

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 263 - SECRETARIA GENERAL

21539	ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ Auxiliar	00106233406	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
15624	JULIA MARIA PERCIVAL ALARCON Auxiliar	00102388105	6.000,00 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	454,60 0,00	5.545,40
28098	LENIN HEREDIA MEDINA Chofer	40234602916	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	886,50 0,00	14.113,50
26398	NANCHY ALBERTO RAMIREZ BRAZOBAN Auxiliar	40226765242	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	563,70 0,00	6.436,30
26367	NOEMI TOUSSAINT CIPRIAN Auxiliar	00116790981	9.000,00 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	681,90 0,00	8.318,10
25435	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS Auxiliar	40227395189	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	691,00 0,00	9.309,00
21049	RAYNIERIS GUILLERMO GUERRERO RUIZ Auxiliar	22500665116	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	986,50 0,00	14.013,50
21736	TEODORO FUENTE MARTINEZ Asistente	00111496329	13.000,00 0,00	0,00	0,00	373,10 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	918,30 0,00	12.081,70
26630	VICENTA TUCENT GONZALEZ ENLACE COMUNITARIO	00106137243	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: SECRETARIA GENERAL			110.000,00 0,00	0,00	0,00	3.157,00 3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 600,00	0,00	7.251,00 0,00	102.749,00
---	--	--	--------------------	------	------	----------------------	------	------	------	------	------------------	------	------------------	------------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			110.000,00	0,00	0,00	3.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	7.251,00	102.749,00
Cantidad Empleados 9.00			0,00	0,00	0,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	



GOBIERNO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECRETARIA GENERAL

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 263 - SECRETARIA GENERAL

26028	ARIEL ANTONIO VENTURA ENC. MITIGACION Y DESASTRE	00112838230	20.000,00 0,00	3.958,93 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	5.290,93 0,00	14.709,07
17300	ELSA MARIA LUGO PRESINAL Secretaria/o	00105151658	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	396,06 419,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	915,58 0,00	12.884,42
25810	EVELYN MARIA ZALA ACEVEDO Auxiliar	22500492388	8.000,00 0,00	2.000,02 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	2.572,82 0,00	5.427,18
26634	FAUSTO ANTONIO ARAUJO REYES Auxiliar	00117104489	15.000,00 0,00	1.529,33 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	2.515,83 0,00	12.484,17
26365	FELIX VIDAL LORENZO Chofer	00106134224	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
26450	FRANCIS MELLA GOMEZ Auxiliar	02100057971	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
24387	INDHIRA VIDAL GUZMAN Auxiliar	00110452315	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
26368	JEUDY GIRON MARTINEZ Asistente	22500861228	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
27235	JUAN MANUEL MALDONADO DE JESUS Asistente	00115827479	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
24327	JUAN VINICIO CUELLO Auxiliar	00102500691	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
24338	JUANA SEPTIMO FIGUEROA Auxiliar	00113993422	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 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
25376	MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO Secretaria/o	22500911007	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
26400	MARILEIDYS ALVAREZ DE DE PAULA Auxiliar	22500283522	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
26396	MERCEDES ODEIMY BRAZOBAN Inspector/a	00114889074	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	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
26249	MILLER ANDRES OVALLE OROZCO CONSULTOR/A TECNICO	40220972034	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECRETARIA GENERALPág. 3 de 4
DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	INTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
26202	NICOLAS FORTUNATO MARTINEZ SECRETARIO GENERAL	00110409315	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
25349	ONEIDA MERCEDES TAVAREZ SANCHEZ Auxiliar	00110393949	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
25300	RAFAEL ALEJANDRO CUEVAS PADILLA Auxiliar	00117507863	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
16365	RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON Enlace	00106198799	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
23980	ROBERTO ANTONIO DE JESUS Auxiliar	00109849018	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
26690	ROMELIO CONTRERAS PEREZ Auxiliar	01100278652	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
24309	ROSAURA SOTO Auxiliar	00108149592	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 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26360	SARAH FERRER CONSTANZA SECRETARIO/A AUXILIAR	22500509181	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
26397	VALENTINA PAREDES MOREL Auxiliar	22500113356	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: SECRETARIA GENERAL			320.801,00 0,00	7.488,28 0,00	3.707,99 0,00	9.206,96 9.752,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,00 2.050,00	0,00 0,00	32.855,55 0,00	287.945,45
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			320.801,00	7.488,28	3.707,99	9.206,96	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	32.855,55	287.945,45
Cantidad Empleados 24.00			0,00	0,00	0,00	9.752,32	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			430.801,00	7.488,28	3.707,99	12.363,96	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	40.106,55	390.694,45
Cantidad General Empleados: 33.00			0,00	0,00	0,00	13.096,32	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECRETARIA GENERAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

13

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.

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL
15 DIC 2021
AUDITOR GENERAL
REVISION Y CONTROL

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

14

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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 297 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

27515	HANSEL DE JESUS ESPINAL REYES Supervisor(a) General	00116621558	137491	20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.232,00	18.768,00
				0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25156	NICOLAS MARTE BATISTA Auxiliar	00104460324	137492	15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
				0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIRECCION ADMINISTRATIVA				35.000,00	0,00	0,00	1.004,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2.118,50	32.881,50
				0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 301 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

26830	JOSE ALEJANDRO BRITO Sub-encargado/a	22500028596	137493	20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00	18.718,00
				0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES				20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00	18.718,00
				0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Departamento: 302 - DIVISION DE MAYORDOMIA

27728	DAMARIS ELENA JIMENEZ CASTILLO ENC. HONORIFICO	00109212563	137494	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	
27334	JOSEFINA DE LA CRUZ RUDECINDO Conserje	00115755308	137495	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	4.604,50
				0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA				5.001,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	4.605,50
				0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Departamento: 303 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

27814	CARLOS ALFREDO ECHAVARRIA ORTIZ Auxiliar	40200389910	137496	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
				0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28223	JENSY EDUARDO MENDEZ FELIZ CARPINTERO	40215201712	137497	15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
				0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISION DE MANTENIMIENTO				25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	23.522,50
				0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

				85.001,00	0,00	0,00	2.439,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	5.273,50	79.727,50
Cantidad Empleados 7.00				0,00	0,00	0,00	2.584,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

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.

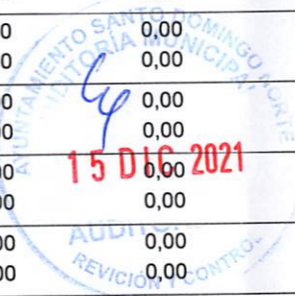
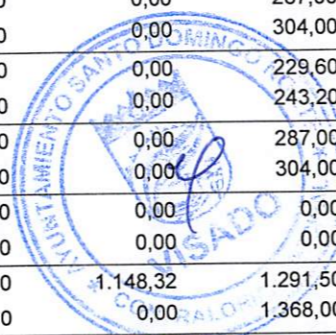
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 110 - SERVICIOS GENERALES

26981	RICHARD VIVIANO JAQUEZ		15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,50	14.063,50	
	Auxiliar	22500165455	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:SERVICIOS GENERALES			15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	936,50	14.063,50
			0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		

Departamento: 297 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

26120	ANTOLIN BELLO BATISTA		15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,50	14.013,50
	Chofer	00114111701	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
27623	ANYELINA ROSSIEL GONZALEZ TAVERAS		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	741,00	9.259,00
	Auxiliar	40236758351	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
26843	CLARITZA ALTAGRACIA CABRERA SEVERINO		30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,00	28.127,00
	Encargado/a	00105395230	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
26192	DAROLYN CAROLINA MENDOZA		25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.627,50	23.372,50
	Asistente	22500696616	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
27192	DEYANIRA PUELLO DILONE		14.000,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,40	13.072,60
	Analista	22500478122	0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
25936	DINANYIS GOMEZ DE LA CRUZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	741,00	9.259,00
	Vicegobernador(a)	40224598934	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
26949	JOHANGRI MARLENY HERNANDEZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	622,80	7.377,20
	Secretaria/o	22500810514	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
26632	JUAN ANTONIO BELTRAN REYES		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	741,00	9.259,00
	AUXILIAR DEL GOBERNADOR	00111468104	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
16261	JULIO CESAR GOMEZ MELLA		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Gobernador/a	00106247406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26025	LUIS FRANKLIN SALAZAR FERNANDEZ		45.000,00	0,00	1.148,32	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,82	41.092,18
	Director/a	00113411581	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
26402	RAYMOND ISAAC ALCANTARA TAVARES		25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	23.522,50
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	40220098707	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15243	XIOMARA SOTO		15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	936,50	14.063,50
	Asistente	00108144619	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

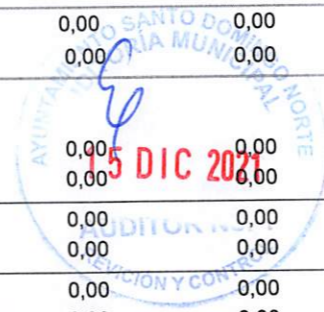
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
27454	YANIA ALCANTARA LOPEZ Secretaria Ejecutiva	22500363829	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
16406	YOVANNY PEREZ PARQUEADOR	22500096965	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
Totales por Departamento:DIRECCION ADMINISTRATIVA			235.001,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	6.744,50 7.144,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 1.000,00	0,00 0,00	16.336,82 0,00	218.664,18

Departamento: 299 - SECCION DE ARCHIVO

26362	ANYELIS DEL ROSARIO BRAZOBAN Secretaria/o	22500322965	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
25321	JUANA SANCHEZ DIAZ Auxiliar	00114963432	12.000,00 0,00	2.195,77 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	3.054,97 0,00	8.945,03
15526	JUANA BAUTISTA CRUZ ENCARNACION Enc. de Archivo	00106245756	11.000,00 0,00	2.063,50 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	2.863,60 0,00	8.136,40
Totales por Departamento:SECCION DE ARCHIVO			33.000,00 0,00	4.259,27 0,00	0,00 0,00	947,10 1.003,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 300,00	0,00 0,00	6.659,57 0,00	26.340,43

Departamento: 300 - DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO

25861	ANGELICA COLON DE LA ROSA Auxiliar	00109879148	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
24869	ARGENY MANUEL TEJEDA NUÑEZ Encargado(a) de Suministro	04900810849	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
25953	JOAN JAVIER MORENO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40229737594	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
25417	JOSE BASILIO HERNANDEZ Auxiliar	00109968420	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
26203	MODESTO ANGEL GOMEZ PRESINAL Auxiliar	00112419247	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
16214	YANNORIS ZULEYCA SANTANA FANI Digitador/a	22500436286	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	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
15326	YINETTE PAULINO CONCEPCION Secretaria/o	22500462977	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

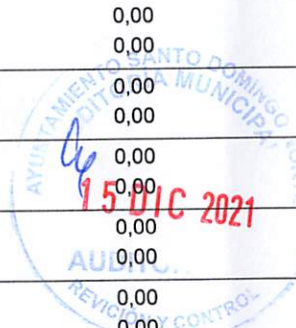
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO			84.000,00	0,00	0,00	2.410,80	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	5.864,40	78.135,60
			0,00	0,00	0,00	2.553,60	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
Departamento: 301 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES													
16313	ESTEBAN DOTEI SEGURA Auxiliar	00107368144	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.527,50 0,00	23.472,50
27633	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ Electricista	00113775159	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
26452	SANTO ERNESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENC. DE SERVICIOS GENERALES	00114313455	30.000,00 0,00	7.843,30 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	9.766,30 0,00	20.233,70
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			65.000,00	7.843,30	0,00	1.865,50	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	12.034,80	52.965,20
			0,00	0,00	0,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Departamento: 302 - DIVISION DE MAYORDOMIA													
26342	AGUSTINA TORRES ALVARADO Supervisora de Mayordomia	00116230921	10.000,00 0,00	2.558,08 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	3.249,08 0,00	6.750,92
26734	ALTAGRACIA CARMELITA BELTRE RAMIREZ Conserje	00108201096	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 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
27608	AMBAR PAREDES Conserje	40239164060	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
27637	BARBARA BERNARDINA DIAZ ROBLES Conserje	00200990687	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 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
19337	CARLITA DE LEON ALCANTARA Conserje	00500326517	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 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
16085	CELIA DE LOS SANTOS Conserje	00115620569	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 50,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
27607	DOMINGA MOSQUEA GONZALEZ Conserje	05900179135	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 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
28094	FRANCISCA VIZCAINO DE DE LA CRUZ Conserje	00114750631	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
28061	GRECIA MONTERO MONTERO Conserje	00112783436	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

