

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

27762	JUAN ALBERTO ADON	22500719137	15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,50	14.013,50
	PROGRAMADOR/A		0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)			15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,50	14.013,50
			0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.50	14,013.50
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 306 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)													
4493	CLAUDIO ALEXANDER TAPIA PERALTA		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
	Auxiliar	40223194081	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27062	KATHERIN YAHOSCA EMILIANO		12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	859,20	11.140,80
	Secretaria/o	22500749878	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
17612	PEDRO PABLO FELIX SORIANO		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
	TECNICO ELECTRONICO	00111628087	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
28221	RAFAEL DE JESUS MARTINEZ ALVARADO		15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
	PROGRAMADOR/A	00118299882	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26013	VICTOR MANUEL CAPELLAN DE JESUS		45.000,00	5.033,01	1.148,32	1.291,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	9.040,83	35.959,17
	Director/a	22500619675	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)			95.000,00	5.033,01	1.148,32	2.726,50	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	12.295,83	82.704,17
			0,00	0,00	0,00	2.888,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
Departamento: 307 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL SERVICIO TIC													
26534	DIAN CARLOS GONZALEZ PEREZ		20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.332,00	18.668,00
	Encargado/a	40225199229	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 ADMINISTRACION DEL SERVICIO TIC			20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.332,00	18.668,00
			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Departamento: 308 - DIVISION DE ADMINISTRACION MESA DE AYUDA													
25933	JHANNA MASSIEL ARIAS		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	741,00	9.259,00
	Encargado/a	22500807494	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISION DE ADMINISTRACION MESA DE AYUDA			10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	741,00	9.259,00
			0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Departamento: 309 - DIVISION DE SOPORTE TECNICO													
28209	EVELIN NICOL ADON CUEVAS		11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
	Encargado/a	40225636311	0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISION DE SOPORTE TECNICO			11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
			0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)

FEBRERO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Departamento: 310 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS TIC													
26535	DAMIAN EVANGELISTA DE LA ROSA		12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	759,20	11.240,80
	Encargado/a	15300013461	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27214	PATRICIO EMMANUEL HERNANDEZ UREÑA		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,80	7.427,20
	Encargado/a	40215455268	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS TIC			20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.332,00	18.668,00
			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Departamento: 311 - DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TIC													
25320	ALEYDA DE LA CRUZ TAPIA		13.000,00	0,00	0,00	373,10	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	918,30	12.081,70
	Encargado/a	22500355726	0,00	0,00	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TIC			13.000,00	0,00	0,00	373,10	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	918,30	12.081,70
			0,00	0,00	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Departamento: 314 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION Y SISTEMAS													
27348	JOSE DE JESUS GARCIA VARGAS		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
	Encargado/a	00118479955	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 DESARROLLO E IMPLEMENTACION Y SISTEMAS			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	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			189.000,00	5,033.01	1,148.32	5,424.30	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	18,551.23	170,448.77
Cantidad Empleados 12.00			0.00	0.00	0.00	5,745.60	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			204,000.00	5,033.01	1,148.32	5,854.80	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	19,537.73	184,462.27
Cantidad General Empleados: 13.00			0.00	0.00	0.00	6,201.60	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

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

Aprobado: _____

Fecha: _____


SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA


LICDA. DEBORA NUÑEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO


LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 327 - DEPARTAMENTO INSPECCION Y CONTROL URBANO													
28389	EUDY LUCIANO REYES DISEÑADOR/A	139110 40212214403	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
28388	RISIS ANDREINA POLANCO GARCIA DISEÑADOR/A	139111 40208813432	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO INSPECCION Y CONTROL URBANO			24.000,00 0,00	0,00	0,00	688,80 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,40 0,00	22.581,60
Departamento: 329 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD													
28408	OLIVER GOMEZ MAÑON Encargado/a	139112 40224229795	40.000,00 0,00	0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,65 0,00	37.193,35
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD			40.000,00 0,00	0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,65 0,00	37.193,35
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			64.000,00	0,00	442.65	1,836.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,225.05	59,774.95
Cantidad Empleados 3.00			0.00	0,00	0,00	1,945.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo

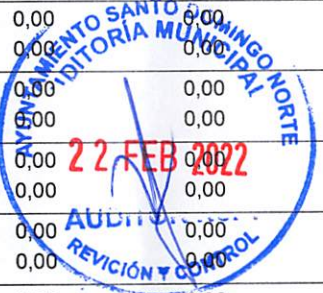
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 325 - DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

