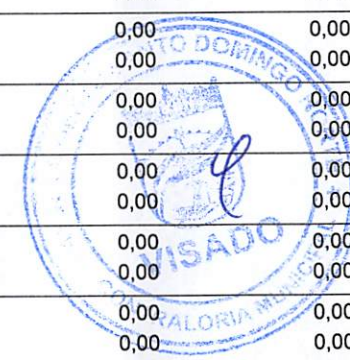
PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS			131.800,00	2.474,20	0,00	3.782,66	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	11.413,58	120.386,42
			0,00	0,00	0,00	4.006,72	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Departamento: 341 - CEMENTERIO MUNICIPAL													
27664	ABRAHAM NOLASCO MERCEDES PORTERO(A)	40215829850	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
22276	ADRIAN BONIFACIO HEREDIA Obrero/a	00800064370	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
22263	AGUSTIN VIZCAINO Obrero/a	40234746861	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
22285	ALEXANDRA NUÑEZ SELMO Auxiliar	22500500800	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
27169	AQUILES SORIANO MONTAÑO Supervisor(a) General	00110412673	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 50,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
25918	ARISLEYDA HEREDIA Coordinador/a	22500433689	10.000,00 0,00	2.819,70 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	3.560,70 0,00	6.439,30
23130	BENITO VARGAS ZACATECA	00108503509	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
25398	CARMEN FAMILIA VALDEZ Inspector/a	05900094821	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
25362	DIEGO DANIEL YIDO VALLEJO Supervisor/a	40224552238	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
27120	ESTEFANIA DE LA CRUZ GONZALEZ Supervisor/a	22500477090	10.000,00 0,00	2.745,03 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	3.436,03 0,00	6.563,97
27652	FAUSTO ASECIO RONDON Obrero/a	40226586614	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	504,60 0,00	5.495,40
25276	FLORINDA DE LA ROSA SUERO Coordinador/a	01201143623	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
23131	GERTRUDIS MEJIA CUSTODIO ZACATECA	05200025731	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
27930	JORGE ALCANTARA LACHAPELL Obrero/a	00111089041	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
27616	JOSE ALBERTO GUZMAN JIMENEZ / Obrero/a	40227019383	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 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
28091	JOSE LUIS SANTANA MANZUETA / Serenó	00800259954	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
22271	MARLENY CLAUDIO ABREU / Obrero/a	40234624571	7.000,00 0,00	1.124,36 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	50,00 100,00	0,00 0,00	1.688,06 0,00	5.311,94
28099	NELSI GUZMAN / Secretaria/o	22500191006	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	407,79 0,00	6.492,21
20845	NELSON NARCISO GONZALEZ / Capataz	00106051717	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	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
27654	PEDRO BELTRAN MIESES / Obrero/a	00105902043	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	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
23129	RAMON MARTINEZ / ZACATECA	00106053754	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 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
25893	REYES NUÑEZ LINARES / Inspector/a	00106055270	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	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
27929	SALASTIEL EVANGELISTA LAUREANO / Obrero/a	40214664266	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
22873	SANTA BARBARA NUÑEZ TAPIA / Supervisor(a) General	00113845549	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 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
27614	URSULA MARTE ESCOLASTICO / Obrero/a	13600060589	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 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
25892	VICENTE MARTINEZ TAPIA / Obrero/a	00111033304	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 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
22279	VIRGINIA FIGUEROA ARIAS / Coordinador/a	00115617821	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	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
27121	YODENNY MIOSOTYS LEBRON BAEZ / Auxiliar	01100327186	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	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
Totales por Departamento: CEMENTERIO MUNICIPAL			204.900,00 0,00	6.689,09 0,00	0,00 0,00	5.880,63 6.228,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 2.350,00	0,00 0,00	22.198,68 0,00	182.701,32

Departamento: 342 - MERCADO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

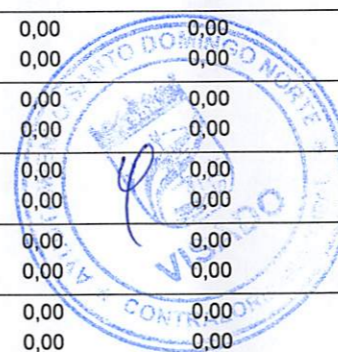
PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.			
23849	ABELARDO JIMENEZ ✓ Coordinador/a	00103661245	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	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
3646	NATHANAEL TEJEDA DE LOS SANTOS ✓ Inspector/a	22500907443	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
Totales por Departamento: MERCADO MUNICIPAL			22.000,00 0,00	0,00	0,00	631,40 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	1.450,20 0,00	20.549,80
Departamento: 343 - FUNERARIA MUNICIPAL																
28154	ADAMIRCA MOTA ✓ Conserje	22500702844	6.000,00 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60 0,00	5.645,40
28084	ALBERTO DE JESUS RIVAS GARCIA ✓ Administrador/a	09500156287	15.000,00 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	886,50 0,00	14.113,50
20822	ALEJANDRO CRUZ LENDOF ✓ Inspector/a	40222331718	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	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
23090	ALEXANDRA AGUSTINA MOREL ESPINAL ✓ Auxiliar	00105868384	9.000,00 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	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
16149	ALTAGRACIA FAMILIA ACOSTA ✓ Secretaria/o	22500512748	10.350,00 0,00	0,00	0,00	297,05 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	0,00	711,69 0,00	9.638,31
27639	ANA MARIA RIVERA ESPINAL ✓ Coordinador/a	00111972121	25.000,00 0,00	0,00	0,00	717,50 760,00	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
17115	ANGEL RAFAEL TIBURCIO RAMIREZ ✓ PREPARADOR/A DE CADAVERES	00106200074	8.000,00 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	472,80 0,00	7.527,20
2142	ANTONIA DE JESUS DOMINGUEZ ✓ Auxiliar	00112826755	9.000,00 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90 0,00	8.468,10
23893	ARIANNY YUDELKA MARTINEZ ACOSTA ✓ Auxiliar	00116245614	8.000,00 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	472,80 0,00	7.527,20
28088	BRENLIX ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ ✓ Coordinador/a	00118538958	15.000,00 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	886,50 0,00	14.113,50
20516	CLARITZA BATISTA ✓ Secretaria/o	00115157570	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	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
22616	CRISTIAN TEJEDA SILVERIO ✓ Coordinador/a	00112460381	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 150,00	0,00	0,00	1.382,00 0,00	18.618,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Pág. 8 de 11
DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