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.		
26620	JORGELINA FERRERAS Conserje	00107368565	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 0,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
27168	MARIA ADELA CONTRERAS CONTRERAS Conserje	00109213140	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 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26331	MARITZA NOLASCO MARTINEZ Conserje	00110889383	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 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
27620	MIRIAN DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ Conserje	00116922360	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 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
28062	NERIS ZABALA RAMIREZ Conserje	22500200120	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
27619	ODIMER PIMENTEL MAMBRU Supervisora de Mayordomia	22500818939	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 50,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
28060	RAMONA ALTAGRACIA MORETA Conserje	07600173194	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
18768	ROSELIA DEL ROSARIO DE BRAZOBAN Conserje	00106139462	7.000,00 0,00	498,55 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	962,25 0,00	6.037,75
26732	SONIA DE LA CRUZ DE LA ROSA Conserje	00116780719	7.000,00 0,00	1.505,36 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	2.019,06 0,00	4.980,94
27609	SUGEY MONTERO DE OLEO Conserje	40235638976	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 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
2106	TEREZA HERNANDEZ CACERES Conserje	04900202112	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
Totales por Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA			147.000,00 0,00	4.561,99 0,00	0,00 0,00	4.218,90 4.468,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550,00 650,00	0,00 0,00	14.449,69 0,00	132.550,31
Departamento: 303 - DIVISION DE MANTENIMIENTO													
27622	BIENVENIDO SANCHEZ OVALLES ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	00101885887	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
27486	ELVIN FRANK VASQUEZ PINTOR	22500640499	15.000,00 0,00	2.959,74 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	3.946,24 0,00	11.053,76
16278	FRANCISCO VIRGILIO NUÑEZ LIZARDO Ebanista	00108318353	12.000,00 0,00	3.418,69 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	4.227,89 0,00	7.772,11



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

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.		
27326	JOSE NIVAR TECNICO EN REFRIGERACION	22500104223	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 50,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
17102	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ Plomero	00101802254	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
26054	KELVIN MASIEL FELIZ FERRERAS Electricista	00118281559	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
27332	PEDRO JOSE ALMANZAR Plomero	00103705059	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
26404	RAMON THOMAS ARAUJO Auxiliar	00114933492	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
26340	RICARDO BARRERA GARCIA PINTOR	00106735681	15.000,00 0,00	1.125,43 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	2.161,93 0,00	12.838,07
Totales por Departamento: DIVISION DE MANTENIMIENTO			112.000,00 0,00	7.503,86 0,00	0,00 0,00	3.214,40 3.404,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 600,00	0,00 0,00	15.073,06 0,00	96.926,94

Departamento: 304 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

26431	ALTAGRACIA JOVANI SANCHEZ SOTO ENC. DE COMPRAS	00100139583	50.000,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	4.909,00 0,00	45.091,00
26056	ANTONIO ROSARIO BONIFACIO Chofer	00500384490	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
27174	JENNIFFER SANTOS PAULINO TECNICO EN COMPRAS	22500268721	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	0,00 100,00	0,00 0,00	927,40 0,00	13.072,60
27855	MARIEL ROCIO HERNANDEZ DE LEON Asistente	22500025212	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
25988	MARTELIS MANUELA MEJIA ROQUE TECNICO EN COMPRAS	40214170405	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
27735	ROSA IRIS TEJADA MOSQUEA Mensajero/a	22500696483	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
27642	RUTH ESTHER NUÑEZ COLON Secretaria/o	40238649475	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
27643	YAJAIRA VILORIO GUZMAN TECNICO EN COMPRAS	22500264175	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 ADMINISTRATIVA

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.
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES			168.000,00	0,00	1.854,00	4.821,60	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	12.632,80	155.367,20
			0,00	0,00	0,00	5.107,20	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
Departamento: 305 - DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS													
27075	FELIX ISAAC LAURENCIO NUÑEZ ENC. DE PATRIMONIO	40226562664	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
17191	HENRY RAFAEL MONCION SANTANA SUB-ENC OPERATIVO	00111342903	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
25030	MATILDE MAMBRU MANZANILLO SUB-ENC TECNICO/A	22500281112	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
26718	YEIMI YAFREISI CARMEN MARTE Secretaria/o	22500906874	15.000,00 0,00	4.713,53 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	5.700,03 0,00	9.299,97
Totales por Departamento:DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS			60.000,00 0,00	4.713,53 0,00	0,00 0,00	1.722,00 1.824,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 400,00	0,00 0,00	8.759,53 0,00	51.240,47
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			919,001.00	28,881.95	3,002.32	26,375.30	0,00	0,00	0,00	1,950.00	0,00	92,747.17	826,253.83
Cantidad Empleados 69.00			0.00	0.00	0.00	27,937.60	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,004,002.00	28,881.95	3,002.32	28,814.80	0,00	0,00	0,00	2,000.00	0,00	98,020.67	905,981.33
Cantidad General Empleados: 76.00			0.00	0.00	0.00	30,521.60	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



AYUDANTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONC... DE REGIDORES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

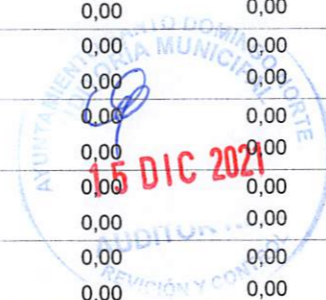
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 259 - CONCEJO DE REGIDORES

26097	ALBA ROSA VELEZ Auxiliar	00106048648	3.000,00 0,00	0,00	0,00	86,10 91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30 0,00	2.822,70
27343	ALTAGRACIA FERRAND DE JESUS Auxiliar	40221916527	4.000,00 0,00	0,00	0,00	114,80 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40 0,00	3.763,60
27344	ANA LUISA DEL ROSARIO CLETO Auxiliar	40213223262	4.000,00 0,00	0,00	0,00	114,80 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40 0,00	3.763,60
26100	BACILIA AQUINO Auxiliar	00100319169	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	395,50 0,00	4.604,50
26335	BRUNILDA MARTE BRAZOBAN Abogado/a	00115767956	6.000,00 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	504,60 0,00	5.495,40
25578	CARMEN IRIS ANTIGUA VASQUEZ Supervisor/a	00113033468	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
26270	CHIULESJUI ULES CONTRERAS Auxiliar	40215511706	3.000,00 0,00	0,00	0,00	86,10 91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30 0,00	2.822,70
15553	CIPRIANA MOREL Auxiliar	00106121049	4.000,00 0,00	0,00	0,00	114,80 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40 0,00	3.763,60
25425	DAISY PAULINO SANTOS DE VALDEZ Auxiliar	00116433814	13.000,00 0,00	0,00	0,00	373,10 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	818,30 0,00	12.181,70
26101	DENY SANCHEZ PEÑA Auxiliar	40237840729	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	354,60 0,00	5.645,40
27840	EDWARD RAFAEL SUAREZ LEDESMA Auxiliar	40218610539	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
27447	ENMANUEL SIERRA MEDRANO Supervisor/a	40221660547	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	0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
26988	GABRIELA LORENZO GIL Chofer	40221986074	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 0,00	4.704,50
28165	ILEANA JAEI BONILLA RODRIGUEZ Secretaria/o	40244846354	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
25251	IVELISSE ALMONTE DURAN Auxiliar	00108518689	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	395,50 0,00	4.604,50



MUNICIPIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO DE REGIDORES

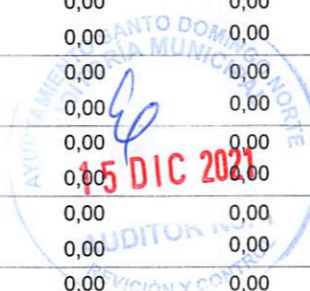
PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
27006	JONNIERY MANUEL MARIA Auxiliar	40215488277	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
26267	JORGE LUIS GOMEZ BERROA Auxiliar	22500317312	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	0,00 100,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
26269	JUAN ANIBAL SANTANA CHALAS Auxiliar	00108247834	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	277,30 0,00	2.722,70
27794	JUAN FRANCISCO VARGAS CEPEDA Auxiliar	00108926684	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
25433	KIRSIS ARACELIS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS COORDINADOR/A DE EVENTOS	00115541286	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
15299	LUIS INFANTE MARCELINO Asistente	00115490575	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
26085	MARIA RODRIGUEZ Auxiliar	00800223042	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	0,00 100,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
25537	MIGUELINA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ Auxiliar	00108208612	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
15620	MILEIVY CRISTINA MARTINEZ DEL ROSARIO Auxiliar	40220308569	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
28180	NATALY GABRIELA DE PEÑA PEÑA Secretaria/o	22500312875	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
15613	PAULA BRAZOBAN AQUINO Auxiliar	00116815879	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
26102	PEDRO GARCIA Auxiliar	00103033148	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
25971	PEDRO SEPULVEDA CAMPUSANO Auxiliar	00111277422	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
26103	RAMON GERMAN VALDEZ Auxiliar	00111722278	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
27448	REYNALDO ERNESTO AMORY TEJADA ENC- DE ASUNTOS COMUNITARIOS	22500298249	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
26553	RUDDY STANLEY RODRIGUEZ DE LOS SANTOS Auxiliar	40231138187	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



MUNICIPIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONEJO DE REGIDORES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
27846	RUFFIN HOLLANDYS ALCANTARA ALMONTE Auxiliar	40226067391	7.000,00 137852 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
26280	STARLIN BRAZOBAN JORGE Auxiliar	40223694478	6.000,00 137853 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
17455	TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO Secretaria/o	40235678253	10.000,00 137854 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
28058	YESENIA ALTAGRACIA SORIANO MATOS Auxiliar	13200002775	9.000,00 137855 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	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES			266.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.634,20 8.086,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 1.150,00	0,00 0,00	16.920,60 0,00	249.079,40
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			266.000,00	0,00	0,00	7.634,20	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	16.920,60	249.079,40
Cantidad Empleados 35.00			0,00	0,00	0,00	8.086,40	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL COMPLETO DE REGIDORES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

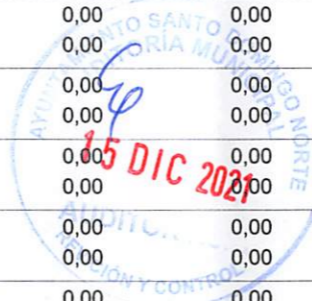
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 259 - CONCEJO DE REGIDORES

27194	ALBA IRIS RODRIGUEZ LAURENCIO Secretaria/o	40221630250	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 50,00	0,00 0,00	700,10 0,00	10.299,90
17566	ALBERTO LEONIDAS TEJEDA Regidor/a	00109492066	130.000,00 0,00	78.901,56 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	105.846,75 0,00	24.153,25
26041	ALFREDO HENRIQUEZ ASENCIO Regidor/a	00114487796	130.000,00 0,00	70.153,42 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	97.148,61 0,00	32.851,39
15587	ARGENTINA MAÑON REYES Auxiliar	00110421872	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
17167	BERNARDO CANDELARIO ACOSTA Regidor/a	00106201445	130.000,00 0,00	17.538,36 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	44.483,55 0,00	85.516,45
26035	CARLOS ALBERTO PEREZ HERNANDEZ Regidor/a	00114040603	130.000,00 0,00	0,00 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.845,19 0,00	103.154,81
26266	DENNY FRANCISCA MARTINEZ DE LA CRUZ Administrador/a	22500582824	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
26005	DESIDERIO ANTONIO MUÑOZ JEREZ Regidor/a	00110476678	130.000,00 0,00	35.076,72 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	62.021,91 0,00	67.978,09
16713	DOMINGO FERMIN FELIZ PEREZ Mensajero/a	00105570055	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	301,35 319,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	720,55 0,00	9.779,45
26040	EDWARD MARTIN ROSARIO DIAZ Regidor/a	00117022608	130.000,00 0,00	0,00 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	26.945,19 0,00	103.054,81
28057	ELIZABETH MATEO ALCANTARA Auxiliar	00109054221	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
15074	FLAVIA CARISTINA BRAZOBAN MARTINEZ Regidor/a	00106235997	130.000,00 0,00	60.526,31 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	87.371,50 0,00	42.628,50
26042	GISELA MONTERO DE DE OLEO Regidor/a	01400090559	130.000,00 0,00	52.615,07 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	79.560,26 0,00	50.439,74
15571	GREGORIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ Auxiliar	00108903964	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
17175	JOSE MANUEL LOPEZ GUTIERREZ Regidor/a	00106182793	130.000,00 0,00	70.153,42 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	97.098,61 0,00	32.901,39



MUNICIPIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CON CONEJO DE REGIDORES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
17163	JOSE MIGUEL BRAND Regidor/a	00108575143	130.000,00 0,00	0,00 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.845,19 0,00	103.154,81
16707	JUAN MARTINEZ MOSQUEA Mensajero/a	00110475472	8.000,00 0,00	1.862,28 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	2.435,08 0,00	5.564,92
15314	LENISABER FLORES HERRERA Secretaria Ejecutiva	00105952170	32.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	924,14 978,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.003,02 0,00	30.196,98
15035	LEONARDO AQUINO GIL Regidor/a	00115404832	130.000,00 0,00	52.615,07 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	79.610,26 0,00	50.389,74
17156	LUIS ANTONIO CASTRO DE PAULA Regidor/a	00111545703	130.000,00 0,00	0,00 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	26.945,19 0,00	103.054,81
26034	MANUEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ Regidor/a	04600200465	130.000,00 0,00	52.615,07 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	79.560,26 0,00	50.439,74
28093	MARIANA BERIHUETE ROSARIO Conserje	01500006307	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
26652	RAILYN ALEXIS MATOS SANTOS Chofer	22500660661	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 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26043	RAMON ANTONIO MARTINEZ JAQUEZ Regidor/a	00108115916	130.000,00 0,00	52.615,07 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79.460,26 0,00	50.539,74
25436	RUTH DEL ALBA MEJIA MEDINA Auxiliar	40221898923	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
15107	SANTANA MANZUETA GIL Regidor/a	00106161771	130.000,00 0,00	0,00 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	26.945,19 0,00	103.054,81
26036	VICENTE BERIHUETE ROSARIO Regidor/a	00108414152	130.000,00 0,00	0,00 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	26.945,19 0,00	103.054,81
20623	WENDY OSCAR FORTUNATO MARTINEZ Regidor/a	00109244582	130.000,00 0,00	52.615,07 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79.460,26 0,00	50.539,74
17289	YENY GENOVEVA GONZALEZ SANCHEZ DE PAREDES Secretaria/o	00113597785	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
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES			2.373.700,00 0,00	597.287,42 0,00	326.905,55 0,00	68.125,19 72.160,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	1.066.578,64 0,00	1.307.121,36

Departamento: 260 - CONTRALORIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL COLECTIVO DE REGIDORES

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27625	GENESIS MARIA JIMENEZ LEON Auxiliar	40221123108	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
16174	JUAN RAFAEL VENTURA MATOS Contralor/a	00108166240	50.000,00 0,00	8.769,17 0,00	1.854,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	13.678,17 0,00	36.321,83
25219	ROSA JULIA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ Secretaria/o	22500831718	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
27387	YUDERKA RAFAELA JAQUEZ DE LOS SANTOS Sub-Contralor	00113677777	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: CONTRALORIA MUNICIPAL			109.000,00 0,00	8.769,17 0,00	1.854,00 0,00	3.128,30 3.313,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 300,00	0,00 0,00	17.465,07 0,00	91.534,93
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			2,482,700.00	606,056.59	328,759.55	71,253.49	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	1,084,043.71	1,398,656.29
Cantidad Empleados 33.00			0.00	0.00	0.00	75,474.08	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			2,748,700.00	606,056.59	328,759.55	78,887.69	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	1,100,964.31	1,647,735.69
Cantidad General Empleados: 68.00			0.00	0.00	0.00	83,560.48	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA


DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS

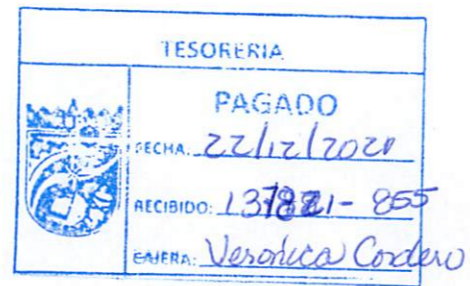

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO


CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL


15 DIC 2021
AUDITORIA MUNICIPAL
REVISION Y CONTROL


15 DIC 2021
ENCARGADO
REVISION Y CONTROL


TESORERIA
PAGADO
FECHA: 22/12/2021
RECIBIDO: 137821-855
CAJERA: Verónica Cordero

MUNICIPIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION JURIDICA

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 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: 273 - DIRECCION JURIDICA													
27444	DERLIN ONERI MOREL ACOSTA Abogado/a	00116622705	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
27733	FRANCISCO JOSE GUILLEN BLANDINO CONSULTOR/A TECNICO	00118346253	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 JURIDICA			47.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.348,90 1.428,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.220,35 0,00	43.779,65
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			47.000,00	0,00	442,65	1.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,35	43.779,65
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	1.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICIPIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION JURIDICA

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: 273 - DIRECCION JURIDICA													
27317	ALEJANDRO JESUS MOREL SALAS PARALEGAL	40234334197	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 0,00	0,00 0,00	768,30 0,00	12.231,70
15033	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL	00102732393	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	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
27319	DOMINGO DEL PILAR FRIAS ALMONTE AYUDANTE DE AGRIMENSURA	05200084456	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
27188	ERICK DAVID RODRIGUEZ CARMONA Agrimensor	00113978431	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
27606	IGNACIO ARISMENDI ROJAS TAVAREZ PARALEGAL	40230855146	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
26199	JOSE ANTONIO CIPION CIPION SUB-CONSULTOR JURIDICO	10800100330	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
26017	MARCELO HEREDIA FORTUNATO CONSULTOR/A JURIDICO	00100173178	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
26938	MARINA REINOSO BRAND Auxiliar	22500903269	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
15075	MAURICIO MENDEZ RAMIREZ Abogado/a	00109418210	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
26046	MIGLLEN MANXEL CUEVAS VASQUEZ PARALEGAL	40211909631	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
26531	OFNELLY HEREDIA ARAUJO Secretaria/o	40222039659	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
27318	PEDRO JUNIOR MEDINA MATA ALGUACIL	09300124071	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
15099	SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA Abogado/a	22500206911	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
26111	VALERIO DE LOS SANTOS HEREDIA Abogado/a	00500278932	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
27199	VICTOR ANTONIO ORTIZ ROSARIO Chofer	00108200197	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

MUNICIPIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION JURIDICA

Pág. 3 de 4
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	INTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
26380	WILFREDO MONTERO MATEO Abogado/a	10800074279	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
15092	YOHANNY OLIVA PUJOLS SOLANO Abogado/a	01300414446	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:DIRECCION JURIDICA			269.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	7.720,30 8.177,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 1.200,00	0,00 0,00	18.646,22 0,00	250.353,78
Departamento: 274 - DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y DOCUMENTOS LEGALES													
15226	BERNARDINA HEREDIA Encargado/a	00110800836	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
15081	ORFELINA POLANCO Abogado/a	00104163233	12.000,00 0,00	2.474,20 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	3.333,40 0,00	8.666,60
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y DOCUMENTOS LEGALES			27.000,00 0,00	2.474,20 0,00	0,00 0,00	774,90 820,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 200,00	0,00 0,00	4.369,90 0,00	22.630,10
Departamento: 275 - DEPARTAMENTO DE LITIGIOS													
23542	JOSE DOLORES AQUINO DE LOS SANTOS Abogado/a	00116239708	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
15187	LEONIDAS DE LOS SANTOS PINALES Encargado/a	00109928846	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	1.973,00 0,00	28.027,00
25816	RAFAEL ERIBEDI SANCHEZ ORTIZ Abogado/a	00111637831	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
25101	YUDELKA VASQUEZ SANTANA DE MOJICA Abogado/a	00112835236	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 LITIGIOS			75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.152,50 2.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 450,00	0,00 0,00	5.032,50 0,00	69.967,50
Departamento: 276 - DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS													
26533	AMELFY ANYELINA SANS DE JESUS Abogado/a	00118312792	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
27321	CARLOS JOSE SOTO Encargado/a	00113756266	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

15 DIC 2021

REVISOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION JURIDICA

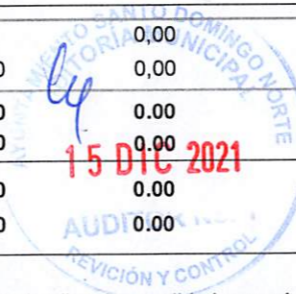
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.
15076	VICENTA CAMINERO TAPIA Abogado/a	00106245137	12.000,00 0,00	1.287,69 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	2.146,89 0,00	9.853,11
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS			52.000,00 0,00	1.287,69 0,00	0,00 0,00	1.492,40 1.580,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 300,00	0,00 0,00	4.760,89 0,00	47.239,11
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			423.000,00	3.761.89	1.148.32	12.140.10	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	32.809.51	390.190.49
Cantidad Empleados 26.00			0,00	0,00	0,00	12.859.20	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			470.000,00	3.761.89	1.590.97	13.489,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	36.029.86	433.970.14
Cantidad General Empleados: 28.00			0,00	0,00	0,00	14.288,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	



Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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: 137507-508
CAJERA: Veronica Cordero	

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

Pág. 1 de 5
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.

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 331 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL

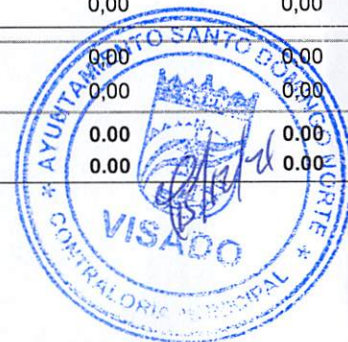
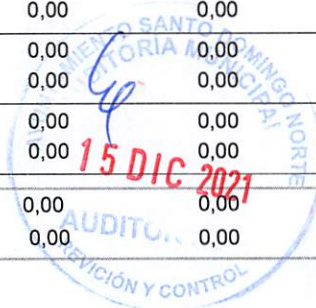
28153	BETHY ROSSELYS DE LEON SANCHEZ Ingeniero/a	40220061861	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
3778	CARMEN DEL ROSARIO CASADO FIGUERO Supervisor/a	00108241910	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 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
26011	CRESENCIO PAREDES POLANCO Director/a	06000125739	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
21094	JUANA MARIA CLETO HEREDIA Ingeniero/a	22500060706	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
28160	YONATHAN RAFAEL MONTERO LEREBOURS Ingeniero/a	22500460385	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:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL			130.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	8.981,32 0,00	121.018,68

Departamento: 332 - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

27811	ALEXANDRA ESPINOSA DE HENRIQUEZ Supervisor/a	00113922009	20.000,00 0,00	0,00 0,00	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 ESTUDIOS Y PROYECTOS			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

Departamento: 333 - DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS

26406	JONATHAN OCTAVIO ABREU HERNANDEZ OPERADOR DE GRUA	22500648351	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS			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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			165.000,00	0,00	1.148,32	4.735,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	11.299,82	153.700,18
Cantidad Empleados 7.00			0,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	



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

Pág. 2 de 5
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.