27970	ACUARELA ROSARIO DAVID Inspector/a	22500229962	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
27502	ANNY PATRICIA MEDINA ROSARIO COORD. INF. TERRITORIAL Y MUNICIPAL	40200394696	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
28213	ANTONIA SUERO SANCHEZ ARQUITECTO(A)	22300602939	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.068,50 0,00	32.931,50
25191	DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS Inspector/a	40225286851	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
27190	EDWIN FERMIN FURCAL Coordinador/a	40200446496	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
26338	JHAN CARLOS CLETO TASADOR	22500183078	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
23904	JUAN JESUS ROJAS NUÑEZ Chofer	00117668400	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
27975	JUANA AMPARO GONZALEZ MARIA Inspector/a	22500833151	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
26833	LAURA VILLAVICENCIO FRANCISCO ENC. DISEÑO DE PARQUES	40220825182	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.856,65 0,00	37.143,35
27973	LUZ DIVINA ADAMS CASTRO DE GOMEZ DISEÑADOR/A	22500209378	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.168,50 0,00	32.831,50
27812	MARIBEL MARITZA VILLALONA NUÑEZ CONSULTOR/A TECNICO	00100056308	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.806,65 0,00	37.193,35
15523	MARIELA PEÑA RIVERA Secretaria/o	22500350206	15.000,00 0,00	7.187,73 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	8.224,23 0,00	6.775,77
27193	MARIELA PUELLO HERNANDEZ Inspector/a	40225487103	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
27898	MARINA VALDEZ UREÑA Analista	00111261533	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
21161	MAXIMO DOMINGUEZ LA HOZ Analista	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



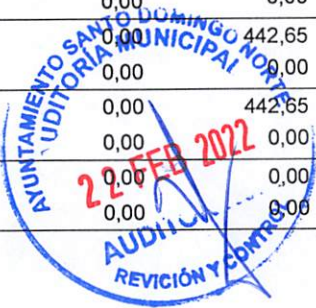
AYUNTA MIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
27901	PETRONILA MEDINA ULLOA Analista	00116955980	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00	
27487	RAMON ANTONIO YNOA CASTILLO CONSULTOR/A TECNICO	00108905548	30.000,00 0,00	2.519,47 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	25.557,53	
27468	ROXANNA MARISOL BRITO DE LEON Director/a	00102124427	55.000,00 0,00	0,00 0,00	2.559,67 0,00	1.578,50 1.672,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	49.039,83	
27972	SULEYKA CUEVAS LAMAI Analista	01800737122	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	32.831,50	
23100	UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO Coordinador/a	40213559921	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	18.768,00	
27221	VICENTE ISMAEL ESTRELLA CONTRERAS ENC. SEGURIDAD VIAL	22500326396	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	28.077,00	
Totales por Departamento:DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO			602.000,00 0,00	9.707,20 0,00	4.330,27 0,00	17.277,40 18.300,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 1.350,00	0,00 0,00	550.534,33	
Departamento: 326 - DIVISION DE ARCHIVO Y REGISTRO URBANO													
25661	GISELA DE LOS SANTOS SEVERINO Encargado/a	00800319824	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	18.668,00	
Totales por Departamento:DIVISION DE ARCHIVO Y REGISTRO URBANO			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	18.668,00	
Departamento: 327 - DEPARTAMENTO INSPECCION Y CONTROL URBANO													
27971	CAROLIN RUTHDELIZ GONZALEZ CARRASCO Inspector/a	40228167223	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	11.190,80	
26212	FRANCIANY JAVIELA ARIAS ARIAS COORDINADOR/A SEGUIMIENTO DE OB	40226914758	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	37.043,35	
26676	KATHERINE AURELINA NOBOA REYES COORDINADOR/A SEGUIMIENTO DE OB	00118499334	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	37.043,35	
28013	KIRSY MARIA BURGOS ROJAS ENC. INSPECCION Y CONTROL URBANO	05700108466	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.193,35	
27202	LAURA ISABEL LOPEZ CRUZ ARQUITECTO(A)	40222286243	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	18.718,00	



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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total compensaciones	
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,025,000.00	9,707.20	6,543.52	29,417.50	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	79,778.22	945,221.78
Cantidad Empleados 38.00			0.00	0.00	0.00	31,160.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,089,000.00	9,707.20	6,986.17	31,254.30	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	84,003.27	1,004,996.73
Cantidad General Empleados: 41.00			0.00	0.00	0.00	33,105.60	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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


LICDA. DEBORA NUNEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO


LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
TESORERÍA
RECIBO
FECHA 24/2/22
RECIBO 139110-112
CAJERA MR

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
22 FEB 2022
AUDITOR
REVISIÓN Y CONTROL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
REVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO
DIRECTOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL