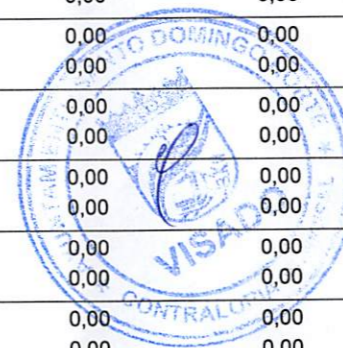
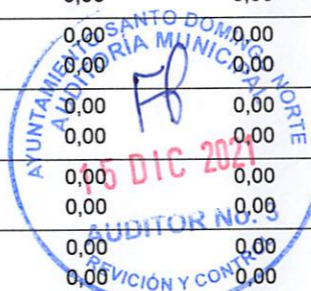
PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
28086	DAYSÍ YARITZA REYES DITREN Secretaria/o	40236620353	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
25941	ELIZABETH ROSARIO FAMILIA Auxiliar	22500629161	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	859,20 0,00	11.140,80
15488	ENRIQUE MATEO RAMIREZ Auxiliar	22500115385	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	463,70 0,00	6.536,30
16270	ESTHER TORIBIO VASQUEZ Cajero/a	40225472212	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	0,00	513,70 0,00	6.486,30
4099	HEIDY ALEXANDRA MOJICA ALCANTARA Conserje	22500068212	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70 0,00	6.586,30
27839	IDIAMIN CASTRO RAMIREZ PREPARADOR/A DE CADAVERES	22500686906	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	0,00	572,80 0,00	7.427,20
27198	JENNIFER ALEXANDRA CAMACHO SILVERIO Secretaria/o	22500731264	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50
17308	JENNY ALEXANDRA SANCHEZ MARTES Cajero/a	00114180417	10.350,00 0,00	0,00	0,00	297,05 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	0,00	711,69 0,00	9.638,31
28085	JHANNA MILAGROS ABAD BRAZOBAN Secretaria/o	22500247907	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
16051	JOAN MANUEL ABREU COSTE Chofer	22500335504	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	859,20 0,00	11.140,80
20932	JOSE FLORES BATISTA Auxiliar	00106168602	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	563,70 0,00	6.436,30
25307	JOSE ANTONIO ESPAILLAT MANZUETA Chofer	22500008929	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	622,80 0,00	7.377,20
4684	JOSE RAMON FRIAS Electricista	00116617515	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
22463	JUAN GABRIEL POLANCO GONZALEZ/ 2DO TENIENTE	22500611193	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	741,00 0,00	9.259,00
28201	JUANA CAROLINA CHALAS BAEZ Conserje	00103892436	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70 0,00	6.586,30
25332	JUANA MARIA FELIZ QUEZADA Auxiliar	10900048983	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	522,80 0,00	7.477,20



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Pág. 9 de 11
DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

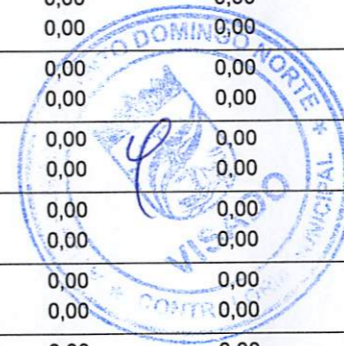
PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
27867	JULIO CESAR ALVAREZ Chofer	22500852565	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70 0,00	6.586,30
25082	LEIDY MARGARET CORNIEL BEN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500721463	6.000,00 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	454,60 0,00	5.545,40
28164	LEONEL GARCIA CASTILLO Chofer	40224132056	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
16730	LESLIE CONTRERAS BAUTISTA Conserje	40223480571	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	445,50 0,00	4.554,50
17306	LORAINA SOLEMIL ABREU JOSE Secretaria/o	40222320976	8.050,00 0,00	0,00	0,00	231,04 244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	625,76 0,00	7.424,24
28087	LUCIA DEL CARMEN DURAN HERNANDEZ Auxiliar	00101699288	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
21010	LUCILA MARIA PRESINAL TEJEDA Auxiliar	40223125184	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
24976	MARGARITA DEL CARMEN RODRIGUEZ Conserje	00107326076	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50
25807	MARIA ESTHER ALCANTARA Conserje	01200892170	6.000,00 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	454,60 0,00	5.545,40
4063	MARIA ISABEL VARGAS GARCIA Secretaria/o	40220992149	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70 0,00	6.586,30
28155	MARISOL DILANIA GONZALEZ BAEZ Secretaria/o	00112340393	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
16376	NIRKAURIS JAZMIN MEDINA JIMENEZ Gobernador/a	40220650978	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	936,50 0,00	14.063,50
26326	NOEL CEPEDA FERRERAS Auxiliar	22500694967	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	986,50 0,00	14.013,50
25399	PABLO MARIA ROSARIO VASQUEZ Auxiliar	00111109757	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	741,00 0,00	9.259,00
24977	PAULA HENRIQUEZ MARTINEZ DE MORETA Conserje	00108577719	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	445,50 0,00	4.554,50
4004	RAMON ANTONIO ACOSTA HOLGUIN Coordinador/a	00110423944	9.000,00 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90 0,00	8.468,10