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

26252	CIDENIA FIGARI PINEDA Ingeniero/a	00800274565	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
22357	DOMINGA ACOSTA CASTILLO Obrero/a	22500258565	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26037	DOMINGO JAVIER CRUZ FERNANDEZ Encargado/a	00111915500	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.806,65 0,00	37.193,35
26251	EUCLIDES RAFAEL SANCHEZ ALMANZAR Ingeniero/a	40220162974	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
26352	IVAN GABRIEL BAEZ LUCIANO Supervisor/a	40200694863	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
24017	MARITZA BLASINA JIMENEZ PEÑALO Obrero/a	22500530047	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
25084	MILAGROS ARELIS LUCIANO Obrero/a	00107380107	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
20708	MINERVA FELIZ Auxiliar	00108879313	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26250	PAMELA STEFANY CABRAL Ingeniero/a	00116311994	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
26383	YAMILEE VIÑAS MONTERO Auxiliar	40213013002	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
26209	YULEISI SALDAÑA REYES Secretaria Ejecutiva	40223282522	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
Totales por Departamento: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL			124.003,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	3.558,80 3.769,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 700,00	0,00 0,00	8.771,05 0,00	115.231,95

Departamento: 332 - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

26334	ANNY BERENICE ALMONTE MATEO ARQUITECTO(A)	22500269604	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.527,50 0,00	23.472,50
27950	ELEUTERIO NUÑEZ MONTAÑO Supervisor/a	00111090239	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50

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

Pág. 3 de 5
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.
26333	LEONARDO COLLADO CASTILLO ARQUITECTO(A)	40220036566	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.527,50 0,00	23.472,50
26053	LORENZO RONDON ARIAS Enc. de Estudios y Proyectos	08700139317	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
25397	NICOLE ALTAGRACIA VARGAS RODRIGUEZ Supervisor/a	40225076047	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.113,80 0,00	16.886,20
27618	PATRIA MINERVA PEGUERO DIAZ ENCARGADO(A) DE PRESUPUESTO	09300383172	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
22676	WISLENIA YULISSA AQUINO BAEZ DE DOBLE Secretaria/o	00113110399	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	818,30 0,00	12.181,70
2678	YASMIN COMAS AMADOR Ingeniero/a	22500290139	20.000,00 0,00	1.287,69 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	2.619,69 0,00	17.380,31
25741	YOAIMA MAELI TAPIA PEREZ Auxiliar	40220400325	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.213,80 0,00	16.786,20
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS			194.000,00 0,00	1.287,69 0,00	0,00 0,00	5.567,80 5.897,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00 0,00	13.553,09 0,00	180.446,91

Departamento: 333 - DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS

25274	BENITA PERALTA RAMIREZ Auxiliar	00115895534	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
20486	BRAUDILIO RAMIREZ MERCEDES ALBAÑIL	00110445715	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
25942	BRAULIO MINIEL SOLANO OPERADOR MAQ. PESADA	00111089868	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	936,50 0,00	14.063,50
23015	CIRILO MAMBRU GONZALEZ Supervisor/a	00112530043	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
23099	DAURY ANTONIO SILVESTRE MEJIA Supervisor/a	40220985069	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.213,80 0,00	16.786,20
22414	GABRIEL GERALDO OPERADOR MAQ. PESADA	00112540810	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
25092	GILBERTO JAVIER MEDINA Supervisor/a	00106203722	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S/ TO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL

Pág. 4 de 5
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.
25737	JACINTO ARIAS DE LA CRUZ OPERADOR MAQ. PESADA	00102351699	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
22337	JOEL CASTILLO VELASQUEZ Obrero/a	00114979933	15.000,00 0,00	1.079,42 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.115,92 0,00	12.884,08
27834	JUNIOR HUMBERTO GONZALEZ VILLALONA OPERADOR DE GRUA	22500822139	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
25151	JUREILY ALTAGRACIA GARCIA PAULINO Secretaria/o	40226204564	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297,05 314,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	661,69 0,00	9.688,31
21161	MAXIMO DOMINGUEZ LA HOZ Encargado/a	00101653285	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
25411	MILCIADES ROSARIO MORENO Auxiliar	00116025537	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.113,80 0,00	16.886,20
21216	PEDRO JULIO MARTINEZ VERAS Enlace	00108295163	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	641,00 0,00	9.359,00
23012	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA Supervisor/a	00102278348	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
26032	WELLINGTON BUSSI BURET ENC. EJECUCION DE OBRAS	00112914650	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	1.973,00 0,00	28.027,00
25751	YON MANUEL LAURENCIO OPERADOR MAQ. PESADA	40238228791	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS			271.350,00 0,00	1.079,42 0,00	0,00 0,00	7.787,75 8.249,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 1.350,00	0,00 0,00	19.266,21 0,00	252.083,79
Departamento: 334 - DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL													
27960	FLORES PEÑA Obrero/a	00111378238	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
27626	TONY MONTES DE OCA MATOS Chofer	00117332783	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL			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

Departamento: 335 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

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

Pág. 5 de 5
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.
26530	HECTOR MANUEL PEREZ GUERRERO Encargado/a	00111158663	30.000,00 0,00	3.329,00 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	5.252,00 0,00	24.748,00
21123	MARCELO ANTONIO CORPORAN MEJIA Supervisor/a	00111179362	20.000,00 0,00	4.099,50 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	5.431,50 0,00	14.568,50
25258	RAMON ANTONIO CORPORAN MEJIA Pintor	00108584459	15.000,00 0,00	3.190,18 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	4.226,68 0,00	10.773,32
25259	RAMON ANTONIO SANTOS PINTOR	00109586198	15.000,00 0,00	4.756,66 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	5.793,16 0,00	9.206,84
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL			80.000,00 0,00	15.375,34 0,00	0,00 0,00	2.296,00 2.432,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 400,00	0,00 0,00	20.703,34 0,00	59.296,66
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			694,353.00	17,742.45	442.65	19,927.85	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	63,921.19	630,431.81
Cantidad Empleados 43.00			0.00	0.00	0.00	21,108.24	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			859,353.00	17,742.45	1,590.97	24,663.35	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	75,221.01	784,132.00
Cantidad General Empleados: 50.00			0.00	0.00	0.00	26,124.24	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA

DEBORA NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

PROGRAMATICA: 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 357 - DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

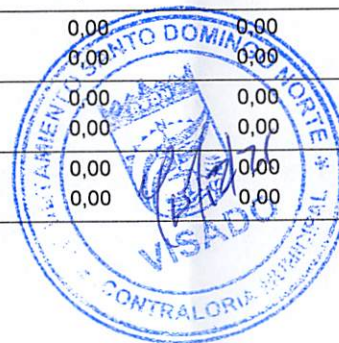
26021	EUDYS MANUEL MORETA FELIZ DIRECTOR HONORIFICO	00106232903	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
22690	MAIRELY PERALTA OGANDO Secretaria/o	22500035567	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	264,04 279,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	743,72 0,00	8.456,28
27741	MICHAEL ANTONIO FERREIRA QUEZADA Auxiliar	22500146737	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
26628	SANTIAGO MALSIAL FERRER MEJIAS Promotor/a	00116007568	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: DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO			27.201,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	780,64 826,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 250,00	0,00 0,00	1.907,52 0,00	25.293,48

Departamento: 358 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

24536	YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES Promotor/a	22500909506	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 CULTURA			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

Departamento: 363 - DIVISION DE ESCUELAS LABORALES

26980	CECILIA MARTE DE JESUS Conserje	00111333902	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	0,00 100,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
26994	ELIZABETH MARISOL REYES RODRIGUEZ Conserje	04600347530	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
18362	FANTINA LUISA REYES DE CARMONA Maestro/a	00108210915	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
22840	ISIDRO LAZAL DEGUILIS Maestro/a	09000164955	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	0,00 100,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
26996	JOSE DANIEL MENDEZ GARCIA Instructor(a)	00115195547	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	0,00 100,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
26990	KELVIN MANUEL NUÑEZ NUÑEZ Encargado/a	04600334629	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	0,00 100,00	0,00 0,00	927,40 0,00	13.072,60



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

PROGRAMATICA: 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Stueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
26993	MICHAEL ALBANELYS MEDINA UREÑA Maestro/a	40224683447	5.000,00 137470 0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	395,50	4.604,50
26979	MIGUEL ANGEL BATISTA MENDEZ Maestro/a	01700162991	7.000,00 471 0,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	513,70	6.486,30
26998	MIGUELINA PEGUERO NEPUCENO Maestro/a	00107713117	6.000,00 472 0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	454,60	5.545,40
26997	RUESTER ZAPATA DOÑE Conserje	00201711470	5.000,00 473 0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
26991	VICTOR JOSE DE LA CRUZ RODRIGUEZ Maestro/a	40222220218	15.000,00 474 0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
26995	WILKINS BOCIO RAMIREZ Mensajero/a	22500250208	5.000,00 475 0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	395,50	4.604,50
Totales por Departamento: DIVISION DE ESCUELAS LABORALES			87.000,00	0,00	0,00	2.496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,70	80.858,30
			0,00	0,00	0,00	2.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			124.201,00	0,00	0,00	3.564,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	8.640,22	115.560,78
Cantidad Empleados 17.00			0,00	0,00	0,00	3.775,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 357 - DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

25925	ATANACIO PANIAGUA RODRIGUEZ Enlace	00106219918	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
25090	MARIA DEL CARMEN SANTOS JORGE Auxiliar	00106234370	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
25283	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ Sub-Director/a	00109610840	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
15393	RONNY LEON CANELO Auxiliar	22500321793	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	641,00 0,00	9.309,00
27069	STARLIN VELOZ CASTILLO Chofer	00116826900	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
23031	YOLANDA ALMANZAR MOSQUEA Supervisor/a	00108232356	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 0,00	0,00 0,00	581,90 0,00	8.418,10

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

61.000,00	0,00	0,00	1.750,70	0,00	0,00	1.854,40	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	3.955,10	57.044,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	

Departamento: 358 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

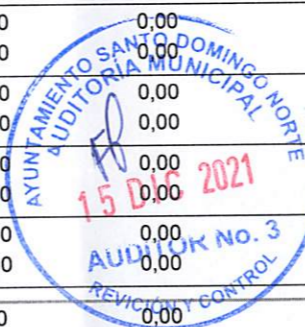
27764	AIDA MARIA GUZMAN VELEZ Enc. de Cultura	00106175318	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
27272	BEATRIZ DE LA CRUZ ENLACE CULTURAL	22500536242	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
27271	ERIKA INDHIRA REYES PINEDA Secretaria/o	00114469067	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

Totales por Departamento: DEPARTAMENTO
DE CULTURA

33.000,00	0,00	0,00	947,10	0,00	0,00	1.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,30	30.699,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	

Departamento: 359 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

17832	LAISA NUÑEZ JAVIER Auxiliar	40213809599	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
27273	ROBERTA CHAVEZ BRAZOBAN Enc. de Turismo	22500218528	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE TURISMO			37.000,00	0,00	0,00	1.061,90	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2.436,70	34.563,30
			0,00	0,00	0,00	1.124,80	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Departamento: 360 - DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA													
27630	JUAN RAMON BRAZOBAN BERROA		20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.382,00	18.618,00
	Encargado/a	22500016815	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA			20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.382,00	18.618,00
			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
Departamento: 361 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA													
21681	CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	Inspector/a	00107730459	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26814	GUILLERMO CALDERON MATOS		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
	Encargado/a	00101317634	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25538	ROSA NIDIA SANTO LEBRON		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	563,70	6.436,30
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500287861	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA			37.000,00	0,00	0,00	1.061,90	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2.336,70	34.663,30
			0,00	0,00	0,00	1.124,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Departamento: 363 - DIVISION DE ESCUELAS LABORALES													
26992	ANA IRIS COLLADO BUSSI		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	Maestro/a	40223888534	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25226	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA		15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
	SECRETARIO/A AUXILIAR	40236001695	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21124	DIGNA TEJADA GUZMAN		10.000,00	3.045,46	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	3.786,46	6.213,54
	Coordinador/a	00108494618	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
18355	DOMINGO YSIDRO SENA COSTE		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	445,50	4.554,50
	Maestro/a	00107855488	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
27613	ELVYN MOISES DENIS MENDEZ		15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.036,50	13.963,50
	FACILITADOR/A ESC. LABORAL	00114917644	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
15302	ESTEBAN ESPINOSA		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	563,70	6.436,30
	Enlace	00110432424	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
25298	GLENNY INMACULADA RODRIGUEZ BENS Promotor/a	00110456324	8.000,00 0,00	1.995,53 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	2.468,33 0,00	5.531,67
26999	GLORIA IVELISSE SEGURA BONIFACIO Secretaria/o	00113728182	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
24341	JOSE ANIBAL MEJIA Serenó	00104151386	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
25195	JOSE DANILO BAEZ SURIEL TUTOR(A)	05300056941	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
22737	JOSE YFRAIN DE BERAS LLUVERES Seguridad	00107375727	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
21099	JUAN BAUTISTA BRITO BAUTISTA Coordinador/a	00102785698	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
25669	JUANA MATIAS CECE PROMOTOR/A DE COSTURA	00105190805	5.000,00 0,00	1.529,30 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	1.974,80 0,00	3.025,20
25843	JUANITA FIGUEROA DE LOS SANTOS Enlace	22500535871	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
20657	KATELIN ELIVIANA PORTORREAL REYNOSO Auxiliar	22500338409	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	445,50 0,00	4.554,50
21683	MARIA ISABEL MORENO DE JESUS Inspector/a	00112570916	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 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
20994	NILDA IVELISSE ROSARIO DE FRIAS Secretaria/o	00108211533	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	563,70 0,00	6.436,30
23058	PAOLA MARIA MERCEDES TORIBIO Supervisor/a	22500485010	9.000,00 0,00	1.898,08 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	2.579,98 0,00	6.420,02
23076	SERAFIN RODRIGUEZ DE LA ROSA Auxiliar	00103696084	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	681,90 0,00	8.318,10
25854	SMAYLYN POLANCO JIMENEZ Auxiliar	40221321082	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	0,00 100,00	0,00 0,00	504,60 0,00	5.495,40
25820	VICTOR MOTA MORLA Coordinador/a	00110376753	14.000,00 0,00	3.247,55 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	4.124,95 0,00	9.875,05
21100	YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE I Coordinador/a	00104823786	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 50,00	0,00 0,00	759,20 0,00	11.240,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001 Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
25422	YRCIA FRANCISCA FUENTE Conserje	00109438424	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
18415	ZOILA DURAN DIAZ Auxiliar	00107850596	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
22533	ZUNILDA ALTAGRACIA BRITO BAEZ DE SANCHEZ Profesor/a	00106178569	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 0,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
Totales por Departamento: DIVISION DE ESCUELAS LABORALES			209.000,00 0,00	11.715,92 0,00	0,00 0,00	5.998,30 6.353,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 1.400,00	0,00 0,00	26.267,82 0,00	182.732,18
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			397.000,00	11.715,92	0,00	11.393,90	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	38.678,62	358.321,38
Cantidad Empleados 40.00			0,00	0,00	0,00	12.068,80	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			521.201,00	11.715,92	0,00	14.958,44	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	47.318,84	473.882,16
Cantidad General Empleados: 57.00			0,00	0,00	0,00	15.844,48	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	