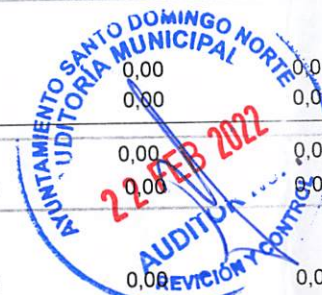
PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001			TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
No.	Nombre Cargo	Cédula	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: 331 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL													
26332	AMABLE OSVALDO CEDANO SANTANA Supervisor/a	00103950945	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
25242	JORGE ADALBERTO CUEVAS FERRERAS Enlace	00103096525	9.333,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	267,87 283,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	551,60 0,00	8.781,73
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
28229	RAFAEL CRUZ MERAN Auxiliar	40209852876	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
Totales por Departamento:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL			129.333,33 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	3.711,87 3.931,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	8.941,92 0,00	120.391,41
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
Departamento: 338 - DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS													
28421	ARIANNY REYES ARREDONDO Secretaria/o	40240666889	3.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,02 104,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	203,90 0,00	3.246,10
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS			3.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,02 104,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	203,90 0,00	3.246,10
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			147.783,33	0,00	1.148,32	4.241,38	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	10.182,32	137.601,01
Cantidad Empleados 8.00			0,00	0,00	0,00	4.492,61	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

CTA PRES: 211101

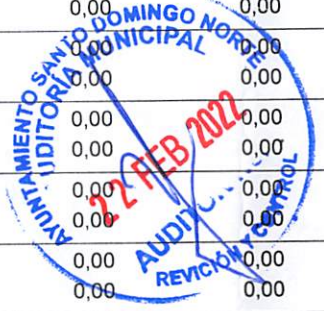
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 331 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL

28153	BETHY ROSSELYS DE LEON SANCHEZ		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
	Ingeniero/a	40220061861	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26252	CIDENIA FIGARI PINEDA		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Ingeniero/a	00800274565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22357	DOMINGA ACOSTA CASTILLO		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	4.604,50
	Obrero/a	22500258565	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
26037	DOMINGO JAVIER CRUZ FERNANDEZ		40.000,00	0,00	442,65	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,65	37.193,35
	Encargado/a	00111915500	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26251	EUCLIDES RAFAEL SANCHEZ ALMANZAR		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Ingeniero/a	40220162974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24017	MARITZA BLASINA JIMENEZ PEÑALO		12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	859,20	11.140,80
	Obrero/a	22500530047	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
25084	MILAGROS ARELIS LUCIANO		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	445,50	4.554,50
	Obrero/a	00107380107	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
20708	MINERVA FELIZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	445,50	4.554,50
	Auxiliar	00108879313	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
26250	PAMELA STEFANY CABRAL		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Ingeniero/a	00116311994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28228	WINDER MANUEL BAEZ BIDO		15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
	Auxiliar	40219266208	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26383	YAMILEE VIÑAS MONTERO		12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	859,20	11.140,80
	Auxiliar	40213013002	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
28160	YONATHAN RAFAEL MONTERO LEREBOURS		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
	Ingeniero/a	22500460385	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26209	YULEISI SALDAÑA REYES		20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.332,00	18.668,00
	Secretaria Ejecutiva	40223282522	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL			164.003,00	0,00	442,65	4.706,80	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	10.985,05	153.017,95
			0,00	0,00	0,00	4.985,60	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	



Departamento: 332 - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		Total compensaciones
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
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
26333	LEONARDO COLLADO CASTILLO ARQUITECTO(A)	40220036566	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.527,50 0,00	23.472,50
26053	LORENZO RONDON ARIAS Enc. de Estudios y Proyectos	08700139317	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
25397	NICOLE ALTAGRACIA VARGAS RODRIGUEZ Supervisor/a	40225076047	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.113,80 0,00	16.886,20
27618	PATRIA MINERVA PEGUERO DIAZ ENCARGADO(A) DE PRESUPUESTO	09300383172	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
22676	WISLENIA YULISSA AQUINO BAEZ DE DOBLE Secretaria/o	00113110399	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	818,30 0,00	12.181,70
2678	YASMIN COMAS AMADOR Ingeniero/a	22500290139	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
25741	YOAIMA MAELI TAPIA PEREZ Auxiliar	40220400325	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.213,80 0,00	16.786,20
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS			214.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.141,80 6.505,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 500,00	0,00 0,00	13.547,40 0,00	200.452,60

Departamento: 333 - DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS

25274	BENITA PERALTA RAMIREZ Auxiliar	00115895534	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
20486	BRAUDILIO RAMIREZ MERCEDES ALBAÑIL	00110445715	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
25942	BRAULIO MINIEL SOLANO OPERADOR MAQ. PESADA	00111089868	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	936,50 0,00	14.063,50
23015	CIRILO MAMBRU GONZALEZ Supervisor/a	00112530043	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10