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 22/12/2021
	RECIBIDO: 137509-697
CAJERA: Verónica Cordero	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 282 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**

28224	RAUL MAYOBANEX VINICIO VILORIA		24.500,00	0,00	0,00	703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,95	23.052,05
	Coordinador/a	00111913489	0,00	137432,00	0,00	744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

24.500,00	0,00	0,00	703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,95	23.052,05
0,00	0,00	0,00	744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 284 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL

26130	DI GENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO		30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	1.327,81	0,00	0,00	0,00	3.200,81	26.799,19
	ENCARGADO(A). SEGURO MEDICO	40222531655	0,00	137433,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL

30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	1.327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3.200,81	26.799,19
0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

54.500,00	0,00	0,00	1.564,15	0,00	1.327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,76	49.851,24
0,00	0,00	0,00	1.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Cantidad Empleados 2.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
Departamento: 287 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL													
27624	ARLENYS FRANCHESCA CARELA MARTINEZ Secretaria/o	40209629142	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
28095	GABRIELA ALTAGRACIA ROSARIO MONTERO Auxiliar	40200367585	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
27213	JHON KERLING DE JESUS PAULA ENC. DE REGISTRO Y CONTROL DE PE	00117219923	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
26364	YAHAIRA VILLA FELIX Auxiliar	40229524828	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
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL			59.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.693,30 1.793,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 200,00	0,00 0,00	3.736,90 0,00	55.263,10
Departamento: 288 - SECCION DE RECEPCION													
27647	CARMEN MARIA ESTEVEZ RAMOS Recepcionista	40228232241	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
27187	CLARIBEL ALTAGRACIA MARTINEZ VELEZ Recepcionista	40218769749	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	0,00 100,00	0,00 0,00	868,30 0,00	12.131,70
28051	MARINE RODRIGUEZ THEN Recepcionista	40225743315	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
27966	ODELYN MARIEL MALDONADO SANTOS Recepcionista	40220116707	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
26529	RAMONA DE JESUS ANTIGUA Recepcionista	00116917121	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
27789	SANDRA NOEMI VENTURA CABRERA Recepcionista	22500055391	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
25876	STARLIN ANDRES LORENZO MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40246682310	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	593,25 0,00	6.906,75
Totales por Departamento: SECCION DE RECEPCION			78.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.252,95 2.386,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 500,00	0,00 0,00	5.239,35 0,00	73.260,65
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			648.333,00	0,00	2.033,62	18.607,16	0,00	3.983,43	0,00	500,00	0,00	47.183,53	601.149,47
Cantidad Empleados 33.00			0,00	0,00	0,00	19.709,32	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			702,833.00	0.00	2,033.62	20,171.31	0.00	5,311.24	0.00	500.00	0.00	51,832.29	651,000.71
Cantidad General Empleados: 35.00			0.00	0.00	0.00	21,366.12	0.00	0.00	0.00	2,450.00	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



DÉBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



16 DIC 2021

AUDITOR No. 3

REVISIÓN Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO PERSONAL DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 336 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

22617	MARIA ALEJANDRA ESQUEA VIZCAINO		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	SUPERVISOR(A) (HONORIFICO)	00108976119	137980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Totales por Departamento: DIRECCION DE
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS**

			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 336 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS**

25755	CHRISTOPHER CONCEPCION SUAREZ Auxiliar	40200510705	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,10 0,00	10.349,90
26022	FRANKLIN ARMANDO ORTIZ CUBILETE Director/a	01100055779	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	0,00 100,00	0,00 0,00	3.907,82 0,00	41.092,18
17257	TONILA VICTORIANO GOMEZ Secretaria/o	00117430553	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	1.182,00 0,00	18.818,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS			76.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	2.181,20 2.310,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	5.739,92 0,00	70.260,08

Departamento: 337 - DEPARTAMENTO DECUBICACIONES DE OBRAS

23004	MARIA FERNANDA GOMEZ MATEO Encargado/a	22500448711	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	1.477,50 0,00	23.522,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DECUBICACIONES DE OBRAS			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	1.477,50 0,00	23.522,50