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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA 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 MILITARES - NOMINA DE PAGO - CHQ

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 52 - MILITARES

3532	AIRON MANUEL PANIAGUA DELGADO Sargento	05300450557	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
25326	ALBARO FELIZ LOPEZ Seguridad	12500035824	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
17664	ALCENIO MOYA 1er Teniente	00112711775	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	9.950,00
3173	ALEXANDER MARTINEZ Cabo	15300004379	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3300	ALFREDO MEDINA MONTERO Capitan	00102956448	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20383	ALLEN VALENTIN MARQUEZ GARCIA Supervisor/a	00114668882	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	14.900,00
20173	ALONSO LEDESMA SANTANA Sargento	00101221893	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3233	ANA JOSEFA ALCANTARA GALVAN 2DO TENIENTE	10900007963	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3531	ANGELINE LISBETH MAÑON DE LA CRUZ Sargento	22500495951	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4537	ANTONIA FIGUEROA DE PAULA MIEMBRO	22500280890	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4311	ANYELO LUCIA EUSEBIO NOLASCO Raso	40215476231	7.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	7.050,00
3193	ARIEL ARIAS GARCIA Cabo	40200773345	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3178	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA 2DO TENIENTE	00114311723	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3234	BRIAN EMIL BREA KELLY Sargento	00118366251	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2917	CARLOS MANUEL UBRI FIGUEROO Mayor	00115806697	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
3811	CARLOS MANUEL MARTINEZ LARA Tte. Coronel	00117549303	20.000,00 0,00	0,00 137895	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
4339	CRISTIAN JOSE BELLO DIAZ Coronel	00111822342	10.000,00 0,00	0,00 137896	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
3196	DAVID ANTONIO SANTOS MERAN MIEMBRO	00114298821	10.000,00 0,00	0,00 137897	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
3192	DIEGO FERRERAS FAMILIA TENIENTE CORONEL	00112031760	8.000,00 0,00	0,00 137898	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
26109	EDWIN HERNANDEZ TEJADA Encargado/a	00114499858	45.000,00 0,00	0,00 137899	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
4540	EDWIN ALBERTO ANDUJAR CORPORAN Cabo	40221992973	8.500,00 0,00	0,00 137900	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00
3168	ELEAZAR AUGUSTO SIERRA TAMAREZ Coronel	00201030988	10.000,00 0,00	0,00 137901	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
4384	ELVIS ESNAIDER ROMERO PEÑA 1er Teniente	22301155739	10.000,00 0,00	0,00 137902	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
20179	ESTELIN DEL CARMEN TEJEDA MELO Sargento Mayor	01300331160	6.000,00 0,00	0,00 137903	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
4309	FAUSTO RADHAMES SURIEL LORA Coronel	00111879714	15.000,00 0,00	0,00 137904	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3194	FEDERICO RHADAMES PEÑA Mayor	00109178822	12.000,00 0,00	0,00 137905	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
17887	FELIX MARIA NOVA RAMIREZ Capitan	12900000683	20.000,00 0,00	0,00 137906	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
4671	FRANKLIN EDUARDO SANTANA MRTINEZ Coronel	03700697331	10.000,00 0,00	0,00 137907	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3208	GABRIEL VASQUEZ ESPINOSA Coronel	04900594922	10.000,00 0,00	0,00 137908	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
26644	GERONIMO DE JESUS JIMENEZ VILLAFANA MIEMBRO	00111769618	30.000,00 0,00	0,00 137909	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
3219	GLADIMIR HERNANDEZ POLANCO Cabo	22500189349	5.000,00 0,00	0,00 137910	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
3216	GUIMERLIN BLADIMIR EUSEBIO MERCEDES Raso	40223417516	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
25619	HECTOR JESUS TRINIDAD MORILLO TENIENTE CORONEL	00300658606	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
4539	HUMBERTO LUSTRIANO PEREZ DE LOS SANTOS Capitan	01200944815	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
4680	ISRAEL NEPOMUCENO GREGORIO Cabo	22301589366	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
4387	JABES MISAEL VILLAR BUENO 2DO TENIENTE	40224480380	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
3473	JACKSON CUEVAS MOISES Cabo	22500822717	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
3015	JEAN CARLOS ALCANTARA TERRERO Raso	40222123545	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
25253	JEREMIAS MUÑOZ MARTINEZ Sargento	00116195199	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3292	JERSON FELIZ URBAEZ MILITAR	00111045274	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3491	JESUS MARIA PEÑA CASTILLO Coronel	00112615562	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	19.900,00
3826	JOEL ANTIGUA MENA MIEMBRO	40225431838	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3288	JOHENY PAMELA EUSEBIO EVANGELISTA MILITAR	40213801471	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3293	JONATHAN HENRIQUEZ REYES MILITAR	22500495084	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
20436	JOSE ADELICIO ANTIGUA MIEMBRO	00800222861	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
4386	JOSE ALBERTO JAVIER TORRES Cabo	22500845262	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
3295	JOSE ALBERTO POLANCO DURAN MILITAR	00115859662	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
3231	JOSE ALEXANDER MANZANILLO AQUINO Cabo	40200461263	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
4546	JOSE DELIO MORA REYNOSO GENERAL	00111836888	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3301	JOSE LUIS ANTONIO TORRES MILITAR	00114245970	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4672	JOSE MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ 1er Teniente	00113764567	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4388	JOSUE DANIEL JAVIER TORRES 2DO TENIENTE	22500477512	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4166	JUAN CARLOS DE PAULA DE LEON Cabo	22500576479	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3298	JUAN FERNANDO NUÑEZ RODRIGUEZ MILITAR	00103020525	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3179	JUAN JOSE MORDAN Sargento	22500390657	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3221	JUAN JULIO MARTINEZ NOLASCO TENIENTE	00115410912	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3181	JUAN MARIA GOMEZ 1er Teniente	00112613674	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17655	JUAN RAMON FELIZ BARTOLOME 1er Teniente	00116630724	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14.900,00
2109	JULIAN MARTINEZ BRAND TENIENTE	00113174759	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3195	JULIO CESAR JAQUEZ PEREZ Sargento	22500104736	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6.900,00
3297	JUNIOR CORPORAN MEJIA MILITAR	00111165536	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3199	JUNIOR JOSE HILARIO ARIAS Sargento	05600961683	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
17644	LEONARDO MENDOZA GONDRE 1er Teniente	00113030175	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
3324	LEONCIO GARCIA FABIAN Coronel	00111759049	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
17660	LUCAS UREÑA PERALTA 1er Teniente	00114410798	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3328	LUIS ANTONIO MEJIA MERCEDES MIEMBRO	00111657839	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
25075	LUIS ENRIQUE RIVAS CARRASCO 2DO TENIENTE	00111869236	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	8.900,00
3171	LUIS MANUEL BEATO BATISTA Cabo	40220441089	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
4670	LUISA MARIA NIVAR CRISOSTOMO Cabo	40228351405	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
18155	LUZ DEL MILAGRO ENCARNACION DE PERALTA MIEMBRO	00107528259	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
3325	MANUEL EMILIO MERCEDES MIEMBRO	22600073096	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
25905	MARIA VIRGEN ROBLES CASTILLO 2DO TENIENTE	00113447510	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
3753	MARIO PEREZ CUEVAS 1er Teniente	00113714661	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
20209	MAXIMO ANTONIO POLANCO GONZALEZ Seguridad	00111745451	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
4141	MIGUEL CARVAJAL UREÑA Sub-Director/a	00111876041	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
20164	MIGUEL ANGEL CASTILLO HICHEZ Sargento	22600053130	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
3210	MIGUEL ANGEL PIÑA DE LA CRUZ Sargento Mayor	22500159789	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
25252	MIGUEL OMAR ROSSO RAMIREZ Cabo	12500023515	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
17890	NANSI CLAUDINA POLANCO ROSA Capitan	00111861829	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00



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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
4538	NATALY JAHAZIEL BRAZOBAN POLANCO 1er Teniente	40220002287	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17738	NINIBETH GRACIANO SANTANA Sargento Mayor	22500092337	8.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	8.450,00
17980	NOEL DE JESUS RODRIGUEZ SANTANA ENC. DE SEGURIDAD	00113464176	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3326	NORBERTO JOSE CANDELARIO SANCHEZ 2DO TENIENTE	22300326216	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3212	OMAR LEONARDO ADON REYES 1er Teniente	22500637354	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3175	PEDRO MANUEL FAÑA ZORRILLA 2DO TENIENTE	06500263246	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4155	RAFAEL SUERO SANCHEZ Raso	22900148408	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3174	RAMON BELEN SANCHEZ Mayor	04900522253	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3851	RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ 2DO TENIENTE	22500199215	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
17638	RAMON UBEN 1er Teniente	00111844668	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4679	RAMON ANTONIO MARCIAL GERONIMO Cabo	00800341687	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3236	RANDIX DE LA CRUZ DE LA CRUZ 1er Teniente	00114007867	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190	RAQUEL RAYSA CANARIO JORGE Cabo	40224288833	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4385	RAUMELY OZUNA DEL ROSARIO 1er Teniente	22500543651	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	9.900,00
4308	RAYMI CELESTE SANTOS MIEMBRO	40228069304	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3327	RIGOBERTO POLANCO FLORENTINO MIEMBRO	00111737292	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

MUNICIPIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
15 DIC 2021
AUDITOR No. 3
REVISIÓN Y CONTROL

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	INTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
4340	ROBERTO JOSE ANDUJAR ROMERO Mayor	00111843462	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4669	RONMER ROHANCER REYES FELIZ Raso	12500043760	7.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
4681	RONY EDISSON SEVERINO CARMONA Sargento	40220976217	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4156	SALVADOR MORA LORENZO Raso	22400135673	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3172	SANTO EUGENIO MARTINEZ NUÑEZ Cabo	22500736172	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3821	VALERIO GERONIMO CESPEDES Tte. Coronel	00114159783	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17667	WELINTHON ROSARIO BOCIO MONTERO 2DO TENIENTE	07000052444	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17744	WILKIN FIGUERO VALDEZ Cabo	22300755778	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3827	WILMER LEONEL MORENO MERCEDES Raso	40220813204	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
2107	WILVER SANTIAGO MARTE RODRIGUEZ Cabo	22500312909	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4144	YULY FERRERAS HERRERA MIEMBRO	01200247730	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento:MILITARES			1.051.900,00 0,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,25	1.049.202,75
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1.051.900,00 0,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,25	1.049.202,75
Cantidad Empleados 106.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1.051.900,00 0,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,25	1.049.202,75
Cantidad General Empleados: 106.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO: Gastos de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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