Departamento: 338 - DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS

26474	ANTHONY JESUS FELIZ ORTIZ Supervisor/a	40200522221	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	688,80 729,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.418,40 0,00	22.581,60
26386	ARLYN ELENA GARCIA GARCIA Ingeniero/a	00116132549	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	688,80 729,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.418,40 0,00	22.581,60
26388	CESILIA SELMO MARTINEZ Ingeniero/a	00114062342	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	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
25192	JEWEL CONFIDENTE LUIS Inspector/a	22500721653	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	0,00 0,00	1.063,80 0,00	16.936,20
23000	JUAN BAUTISTA MARTINEZ MARTE Supervisor/a	00110389848	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 50,00	0,00 100,00	741,00 0,00	9.259,00
28027	KATIUSKA ANABENDA CORNIELLE MONTERO Supervisor/a	22500780568	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	1.182,00 0,00	18.818,00
23807	NIDIO JIMENEZ ECHAVARRIA Supervisor/a	00109128603	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	0,00 0,00	1.063,80 0,00	16.936,20



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL		INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
22671	RAMONA MORILLO SANTOS Encargado/a	22500038488	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	688,80 729,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.418,40 0,00	22.581,60
25441	RICKELMY ADAMES GARCIA Supervisor/a	22500398742	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.063,80 0,00	16.936,20
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS			176.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.051,20 5.350,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 200,00	0,00 0,00	10.701,60 0,00	165.298,40
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			277.000,00	0,00	1.148,32	7.949,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	17.919,02	259.080,98
Cantidad Empleados 13.00			0,00	0,00	0,00	8.420,80	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			277.001,00	0,00	1.148,32	7.949,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	17.919,02	259.081,98
Cantidad General Empleados: 14.00			0,00	0,00	0,00	8.420,80	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	



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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)

DICIEMBRE
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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 306 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)**

27779	EMILIO ARIEL SANTOS MATEO Auxiliar	40219326887	10.000,00 0,00	0,00 137434	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
27762	JUAN ALBERTO ADON PROGRAMADOR/A	22500719137	15.000,00 0,00	0,00 137435	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
28221	RAFAEL DE JESUS MARTINEZ ALVARADO PROGRAMADOR/A	00118299882	15.000,00 0,00	0,00 137436	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
Totales por Departamento: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)			40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.464,00 0,00	37.536,00

Departamento: 309 - DIVISION DE SOPORTE TECNICO

28209	EVELIN NICOL ADON CUEVAS Encargado/a	40225636311	11.000,00 0,00	0,00 137437	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,10 0,00	10.349,90
Totales por Departamento: DIVISION DE SOPORTE TECNICO			11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,10 0,00	10.349,90

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	4.00	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.463,70 1.550,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.114,10 0,00	47.885,90
--------------------	------	-------------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	------------------	-----------



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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 306 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)

4493	CLAUDIO ALEXANDER TAPIA PERALTA Auxiliar	40223194081	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
27062	KATHERIN YAHOSCA EMILIANO Secretaria/o	22500749878	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
17612	PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO ELECTRONICO	00111628087	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
26013	VICTOR MANUEL CAPELLAN DE JESUS Director/a	22500619675	45.000,00 0,00	5.033,01 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	50,00 150,00	0,00 0,00	9.040,83 0,00	35.959,17

Totales por Departamento:DIRECCION DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACION (TIC)

80.000,00	5.033,01	1.148,32	2.296,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	11.409,33	68.590,67
0,00	0,00	0,00	2.432,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	

Departamento: 307 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL SERVICIO TIC

26534	DIAN CARLOS GONZALEZ PEREZ Encargado/a	40225199229	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 ADMINISTRACION DEL SERVICIO TIC

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	

Departamento: 308 - DIVISION DE ADMINISTRACION MESA DE AYUDA

25933	JHANNA MASSIEL ARIAS Encargado/a	22500807494	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
-------	-------------------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	----------------	----------

Totales por Departamento:DIVISION DE
ADMINISTRACION MESA DE AYUDA

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	

Departamento: 310 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS TIC

26535	DAMIAN EVANGELISTA DE LA ROSA Encargado/a	15300013461	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
27214	PATRICIO EMMANUEL HERNANDEZ UREÑA Encargado/a	40215455268	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

Totales por Departamento:DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS TIC

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	



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Departamento: 311 - DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TIC													
25320	ALEYDA DE LA CRUZ TAPIA Encargado/a	22500355726	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 OPERACIONES TIC			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
Departamento: 314 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION Y SISTEMAS													
27348	JOSE DE JESUS GARCIA VARGAS Encargado/a	00118479955	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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION Y SISTEMAS			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
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			163.000,00	5.033,01	1.148,32	4.678,10	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	17.014,63	145.985,37
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	0,00	4.955,20	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			214.000,00	5.033,01	1.148,32	6.141,80	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	20.128,73	193.871,27
Cantidad General Empleados: 14.00			0,00	0,00	0,00	6.505,60	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	



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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELÍAS 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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 289 - DIRECCION FINANCIERA

3386	CELESTINA DE JESUS VARGAS Secretaria/o	00115296782	11.733,00 0,00	0,00 0,00	0,00 137411	0,00 0,00	336,74 356,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	693,42 0,00	11.039,58
Totales por Departamento:DIRECCION FINANCIERA			11.733,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	336,74 356,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	693,42 0,00	11.039,58

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	0,00 137412	0,00 0,00	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	0,00 137413	0,00 0,00	215,25 228,00	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	0,00 137414	0,00 0,00	861,00 912,00	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	0,00 137415	0,00 0,00	430,50 456,00	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	0,00 137416	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	1.923,00 0,00	28.077,00
28225	VERONICA MERCEDES CORDERO GUZMAN Auxiliar	00116564329	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 137417	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	7.056,75
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE TESORERIA			37.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.076,25 1.140,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	2.366,25 0,00	35.133,75

Departamento: 292 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

17571	ALBERTO DE LA CRUZ CONSULTOR/A TECNICO	00111181806	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 137418	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: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



16 DIC 2021

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
Departamento: 294 - DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES													
27617	ERNESTO RUIZ Chofer	00103907101	10,000.00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	741,00	9.259,00
		137419	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES			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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			136,734.00	0.00	0.00	3,924.24	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	8,380.92	128,353.08
Cantidad Empleados 9.00			0.00	0.00	0.00	4,156.68	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 INTE ADICIONAL	INCENTIVO	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

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			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

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
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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION FINANCIERA

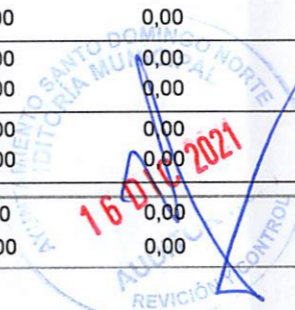
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
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													
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



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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
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	1.327,81 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.364,31 0,00	12.635,69
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	1.327,81 0,00	0,00 0,00	350,00 800,00	0,00 0,00	12.140,06 0,00	143.859,94

Departamento: 293 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

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
-------	---	-------------	-------------------	--------------	----------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------------------	-----------

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
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
24501	MARIA TRINY PEREZ AMARO Secretaria/o	22500545029	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 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
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			227.500,00 0,00	1.904,51 0,00	1.148,32 0,00	6.529,25 6.916,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 1.250,00	0,00 0,00	18.148,08 0,00	209.351,92

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	2.655,62 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	4.528,62 0,00	25.471,38
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	2.655,62 0,00	0,00 0,00	400,00 800,00	0,00 0,00	14.704,09 0,00	123.795,91

Departamento: 296 - DIVISION DE COBRANZAS

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
-------	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------------------	-----------

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
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\$			1,103,900.00	25,493.71	4,772.91	31,681.93	0.00	3,983.43	0.00	2,200.00	0.00	107,140.54	996,759.46
Cantidad Empleados 69.00			0.00	0.00	0.00	33,558.56	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,240,634.00	25,493.71	4,772.91	35,606.17	0.00	3,983.43	0.00	2,300.00	0.00	115,521.46	1,125,112.54
Cantidad General Empleados: 78.00			0.00	0.00	0.00	37,715.24	0.00	0.00	0.00	5,650.00	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 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 PAGOS DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO

PROGRAMÁTICA : 01.00.00.0002 ✓

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal ✓

CTA PRES: 211101 ✓

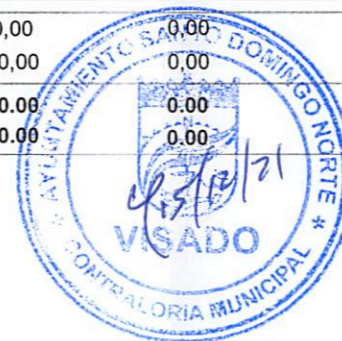
CTA. BANCO : Gastos de Personal ✓

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 272 - DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO

28162	JULIO VALENTIN SALDAÑA MARTINEZ		20,000.00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,182,00	18,818,00
	Auxiliar	22500512698	1374540,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO			20,000.00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,182,00	18,818,00
			0,00	0,00	0,00	608,00	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	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,182,00	18,818,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO

DICIEMBRE
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	VTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 272 - DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO

27833	ANA MARIA BURGOS ROJAS CONSULTOR/A TECNICO	00107554107	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	4.234,46 0,00	35.765,54
27945	ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ Auditor/a	00118066885	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
27449	FLERIDA PEREZ DE MARTINEZ Auxiliar	00117144154	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
27854	VALERIA ESPERANZA BABA VALLEJO Secretaria/o	40215713757	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
27177	YASNELLY NUÑEZ GARCIA ENC. DE AUDITORIA	00116428350	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
15351	YOHANNY XIOMARA GUILLEN RODRIGUEZ SUB- ENCARGADO/A AUDITORIA INTERI	22500403427	35.000,00 0,00	7.338,88 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	9.557,38 0,00	25.442,62
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO			180.000,00 0,00	7.338,88 0,00	885,30 0,00	5.166,00 5.472,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	50,00 550,00	0,00 0,00	20.789,99 0,00	159.210,01
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			180.000,00	7.338,88	885,30	5.166,00	0,00	1.327,81	0,00	50,00	0,00	20.789,99	159.210,01
Cantidad Empleados 6.00			0,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			200.000,00	7.338,88	885,30	5.740,00	0,00	1.327,81	0,00	50,00	0,00	21.971,99	178.028,01
Cantidad General Empleados: 7.00			0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	



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

Aprobado: _____ Fecha: _____

SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA

DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 277 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

25806	MIRLA BARRETT GONZALEZ Auxiliar	00116882101	7.000,00 0,00	137455	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,70 0,00	6.486,30
26195	SANTO ROSARIO RODRIGUEZ Chofer	00112823976	20.000,00 0,00	137456	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL			27.000,00 0,00		0,00	0,00	774,90 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,70 0,00	25.304,30