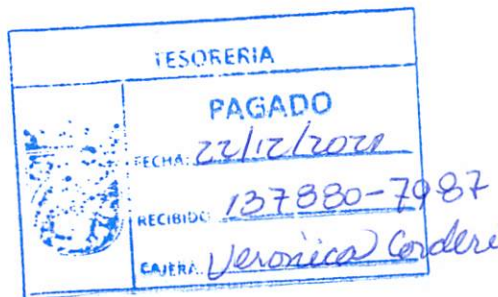
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL VICEALCALDESA

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 262 - VICEALCALDESA

27807	JUANA BELKYS BATISTA		25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	23.522,50
	ENCARGADO/A MESA DE SEGURIDAD C00104884440	137453	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: VICEALCALDESA			25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	23.522,50
			0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	23.522,50
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL VICE-ALCALDESA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 262 - VICEALCALDESA

17304	ANN YARILL NUÑEZ Secretaria/o	00117200071	18.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	528,08 559,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.137,44 0,00	17.262,56
15048	ANNA DAMARIS ELIZABETH NUÑEZ MARTINEZ ASISTENTE HONORIFICO	00101343598	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
26658	CANDIDA ENCARNACION HERRERA Auxiliar	22500693555	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
24495	CAROLINA ALTAGRACIA MELO MARTINEZ Auxiliar	22500347939	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
26677	FAUSTO RAFAEL DE LA ROSA MATEO Asistente	00114350317	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
27339	GEOVANNY ANTONIO DE LEON CAMILO Chofer	00104570361	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
26847	JOEL ANTONIO RODRIGUEZ SANTOS Chofer	40221113778	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
21118	JOSEFINA MARTINEZ DE VILARIÑO Asistente	00111277372	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
15632	JULIO CESAR DE LEON GONZALEZ Auxiliar	22500424258	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
17630	OLIMPIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ DE THOMAS VICEALCALDESA	00102771375	81.000,00 0,00	31.624,57 0,00	7.636,16 0,00	2.324,70 2.462,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	44.147,83 0,00	36.852,17
16715	ROSA ANGELA OGANDO Secretaria/o	22500706829	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
15633	YUBELKA ZABALA RODRIGUEZ Auxiliar	00114799653	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: VICEALCALDESA			195.401,00 0,00	31.624,57 0,00	7.636,16 0,00	5.607,98 5.940,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 900,00	0,00 0,00	52.058,87 0,00	143.342,13
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			195,401.00	31,624.57	7,636.16	5,607.98	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	52,058.87	143,342.13
Cantidad Empleados 12.00			0.00	0.00	0.00	5,940.16	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL VICE-ALCALDESA

DICIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			220,401.00	31,624.57	7,636.16	6,325.48	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	53,536.37	166,864.63
Cantidad General Empleados: 13.00			0.00	0.00	0.00	6,700.16	0.00	0.00	0.00	900.00	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



PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

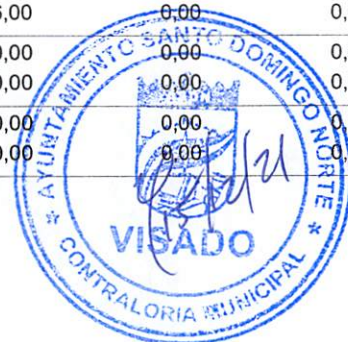
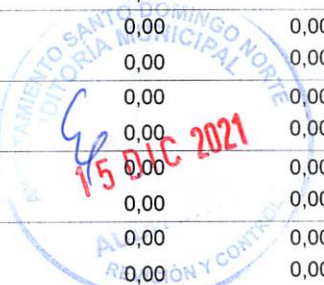
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 261 - ALCALDIA MUNICIPAL

27772	AGAPITO GONZALEZ CHAVEZ ENC. DE SEGURIDAD	00116380833	25.000,00 0,00	0,00 0,00	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
27240	CRISTIAN GUZMAN NUÑEZ ENLACE ENTRE BANCAS DE LOTERIA Y	00112428610	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
15325	DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ ASESOR(A) HONOR. EN MATERIA DE CC	22500295773	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
26329	ELVITA CESAR BATISTA MATOS ASISTENTE SOCIAL ADM.	00104649785	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
20817	FIDEL VINICIO VALVERDE SEGURIDAD (HONORIFICO)	00113062251	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
26453	FRANCISCO ANIBAL REYES CABRERA ASESOR (HONORIFICO)	00112818851	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
20498	GEURIS PAULA ASESOR (HONORIFICO)	22500388552	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
20473	IVAN ALEXIS MATEO CALDERON ASESOR LEGAL	00112965819	20.000,00 0,00	0,00 0,00	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
25343	JOSE DAVID MAMBRU MANZANILLO ASESOR (HONORIFICO)	00112700505	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
26015	JOSE LUIS GONZALEZ VASQUEZ Chofer	00500478680	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
26641	JOSE RADHAMES SANCHEZ NUÑEZ Seguridad	00100210376	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
16133	LEONOR MANZUETA DE TAVAREZ Conserje	00106169782	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
26603	LESTEL SAMUEL ANGELISTA MATOS ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	22300837725	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
27311	RAMON ANTONIO FLORES NUÑEZ ASISTENTE HONORIFICO	22500186824	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
15039	VLADIMIR DIAZ HENRIQUEZ ASESOR EN ASUNTOS DE R. INTER. (HC)	00116618406	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00



PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			145.008,00	0,00	442,65	4.161,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	9.312,15	135.695,85
			0,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			145,008.00	0.00	442.65	4,161.50	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	9,312.15	135,695.85
Cantidad Empleados 15.00			0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 261 - ALCALDIA MUNICIPAL

21116	BARTOLO REYNOSO ASISTENTE JEFE DEL GABINETE	00102215712	30.000,00 0,00	7.338,88 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	9.261,88 0,00	20.738,12
26001	CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN ALCALDE	00114102809	135.000,00 0,00	80.676,44 0,00	20.339,68 0,00	3.874,50 4.098,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	109.139,15 0,00	25.860,85
17161	CRISTIAN VALDEZ SANCHEZ Asesor/a	00113410815	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
17179	DARIO ANTONIO LIRIANO PAULINO ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	00108890112	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	0,00 100,00	0,00 0,00	2.906,65 0,00	37.093,35
26327	DOMINGO MARCELINO MARTE PERALTA Coordinador/a	00113794119	50.000,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	4.909,00 0,00	45.091,00
26027	ERIKA MARIA MEJIA DE JESUS Secretaria Ejecutiva	40226394571	28.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	825,13 874,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.849,13 0,00	26.900,87
4164	FRANCIS ALTAGRACIA JORGE GARCIA DE FIGUEROA JEFE/A DE GABINETE	04700253273	50.000,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.809,00 0,00	45.191,00
26018	GEOVANNY BLAS RODRIGUEZ COORDINADOR TECNICO	00111215018	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
27236	ISMAEL NOUEL YANS ASISTENTE OPERATIVO	22500200344	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
27847	JOEL ROBERTO MORILLO ALVAREZ ENLACE ENTRE ASDN Y CUERPO DE BC	02800859148	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
26845	JOSE LUIS RIVERA DE LA ROSA Chofer	00105817431	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
25962	JOSE MIGUEL JIMENEZ VALERIO MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00500350632	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
15406	KATHERINE GELENIN PEREZ Auxiliar	40209550751	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
25834	LUIS FERMIN CASTRO Auxiliar	22500003003	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
27489	MARIBEL DE JESUS JIMENEZ Enc. de Cocina	00104247507	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

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

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
28056	RAMELI MENDEZ RODRIGUEZ Secretaria Ejecutiva	22500580497	28.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	825,13 874,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.699,13 0,00	27.050,87
25864	ROBERTO MARTE CABRAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	05300359865	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
17197	TANIA MARTINEZ ENCARNACION SECRETARIO(A) AUX.	00114244148	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
28043	WANDY MANUEL SANTOS Mensajero/a	03103304493	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
28092	YORQUI LEIDY GIL RODRIGUEZ Auxiliar	40227003932	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
26031	YULIZA DEL CARMEN PAULINO LOPEZ Secretaria Ejecutiva	40220826586	28.750,00 0,00	5.682,54 0,00	0,00 0,00	825,13 874,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	7.531,67 0,00	21.218,33
Totales por Departamento:ALCALDIA MUNICIPAL			609.251,00 0,00	93.697,86 0,00	24.932,98 0,00	17.485,48 18.515,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550,00 1.650,00	0,00 0,00	156.832,04 0,00	452.418,94
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			609,251.00	93,697.86	24,932.98	17,485.48	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	156,832.04	452,418.94
Cantidad Empleados 21.00			0,00	0,00	0,00	18,515.73	0,00	0,00	0,00	1,650,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			754,259.00	93,697.86	25,375.63	21,646.98	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	166,144.19	588,114.81
Cantidad General Empleados: 36.00			0,00	0,00	0,00	22,923.73	0,00	0,00	0,00	1,850,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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 DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

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.			

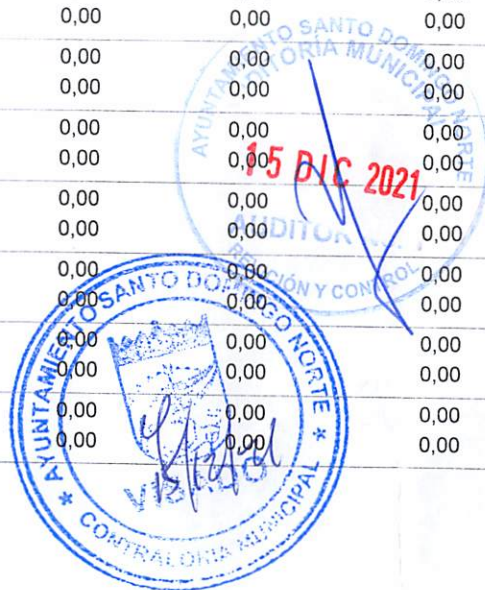
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS

26223	ESTHEFANY MIGUELINA PIÑA MARTINEZ Secretaria/o	40228195430	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	886,50 0,00	14.113,50
Totales por Departamento: DELEGACION DE GUARICANOS			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	886,50 0,00	14.113,50

Departamento: 364 - DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

26382	AGUSTIN MARTINEZ DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00106256944	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	445,50 0,00	4.554,50
21555	ANA TALIA MUÑOZ Inspector/a	00106121155	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	581,90 0,00	8.418,10
22863	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER Supervisor(a) General	00106125503	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	472,80 0,00	7.527,20
16482	ANALKIS JOEL CAMILO PEREZ Inspector/a	06000144730	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
15158	ANDRES DE LA CRUZ DE LEON Alcalde Pedaneo	00500050760	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 0,00	4.704,50
21196	ANGEL NUÑEZ SANCHEZ Inspector/a	00112533963	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	472,80 0,00	7.527,20
15136	BACILIO RINCON DE JESUS Alcalde Pedaneo	00105906135	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 0,00	4.704,50
26384	BERNARDINO FORTUNATO MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00108506825	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	445,50 0,00	4.554,50
26114	BRAULIO ANTONIO RAMIREZ SUPERVISOR GRAL. OPERATIVO	22500589639	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	1.332,00 0,00	18.668,00
28150	CECILIO DEL ROSARIO BERROA Alcalde Pedaneo	00106041973	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 0,00	4.704,50
25004	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	00106206311	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	445,50 0,00	4.554,50
28222	CRISTINA ANTONIA GARCIA LARA Supervisor/a	00116997156	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