Departamento: 278 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

26633	HAILY ELIZABETH PAREDES RODRIGUEZ ENC. DPTO. DESARROLLO INSTITUCIONAL	00113373385	1,00 0,00	137457	0,00	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
27736	JOSEFINA INOA FELIX Analista	22500509959	15.000,00 0,00	137458	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
17264	YEIMY MARGARITA PEREZ CABRERAS Analista	40220591644	15.000,00 0,00	137459	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,50 0,00	14.013,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL			30.001,00 0,00		0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,00 0,00	28.128,00

Departamento: 279 - DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO, Y EVALUACION DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

26390	RAFAEL CANDELARIO VINICIO COORDINADOR(A) SISMAP MUNICIPAL	22500134030	20.000,00 0,00	137460	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.382,00 0,00	18.618,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO, Y EVALUACION DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS			20.000,00 0,00		0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.382,00 0,00	18.618,00

Departamento: 280 - DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION

27737	KATHY VARGAS MARTINEZ Analista	22500276427	15.000,00 0,00	137461	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,50 0,00	14.013,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION			15.000,00 0,00		0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,50 0,00	14.013,50

PROGRAMATICA: 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
Departamento: 281 - DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL															
28177	INMACULADA LEON LEON Analista	05401121024	30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
		137462	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL			30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
			0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			122,001.00	0.00	0.00	3,501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	7,710.20	114,290.80
Cantidad Empleados 8.00			0.00	0.00	0.00	3,708.80	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 277 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

15253	ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ Asistente	40222145886	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	800,10 0,00	10.199,90
21217	ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ Enlace	00115770265	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
16236	ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ SANTIAGO Coordinador/a	00102355450	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
27455	CANDIDO ELIAS CAMPAÑA CALDERON Sub-Director/a	00110427309	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
25434	CLARIBEL PEREZ PAULA Secretaria/o	22500382720	9.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277,24 293,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	720,91 0,00	8.939,09
26026	DARIO CARVAJAL UREÑA Director/a	00106049984	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
23093	DEYBI DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Supervisor/a	00114094303	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
23073	ELIEZER TEJEDA Supervisor/a	00107372427	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
20754	FACUNDA BERNABE MELO Auxiliar	00108348525	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
15348	GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR Auxiliar	00102851540	16.000,00 0,00	3.834,92 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	4.930,52 0,00	11.069,48
22698	IRIS JANET BELTRE Secretaria/o	00104025580	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
25438	JAFFRY ADISKENNI QUEZADA Secretaria/o	40237014903	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	50,00 100,00	0,00 0,00	761,69 0,00	9.588,31
21030	JOSE MIGUEL BERA MILIANO Coordinador/a	00107709149	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
21026	JUAN FERNANDO BONILLA OZORIA Coordinador/a	00107073843	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
22910	JULIAN ANTONIO CAMILO COLLADO Auxiliar	00110422854	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



AYUTAMIEN MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
16238	LUIS MATIAS LEOCADIO CONSULTOR/A	00800231656	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
27281	MARINO DE JESUS NAVARRO MORALES Analista	00108418591	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 50,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
27501	PERLA MIGUELINA NUÑEZ SELMO AUXILIAR DIR. PLANIFICACION Y DESAF	40208849824	12.500,00 0,00	1.846,97 0,00	0,00 0,00	358,75 380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.735,72 0,00	9.764,28
21028	THELMA SIRI ORTEGA Coordinador/a	00102784998	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
21692	WILSON NATHANAEL OZUNA MAMBRU Inspector/a	40223418993	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
Totales por Departamento:DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL			339.510,00 0,00	5.681,89 0,00	2.296,64 0,00	9.743,94 10.321,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 2.000,00	0,00 0,00	30.843,57 0,00	308.666,42

Departamento: 278 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

17392	RAMONA EULOGIA PAULINO COORDINADOR(A) DE PRESUPUESTO	00108579988	15.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	444,85 471,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.066,05 0,00	14.433,95
27207	ROSMERY VICTORIA GOMEZ BAEZ Analista	22300948076	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 50,00	0,00 0,00	641,00 0,00	9.359,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL			25.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	731,85 775,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	1.707,05 0,00	23.792,95

Departamento: 279 - DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO, Y EVALUACION DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

26653	HAROLIN AMANCIO GOMEZ ENC. PLAN DE COMPRAS Y CONTRATA	40225319074	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
26202	YOSCANDRA SANCHEZ FERMIN ENCARGADO(A) DE PLAN ESTRATEGIC	00113979462	20.000,00 0,00	1.196,54 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	2.578,54 0,00	17.421,46
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO, Y EVALUACION DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS			35.000,00 0,00	1.196,54 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 250,00	0,00 0,00	3.615,04 0,00	31.384,96

Departamento: 280 - DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION

AUTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROGRAMATICA: 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
26693	CINDY MARIA DE LOS SANTOS SOSA ENCARGADO/A GESTION DE CALIDAD	40223162781	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	50,00 0,00	0,00 0,00	2.118,50 0,00	32.881,50
27217	DANIEL ANTONIO ORTIZ MENDEZ Analista	40200582894	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
17250	JUANA ESTHER MORA CUSTODIO Auxiliar	40200610174	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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION			70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.009,00 2.128,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 200,00	0,00 0,00	4.437,00 0,00	65.563,00
Departamento: 281 - DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL													
27278	ALONSO GABRIEL LEDESMA COLLADO CONSULTOR/A TECNICO	40225728712	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
26755	CAROLYNNE ESTHER SANTOS HENRIQUEZ Analista	40225452230	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	487,90 516,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	1.104,70 0,00	15.895,30
26401	JOSE RAUL MENDOZA RODRIGUEZ Encargado/a	22500342039	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
27477	ROQUE MERCADO POLANCO Coordinador/a	00109006999	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
28090	WALMERLIN ANYHARA DIAZ ROMAN Promotor/a	40228240483	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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL			107.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.070,90 3.252,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 250,00	0,00 0,00	6.723,70 0,00	100.276,30
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			577,010.00	6,878.43	2,296.64	16,560.19	0,00	0,00	0,00	1,200.00	0,00	47,326.36	529,683.63
Cantidad Empleados 32.00			0.00	0.00	0.00	17,541.10	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			699,011.00	6,878.43	2,296.64	20,061.59	0,00	0,00	0,00	1,250.00	0,00	55,036.56	643,974.44
Cantidad General Empleados: 40.00			0.00	0.00	0.00	21,249.90	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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 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

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

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

28213	ANTONIA SUERO SANCHEZ ARQUITECTO(A)	22300602939	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
27812	MARIBEL MARITZA VILLALONA NUÑEZ CONSULTOR/A TECNICO	00100056308	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
Totales por Departamento:DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO			75.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	2.152,50 2.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.875,15 0,00	70.124,85

Departamento: 328 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO

28175	ANGELA MARIA RODRIGUEZ MOGENA Inspector/a	40200370795	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
4549	ILUMINADA CABRERA DE PERALTA COORDINADORA	22500103357	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
28173	RACHELLE OGANDO DEL ROSARIO Auxiliar	40213476761	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
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\$

Cantidad Empleados	5.00	132.000.00	0.00	442.65	3.788.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,243.85	123,756.15
		0.00	0.00	0.00	4,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

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	2.519,47 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	4.442,47 0,00	25.557,53
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 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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
27972	SULEYKA CUEVAS LAMAI 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	9.707,20 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	45.258,52 0,00	461.741,48
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	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: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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
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

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
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	VTE ADICIONAL	INCENTIVO	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	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
27655	FRANCISCO ANTONIO MORROBEL SANTOS Inspector/a	40223251139	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
27848	JAIME DIOMAR MAÑON LAY Inspector/a	40224813531	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 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
27900	MARLYN MORILLO VALDEZ Analista	22500425180	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 50,00	0,00 0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO			92.000,00	0,00	442,65	2.640,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	6.129,85	85.870,15
			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	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
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	9.707,20	6.100,87	25.055,10	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	70.202,37	802.797,63
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\$			1.005.000,00	9.707,20	6.543,52	28.843,50	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	78.446,22	926.553,78
Cantidad General Empleados: 37.00			0,00	0,00	0,00	30.552,00	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

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.

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 NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 264 - DIRECCION DE COMUNICACIONES

27763	FITZGERALD TEJADA MARTINEZ Periodista	00109486647	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
28059	GREGORY GONZALEZ RAMIREZ DIRECTOR HONORIFICO	40221260462	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
21176	MARTIRES DE OLEO DE OLEO AUXILIAR(HONORIFICO)	00116915273	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,00
28152	PEDRO SANCHEZ DELGADO Periodista	10900079566	25.000,00 0,00	0,00	0,00	717,50 760,00	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 COMUNICACIONES			55.002,00 0,00	0,00	0,00	1.578,50 1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,50 0,00	51.751,50

Departamento: 265 - DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES

15907	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	1,00
Totales por Departamento:DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES			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

Departamento: 266 - DEPARTAMENTO DE MERCADEO

28192	BRUNILDO TIBREY SILVA Mensajero/a	00117548222	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
21227	MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ Encargado/a	22500347970	25.000,00 0,00	0,00	0,00	717,50 760,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE MERCADEO			35.000,00 0,00	0,00	0,00	1.004,50 1.064,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	2.218,50 0,00	32.781,50

Departamento: 268 - DEPARTAMENTO DE PRENSA

27516	ANDREINA MASSIEL SANTOS GARCIA PUBLICISTA	05401432066	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
28168	JUAN ANTONIO ESTRELLA RODRIGUEZ Periodista	00111288577	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00 0,00	18.818,00



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

DICIEMBRE
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 NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
26838	JUAN FRANCISCO MORA HERRERA Periodista	00115199945	30.000,00 137422 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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PRENSA			80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.296,00 2.432,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	4.778,00 0,00	75.222,00
Departamento: 269 - DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL													
27766	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA Auxiliar	22500683861	7.000,00 137423 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	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
16416	LAURA YINET DE LOS SANTOS HERANDEZ Sub-encargado/a	22500416080	20.000,00 137424 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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL			27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774,90 820,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	1.795,70 0,00	25.204,30
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			197.003,00	0,00	0,00	5.653,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	12.042,70	184.960,30
Cantidad Empleados 12.00			0,00	0,00	0,00	5.988,80	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	



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

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	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 264 - DIRECCION DE COMUNICACIONES**