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.						
28157	DAHIANA YISELL MARTINEZ RONDON Supervisor(a) General	40200371538	137661	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
27497	DAURY SEVERINO BAUTISTA Inspector/a	00117362418	137662	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	741,00	9.259,00
25006	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO Alcalde Pedaneo	00106209406	137663	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	445,50	4.554,50
26058	EDGAR ALEXANDER SANTOS HERNANDEZ Asistente del Director(a)	00114398746	137664	20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	18.668,00
22961	EDUARDO ROMAN PEÑA Auxiliar	00108532037	137665	9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	681,90	8.318,10
27769	EDUBIGES MORILLO Alcalde Pedaneo	00106041221	137666	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
27166	ESTARLING ANTONIO GUZMAN MEJIA SUPERVISOR/A REGIONAL	40222885424	137667	25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,50	23.422,50
15147	ETANISLAO LIRANZO Alcalde Pedaneo	00800202863	137668	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
15482	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ Auxiliar	00113906317	137669	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	563,70	6.436,30
15122	FELIX REYES Alcalde Pedaneo	00106063373	137670	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	445,50	4.554,50
15166	GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO Alcalde Pedaneo	00500105317	137671	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
28158	GLEIDI NUÑEZ Inspector/a	40227925142	137672	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	14.409,00
26057	GUILLERMINA TAVERA SANTAMARIA Inspector/a	00500287479	137673	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	741,00	9.259,00
27808	ISIDRO LIBERATO Supervisor/a	00103633921	137674	20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	18.818,00
15131	JESUS DE PAULA DE PAULA DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00108492935	137675	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	4.604,50
15134	JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO Alcalde Pedaneo	00106132665	137676	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	445,50	4.554,50



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

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.			
26128	JOSE AMPARO NUÑEZ VIZCAINO Inspector/a	00110419769	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	
26969	JOSE DANIEL RAMIREZ VINICIO Auxiliar	40221805209	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	
26717	JOSE FRANCISCO AQUINO MORETA Chofer	00113733190	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	
15165	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ Alcalde Pedaneo	00103007605	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	
26378	JOSE PIERRE ORTEGA Auxiliar	00109389957	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	
26019	JUAN ANDRES TEJADA HICIANO ENC. GRAL. DELEGACIONES Y ALCALDI	00110037256	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	
22543	JUANA ANTONIA ACEVEDO Auxiliar	00800123887	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	
20507	LISSETT MERCEDES TAVAREZ Secretaria/o	22500703552	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	264,04 279,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	643,72 0,00	8.556,28	
16731	LUCAS BRIOSO VICTORIANO Obrero/a	22500406040	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 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50	
25789	LUCIDO ANTIGUA Alcalde Pedaneo	00104511902	10.000,00 0,00	1.871,76 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	2.612,76 0,00	7.387,24	
28156	MAIROBI MONTES DE OCA VALENZUELA Inspector/a	22500615434	8.000,00 4.000,00	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 4.000,00	11.527,20	
15141	MAMERTO DE JESUS MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00106138852	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	
28016	MANUEL AQUILES GUZMAN BERROA Alcalde Pedaneo	00106045370	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	
22448	MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL Auxiliar	06100091104	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	
26113	MARIA EMPERATRIZ RODRIGUEZ ROMERO Auxiliar	22500693308	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
25182	NELSON EDDY PANIAGUA MONTERO Chofer	01200747630	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	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

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.			
27080	RAFAEL CABRERA DURAN Alcalde Pedaneo	00103974788	5.000,00 137693 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	
15167	RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA Alcalde Pedaneo	00111722476	5.000,00 694 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	
26159	RAMON ENCARNACION RAMIREZ Coordinador/a	00109392944	15.000,00 695 0,00	3.298,66 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	4.335,16 0,00	10.664,84	
28178	REYNALDO MUESES AQUINO Auxiliar	22500761121	7.000,00 696 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	
26293	RICARDO DE LA CRUZ MORENO Coordinador/a	00111495123	15.000,00 697 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	
21107	RODOLFO HERNANDEZ Supervisor(a) General	00114120496	18.000,00 698 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.213,80 0,00	16.786,20	
28015	ROSA MARIA DE LOS SANTOS FABIAN Auxiliar	00105084818	7.000,00 699 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 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30	
23030	SANDRA QUEVEDO QUEVEDO Auxiliar	22500015445	9.000,00 700 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 50,00	0,00 0,00	581,90 0,00	8.418,10	
26691	TEODORO DE LA CRUZ DE JESUS COORDINADOR/A OPERATIVO	00106216021	30.000,00 701 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	
25314	VANESSA ELIZABETH ISABEL MERCEDES ABAD Auxiliar	00113559132	7.000,00 702 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	
25550	VICENTE FERNANDEZ REYES Supervisor/a	00102639721	30.000,00 703 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	
28159	VICENTE IGNACIO MOREL RODRIGUEZ Auxiliar	40213545706	10.000,00 704 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	
25273	VICTOR ELIEZER CANO GARCIA Auxiliar	00114905201	5.000,00 705 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 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50	
27459	VICTOR MANUEL FELIZ PEÑA Supervisor/a	00103806238	30.000,00 706 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	
19204	WILIAM DE JESUS GARCIA GARCIA Auxiliar	04700654132	10.000,00 707 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	
26119	WILMYN GONZALEZ TAVAREZ Chofer	22500021856	10.000,00 708 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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

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.			
21659	WILSON NORBERTO SANDOVAL PEREZ Inspector/a	00112853940	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	
20533	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ Auxiliar	10600013212	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	
27481	YENERSY MUÑOZ Inspector/a	22500556612	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	
28167	YERALDINA ANTONIA MENDOZA JIMENEZ Secretaria/o	40229714080	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	
4069	YESSICA KISSAYRIS SORIANO ESTEVEZ Secretaria/o	22500542414	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	
26720	YOTIN STERLING PEREZ CASTILLO Chofer	22500688514	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	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20	
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES			681.201,00 9.000,00	5.170,42 0,00	1.148,32 0,00	19.550,44 20.708,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 4.050,00	0,00 0,00	51.927,66 9.000,00	638.273,34	

Departamento: 366 - DELEGACION DE SABANA PERDIDA

16282	ALBERTO RAMIREZ Auxiliar	00108419516	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
15151	AMADO DEL ROSARIO Alcalde Pedaneo	00107855009	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
26325	CLARISA ALTAGRACIA HERNANDEZ MARTINEZ Auxiliar	22500248830	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	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
26392	CRISTOFER SUCRE MARTINEZ Inspector/a	11200012968	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
27493	ERIDANIA ACEVEDO Supervisor/a	00114372360	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
16417	FRANCHESCA GONZALEZ ALMONTE Inspector/a	22500830314	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
2631	JOAN MANUEL PAULINO MORFA Inspector/a	00114918055	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	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
28195	JOEL MIRAEAL MATEO Inspector/a	01201193685	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	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

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.			
25130	JULIO CONTRERAS DIAZ Inspector/a	00111592283	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	
27024	JUNIOR AMAURYS VASQUEZ BORBON Auxiliar	00112149158	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	
22348	MARIELENA DE LOS SANTOS CUEVAS Cajero/a	40227140460	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	
23742	MARIQUITA URBAEZ Auxiliar	00108421116	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	
22975	MARLENY LEBRON CUESTA Auxiliar	22500628551	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	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10	
18081	MERCEDES ADON DE RODRIGUEZ Supervisor/a	00112645353	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	
27349	MIGUEL ANGEL SILVERIO GENAO Auxiliar	40212631408	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	
4067	NAIBELIS DE LA CRUZ PEÑA Auxiliar	22500708718	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	
15416	NATALY VENTURA JAQUEZ Secretaria/o	00118353788	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	
24585	NORVO ANTONIO PACHANO SUBERVI Alcalde Pedaneo	00101148690	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 0,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30	
26649	NUMEIRY MORENO DELEGADO/A	22500058064	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	1.973,00 0,00	28.027,00	
26719	OKEYDI YADURI CARO Auxiliar	22500647197	9.000,00 0,00	2.875,57 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	3.557,47 0,00	5.442,53	
23035	RAMON CAPELLAN HERNANDEZ Supervisor/a	00103162707	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	
26359	ROSA NELLYS FIGARI MORENO Inspector/a	02601322924	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	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20	
15417	RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO Inspector/a	00111469490	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	
22591	SCARLET ALEXANDRA NUÑEZ CRUZ Secretaria/o	22500575844	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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

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.			
25096	YESENIA SANTANA MAMBRU Auxiliar	22500409705	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186,55 197,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	534,15 0,00	5.965,85	
21234	YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA Inspector/a	22301089730	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	100,00 100,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10	
27059	YOLANDA ALTAGRACIA DE JESUS RODRIGUEZ Supervisor/a	00100361724	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	100,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80	
27178	YRENE ORTIZ Auxiliar	00109464420	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	100,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30	
Totales por Departamento: DELEGACION DE SABANA PERDIDA			261.500,00 0,00	2.875,57 0,00	0,00 0,00	7.505,05 7.949,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 2.350,00	0,00 0,00	21.480,22 0,00	240.019,78	
Departamento: 367 - DELEGACION DE VILLA MELLA														
28176	ADRIANA ABAD BRAZOBAN Inspector/a	22500659648	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	
15476	ALTAGRACIA RONDON SEPTIMO Auxiliar	00111958401	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	
26865	ANGELA MARIA RODRIGUEZ NICOLAS Inspector/a	00102631892	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	
16095	BASILIA LINARES FIGUEROA Conserje	00111492930	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	100,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50	
16476	ERIBERTO PEREZ DE LOS SANTOS Supervisor/a	07800074465	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	100,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80	
15146	FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA Alcalde Pedaneo	00105887079	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	100,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50	
26748	FELIX SANTIAGO CASTILLO Alcalde Pedaneo	00104741186	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	100,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50	
26699	JESUS EMILIANO ALVAREZ Inspector/a	00106159254	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	
23039	JESUS PUELLO RAVELO Supervisor/a	00110663804	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 0,00	0,00 0,00	581,90 0,00	8.418,10	
22284	JESUS EMMANUEL GUZMAN GERMAN Inspector/a	22500081884	7.000,00 0,00	1.295,42 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	1.859,12 0,00	5.140,88	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

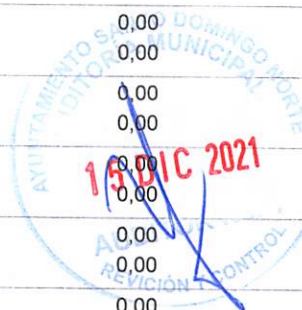
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.						
27303	JUAN IGNACIO FRANCO HERNANDEZ Inspector/a	00108569963	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	100,00	0,00	631,90 0,00	8.368,10
27767	LEON WILCON GOODMAN MORENO Inspector/a	40220889337	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	100,00	0,00	809,20 0,00	11.190,80
15475	MARCIA DE JESUS MANZUETA Inspector/a	00113086359	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	50,00	100,00	0,00	563,70 0,00	6.436,30
27021	MARIO BENITEZ MORENO Alcalde Pedaneo	00108504283	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	345,50 0,00	4.654,50
17490	MARTIN ROSARIO DE JESUS Inspector/a	00100112168	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	50,00	100,00	0,00	681,90 0,00	8.318,10
27496	MARTIN MARIA MEDINA PINEDA Chofer	04900583016	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	50,00	100,00	0,00	741,00 0,00	9.259,00
24041	MAXIMO ENCARNACION Electricista	00115020422	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	50,00	100,00	0,00	681,90 0,00	8.318,10
16507	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ Inspector/a	22500160159	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	50,00	100,00	0,00	563,70 0,00	6.436,30
26650	NERIS HERNANDEZ DELEGADO/A	00106120199	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	50,00	100,00	0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
27328	NIURKA ANTONIA LORA CARRASCO Auxiliar	00111090015	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	50,00	100,00	0,00	622,80 0,00	7.377,20
25207	PEDRO FORTUNATO MARTINEZ Auxiliar	00102536497	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	50,00	100,00	0,00	563,70 0,00	6.436,30
17369	REYES RODRIGUEZ AQUINO SUB-DELEGADO	00110920154	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	0,00	0,00	0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
26697	ROSANNA BLASINA DE LOS M. CEPEDA CACERES Auxiliar	00109002857	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	50,00	100,00	0,00	504,60 0,00	5.495,40
26747	SECUNDINO SANTANA Inspector/a	00110543352	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	50,00	100,00	0,00	859,20 0,00	11.140,80
26983	YAILY TEJEDA NOVAS Secretaria/o	40242499685	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	100,00	0,00	691,00 0,00	9.309,00
17416	YNES TAPIA Inspector/a	00110383536	12.000,00 0,00	1.295,42	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	2.154,62 0,00	9.845,38



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

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.
Totales por Departamento: DELEGACION DE VILLA MELLA			256.000,00	2.590,84	0,00	7.347,20	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	20.620,44	235.379,56
			0,00	0,00	0,00	7.782,40	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	
Departamento: 368 - DELEGACION DE GUARICANOS													
26485	ALEXIS VALENZUELA Inspector/a	05300367017	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
27335	AMAURY PEREZ SUB-DELEGADO	00113326722	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
27230	ANA JULIA FAMILIA VALENZUELA Auxiliar	00104520390	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	0,00 100,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
27229	ANDREA PLATA UPIA Auxiliar	06800213230	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
15433	BRAUDILIO DE LOS SANTOS DE LEON Inspector/a	00106067739	6.000,00 0,00	1.457,35 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.911,95 0,00	4.088,05
17519	CASTIA DE LA ROSA MORETA Inspector/a	00117511485	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
27222	CELSA YORDANA ABAD OVALLE Inspector/a	22500628486	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
25387	EDWARD AMAURY CONTRERAS GUZMAN Auxiliar	40230462398	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
26657	ELSA CABRERA Inspector/a	22300021296	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
27238	FABIAN FIGUEROA RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	00100320142	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
26746	FAUSTINO MOYA Inspector/a	00102867728	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
27223	GABRIELA MARIA MANZUETA GARCIA Inspector/a	22500203983	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
24004	GERONIMO BOLIVAR BEATO HIDALGO Inspector/a	00112696653	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
27057	JERSON FELIZ MARTINEZ Supervisor/a	40215784147	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 50,00	0,00 0,00	759,20 0,00	11.240,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

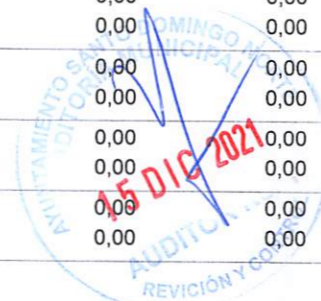
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.				
27948	JUAN ANTONIO JIMENEZ Inspector/a	00114775588	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	691,00 0,00	9.309,00
27225	JUAN LUIS SANCHEZ ARIAS Inspector/a	00116432824	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	809,20 0,00	11.190,80
27227	JULY DEL CARMEN JIMENEZ Auxiliar	00108548785	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	513,70 0,00	6.486,30
27226	KARINA RECIO SANTOS Secretaria/o	22500846294	13.800,00 0,00	0,00	0,00	396,06 419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,58 0,00	12.884,42
26763	MANUEL BAUTISTA ENCARNACION Inspector/a	00103076394	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	641,00 0,00	9.359,00
27239	MARIA RAMONA ALVARADO GARCIA Auxiliar	00113845697	7.000,00 0,00	1.457,35 0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,05 0,00	5.028,95
27231	MARIO CUEVAS NOVAS Inspector/a	40236673659	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50
27234	MARISOL DE LA ROSA DE BAUTISTA Auxiliar	00110241999	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	631,90 0,00	8.368,10
28054	MARLENNY PAYANO HEREDIA DELEGADO/A	00117098483	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	0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
26648	QUINTINO AFRANIO VALDEZ MARTINEZ Coordinador/a	00108320474	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
15135	RAFAEL ROSARIO CABRERA Alcalde Pedaneo (Honorífico)	00107384281	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,00
24416	ROGELIO MUÑOZ CABREJA Auxiliar	00108919341	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	563,70 0,00	6.436,30
26820	ROSANNA REYES LIRANZO Secretaria/o	40226440747	9.200,00 0,00	0,00	0,00	264,04 279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,72 0,00	8.506,28
27917	ROSANNA ROSARIO RIVERA Cajero/a	00116463340	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	886,50 0,00	14.113,50
15911	SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO Cajero/a	00103040549	8.000,00 0,00	1.551,02 0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,82 0,00	5.876,18
27228	YOKATY MESA FERRERAS Auxiliar	02200376958	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	513,70 0,00	6.486,30



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

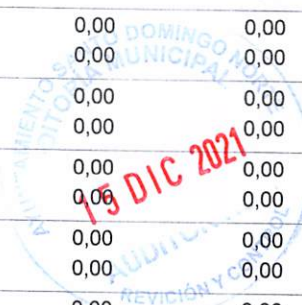
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
Totales por Departamento: DELEGACION DE GUARICANOS			316.001,00	4.465,72	0,00	9.069,20	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	26.241,32	289.759,68
			0,00	0,00	0,00	9.606,40	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	
Departamento: 369 - DELEGACION DE HIGUERO													
26728	ALEJANDRO BURET MARTE Alcalde Pedaneo (Honorifico)	00111391777	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
27519	ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ Obrero/a	40229219767	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	445,50	4.554,50
26369	ALFREDO BATISTA DE LA CRUZ Auxiliar	00115500613	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	622,80	7.377,20
27119	ANA CRISTINA GONZALEZ PACHECO Supervisor/a	00106044639	14.000,00 0,00	0,00	0,00	401,80 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	927,40	13.072,60
16453	ANARDO BURET MARTE Inspector/a	00106037591	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	413,70	6.586,30
22969	ANGELA MERCEDES Inspector/a	04701301840	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	859,20	11.140,80
25345	ANNY MARIA SOLANO NUÑEZ Conserje	22500871615	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	445,50	4.554,50
17232	BRENDA HINOJOSA CONSTANZA Secretaria/o	22500772912	8.050,00 0,00	0,00	0,00	231,04 244,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	475,76	7.574,24
28052	DARLYN ALBERTO PORTORREAL GUZMAN Inspector/a	22500101385	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	413,70	6.586,30
27237	ECOLASTICA VALERA VALDEZ Inspector/a	00106122468	9.000,00 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	631,90	8.368,10
27732	FANNY ALTAGRACIA BENCOSME LOPEZ Obrero/a	03400426338	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	395,50	4.604,50
16734	FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER Obrero/a	00106038185	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	295,50	4.704,50
26985	FRANCISCO ANTONIO MENDOZA MARTINEZ DELEGADO INTERINO	00115686453	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	1.282,00	18.718,00
26722	ISABEL TEJADA DE JESUS Inspector/a	00116422726	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	563,70	6.436,30



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

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.			
16450	JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO Inspector/a	00106131543	7.000,00 0,00	1.079,42 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	0,00 0,00	1.493,12 0,00	5.506,88
27025	KIMAURY PASCUAL GIRON Inspector/a	22500011816	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	100,00 0,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
27113	LISAURY ACEVEDO BERROA Inspector/a	40228054983	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	100,00 0,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
17631	MARIA ALTAGRACIA BURGOS VICEALCALDESA DE DUQUESA	00106049810	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
28055	ORLANDA MARTE VALERIO Supervisor/a	22500381466	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
26834	PLINIO DE JESUS ESTEVEZ Auxiliar	00111606349	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	100,00 0,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
25000	RAFAEL GONZALEZ PACHECO Alcalde Pedaneo	00106044670	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
27109	VIANELA DE JESUS PACHECO Sub-encargado/a	40221371632	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	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
Totales por Departamento: DELEGACION DE HIGUERO			172.051,00 0,00	1.079,42 0,00	0,00 0,00	4.937,84 5.230,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.947,58 0,00	159.103,42
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1.701.753,00	16.181,97	1.148,32	48.840,23	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	134.103,72	1.576.649,28
Cantidad Empleados 173.00			9.000,00	0,00	0,00	51.733,20	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	9.000,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1.701.753,00	16.181,97	1.148,32	48.840,23	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	134.103,72	1.576.649,28
Cantidad General Empleados: 173.00			9.000,00	0,00	0,00	51.733,20	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	9.000,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

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.			

Certifico que esta nómina de pago consta de 13 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



SRA. ENZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 22/12/2021
	RECIBIDO: 137648-820
	CAJERA: Verónica Cordero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINADO PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) - CHQ

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

23

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: 154 - DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD

2117	ANNERYS VICTORIA VARGAS VALDEZ ASESORA EN DEPORTE	22500089622	25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
			0,00	137856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD			25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 157 - DIVISION DE GENERO

3330	CRISTINA BIENVENIDA BATISTA LEDESMA Asesor/a	00114361645	18.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	16.200,00
			0,00	137859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISION DE GENERO			18.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	16.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 158 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

3329	FLOR ELY RIVAS TURBI ASESOR/A DEPTO. DE SALUD	22500903418	13.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	11.700,00
			0,00	137861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3274	HENRY SANCHEZ CONSULTOR SOCIAL	00108319849	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
			0,00	137862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3308	MARIA TERESA GUZMAN VASQUEZ ASESOR EDUCATIVO	00100173152	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
			0,00	137863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3409	ROSA ALBANIA DEL CARMEN BECO CORDERO Asesor/a	00101986214	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
			0,00	137865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			103.000,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	92.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

4163	BRENDA JOSELYN REYES PINEDA Asesor/a	00115726390	45.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
			0,00	137857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3601	PASTORA ALTAGRACIA NUÑEZ JIMENEZ Asesor/a	08800058631	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
			0,00	137864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO			55.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	49.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA Y PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) - CHQ

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

23

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: 161 - DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS

2049	FABIO JIMENEZ REYES Asesor/a	00112979075	20.000,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
Totales por Departamento:DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS			20.000,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00

Departamento: 17 - Consultoria Juridica

2001	RAFAEL MARINO RAMOS SOLANO Asesor/a	00106199110	10.000,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
Totales por Departamento:Consultoria Juridica			10.000,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00

Departamento: 176 - DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

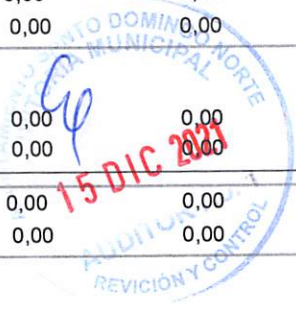
3159	CANAAN RODRIGUEZ ROMERO Asesor/a	22500586403	15.000,00 0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL			15.000,00 0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00

Departamento: 19 - Despacho del Alcalde

4535	BORJA AYANI MEDINA MATEO ASESOR/A EN COMUNICACION ESTRAT	40223645678	40.000,00 0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
2021	DIDEROT MATEO BRITO ASESOR TECNICO FINANCIERO	00112092176	30.000,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
4313	STIWARD ALBERTO BAEZ BATISTA Asesor/a	22500865625	40.000,00 0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
Totales por Departamento:Despacho del Alcalde			110.000,00 0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	99.000,00

Departamento: 20 - Direccion Administrativa

2026	DAVID PAULINO JOAQUIN Asesor/a	00103051678	30.000,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
------	-----------------------------------	-------------	-------------------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

23

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: Direccion Administrativa			30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS														
4534	ANDREA RAMIREZ JORGE Asesor/a	00108246919	45.000,00 0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
3246	JHOVANNY GOMEZ REYNOSO Asesor/a	04900049661	45.000,00 0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS			90.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	81.000,00
Departamento: 273 - DIRECCION JURIDICA														
4673	ALVIN MORTON GAUTREAU Asesor/a	22500297191	30.000,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
Totales por Departamento: DIRECCION JURIDICA			30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional														
3398	JUAN JOSE PAREDES RODRIGUEZ Asesor/a	00113972202	25.000,00 0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
Totales por Departamento: Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional			25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
Departamento: 325 - DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO														
4550	MARIA ISABEL NAUT ASTACIO Asesor/a	22300291352	30.000,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
Totales por Departamento: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO			30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
Departamento: 38 - Secretaria General														
3264	SADIMIL VASQUEZ JIMENEZ CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO	22500880954	20.000,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

23

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:Secretaria General			20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I														
2372	FERMIN LOPEZ TEJADA Asesor/a	00111891610	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3272	JOSE ROBERTO PORTES RUIZ ASESOR ESTRUCTURALISTA	00104674577	25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2370	YAHAIRA LOPEZ RODRIGUEZ Asesor/a	00116529835	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Dirección de Obras Públicas I			45.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			626.000,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	563.400,00
Cantidad Empleados 24.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			626.000,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	563.400,00
Cantidad General Empleados: 24.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERIA

PAGADO

FECHA: 22/12/2021

RECIBIDO: 137856-879

CAJERA: Veronica Cordero