25776	CLARITZA GOMEZ Periodista	07100579346	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
16246	DAMILKA CATALINO DE JESUS DISEÑADOR/A	00114914948	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
15055	FREDDY MARTINEZ MARTINEZ Periodista	40224744231	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
15401	GABRIELA BIDO FIGUEROA Secretaria/o	22500840537	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
26701	GENESIS CRISTAL GARCIA LLUBERES LOCUTOR	40211829714	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
26060	JACINTO PEREZ FERNANDEZ FOTOGRAFO/A	22500266634	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
26749	JOSE CANDELARIO CARMONA SANCHEZ CONSULTOR/A TECNICO	00102657434	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
26631	LIZNETTE ELIZABETH NIN PERDOMO Periodista	40222353027	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
25890	MARIA ALTAGRACIA COLON FRANCISCO Periodista	10200043015	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
16372	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO FOTOGRAFO/A	00104900865	15.000,00 0,00	1.943,22 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	2.979,72 0,00	12.020,28
Totales por Departamento: DIRECCION DE COMUNICACIONES			173.000,00 0,00	1.943,22 0,00	0,00 0,00	4.965,10 5.259,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 900,00	0,00 0,00	13.567,52 0,00	159.432,48

Departamento: 265 - DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES

27775	AMAURY RAFAEL MENDOZA ABREU Auxiliar	00117091876	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
25964	CARLOS ANDRES LESCAILLE JIMENEZ Enlace	40218286793	15.000,00 0,00	4.748,88 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	5.735,38 0,00	9.264,62
16371	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE FOTOGRAFO/A	00106196637	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	0,00 100,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DEL PAGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
26647	DARWING ALEXANDER RAMIREZ CONTRERAS CAMAROGRAFO	40222811396	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
21224	GARY LORENZO NUÑEZ DISEÑADOR/A	00114718497	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
4143	GUSTAVO DAVID CASTILLO UBIERA Coordinador/a	40225730270	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
26765	HEIDY CECILIA MERCEDES BERROA Enlace	40225276100	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
25785	HERMES ESTIWAR LA HOZ MARRERO CAMAROGRAFO	40215823085	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
27910	ISAAC CIPRIAN MARTE DUARTE Coordinador/a	22500675339	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
25663	JERIKA ALTAGRACIA PEREZ ANTIGUA Secretaria/o	40231465630	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
26059	JESUS FRANCISCO NUÑEZ RODRIGUEZ ENC. SOCIAL MEDIA	40222085397	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
15908	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ CAMAROGRAFO	00113261812	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
26198	JUAN LUIS SEGURA VIOLA CAMAROGRAFO	00115536104	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
27183	LUIS JOSE SALVADOR CIRIACO Auxiliar	00104986575	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
26038	LUJAN BURGOS CROOS DISEÑADOR/A	22500074038	20.000,00 0,00	2.964,10 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	4.296,10 0,00	15.703,90
26039	MAXIMO AMBIORIS NOLASCO FRIAS Encargado/a	22500489137	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	50,00 100,00	0,00 0,00	2.218,50 0,00	32.781,50
27180	RICHARD MOLINA BENCOSME Coordinador/a	00110414331	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
Totales por Departamento: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES			277.000,00 0,00	7.712,98 0,00	0,00 0,00	7.949,90 8.420,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550,00 1.600,00	0,00 0,00	26.233,68 0,00	250.766,32

Departamento: 266 - DEPARTAMENTO DE MERCADEO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSO. DIRECCION DE COMUNICACIONES

DICIEMBRE
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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
25410	HENRY ALBERTO PEREZ DE LA ROSA Periodista	00114743396	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
27491	ROBERTO BOTIE GONZALEZ Auxiliar	00112584628	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
27646	SANTO CLETO Auxiliar de Prensa	00112502653	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
27176	YULY MARMOL CABA Periodista	00111065165	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
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE PRENSA			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	200,00 500,00	0,00 0,00	7.319,20 0,00	104.680,80
Departamento: 269 - DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL													
21198	DANIEL RUBIO FELIZ Auxiliar	40220830653	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
26978	DARLING MERCEDES WALLACE Secretaria/o	40212784983	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
26430	EVELYN PEREZ GARCIA Auxiliar	22500207190	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 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
22584	MAYLENY ACEVEDO GOMERA Auxiliar	22500451715	10.000,00 0,00	2.195,77 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	2.936,77 0,00	7.063,23
26977	MILY JACQUELINE PEREZ LINARES Auxiliar	40225600390	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
17384	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ AUXILIAR DE PROTOCOLO	00112334453	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
25178	PIO YNOSENCIO MERA CORALES Auxiliar	22500061340	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
27782	RAFAEL EMILIO PIRON Auxiliar	22500601855	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
15896	RAMON ANTONIO TEJADA RODRIGUEZ Batender	03700141439	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	504,60 0,00	5.495,40
15921	RICHARD CRUZ Camarero/a	22500676543	11.000,00 0,00	2.717,10 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.517,20 0,00	7.482,80



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

DICIEMBRE
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 NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
25197	SOLANYI VIALET LANTIGUA ENC. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL	00115022899	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	0,00 150,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL			129.000,00 0,00	4.912,87 0,00	0,00 0,00	3.702,30 3.921,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 950,00	0,00 0,00	13.786,77 0,00	115.213,23
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			871.000,00	18.899,61	0,00	24.997,70	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	77.275,71	793.724,29
Cantidad Empleados 56.00			0,00	0,00	0,00	26.478,40	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1.068.003,00	18.899,61	0,00	30.651,60	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	89.318,41	978.684,59
Cantidad General Empleados: 68.00			0,00	0,00	0,00	32.467,20	0,00	0,00	0,00	5.400,00	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 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