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.
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
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
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	6.210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	178,23 188,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	367,01 0,00	5.842,99
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			232.210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.664,43 7.059,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,00 1.150,00	0,00 0,00	15.523,61 0,00	216.686,39
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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001												Total	Total
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Departamento: 335 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL													
26530	HECTOR MANUEL PEREZ GUERRERO	00111158663	30.000,00	3.329,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	5.252,00	24.748,00
	Encargado/a		0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
21123	MARCELO ANTONIO CORPORAN MEJIA	00111179362	20.000,00	4.099,50	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	5.431,50	14.568,50
	Supervisor/a		0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
25258	RAMON ANTONIO CORPORAN MEJIA	00108584459	15.000,00	3.190,18	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.226,68	10.773,32
	Pintor		0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
25259	RAMON ANTONIO SANTOS	00109586198	15.000,00	4.756,66	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	5.793,16	9.206,84
	PINTOR		0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL			80.000,00	15.375,34	0,00	2.296,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	20.703,34	59.296,66
			0,00	0,00	0,00	2.432,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			715,213.00	15,375.34	442.65	20,526.53	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	62,386.90	652,826.10
Cantidad Empleados 44.00			0.00	0.00	0.00	21,742.38	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			862,996.33	15,375.34	1,590.97	24,767.91	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	72,569.22	790,427.11
Cantidad General Empleados: 52.00			0.00	0.00	0.00	26,235.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA

LICDA. DEBORA NÚÑEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 336 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

22617 MARIA ALEJANDRA ESQUEA VIZCAINO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SUPERVISOR(A) (HONORIFICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 336 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

25755	CHRISTOPHER CONCEPCION SUAREZ		11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
	Auxiliar	40200510705	0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26022	FRANKLIN ARMANDO ORTIZ CUBILETE		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	01100055779	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
17257	TONILA VICTORIANO GOMEZ		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
	Secretaria/o	00117430553	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS			76.000,00	0,00	1.148,32	2.181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,92	70.260,08
			0,00	0,00	0,00	2.310,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Departamento: 337 - DEPARTAMENTO DECUBICACIONES DE OBRAS

23004	MARIA FERNANDA GOMEZ MATEO		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	22500448711	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DECUBICACIONES DE OBRAS			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	

Departamento: 338 - DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS

26474	ANTHONY JESUS FELIZ ORTIZ		24.000,00	0,00	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,40	22.581,60
	Supervisor/a	40200522221	0,00	0,00	0,00	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26386	ARLYN ELENA GARCIA GARCIA		24.000,00	0,00	0,00	688,80	0,00	2.655,62	0,00	0,00	0,00	4.074,02	19.925,98
	Ingeniero/a	00116132549	0,00	0,00	0,00	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26388	CESILIA SELMO MARTINEZ		20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.332,00	18.668,00
	Ingeniero/a	00114062342	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
25192	JEWEL CONFIDENTE LUIS		18.000,00	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,80	16.936,20
	Inspector/a	22500721653	0,00	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23000	JUAN BAUTISTA MARTINEZ MARTE		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	741,00	9.259,00
	Supervisor/a	00110389848	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
28027	KATIUSKA ANABENDA CORNIELLE MONTERO		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
	Supervisor/a	22500780568	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23807	NIDIO JIMENEZ ECHAVARRIA		18.000,00	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,80	16.936,20
	Supervisor/a	00109128603	0,00	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

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		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		
22671	RAMONA MORILLO SANTOS Encargado/a	22500038488	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	688,80 729,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.418,40 0,00	22.581,60
25441	RICKELMY ADAMES GARCIA Supervisor/a	22500398742	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.063,80 0,00	16.936,20
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS			176.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.051,20 5.350,40	0,00 0,00	2.655,62 0,00	0,00 0,00	100,00 200,00	13.357,22 0,00	162.642,78
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			277.000,00	0,00	1.148,32	7.949,90	0,00	2.655,62	0,00	100,00	20.574,64	256,425,36
Cantidad Empleados 13.00			0,00	0,00	0,00	8.420,80	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			277.001,00	0,00	1.148,32	7.949,90	0,00	2.655,62	0,00	100,00	20.574,64	256,426,36
Cantidad General Empleados: 14.00			0,00	0,00	0,00	8.420,80	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	

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

LICDA. DEBORA NUÑEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMÁN
ALCALDE MUNICIPAL



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 179 - CEMENTERIO LOS CAZABES

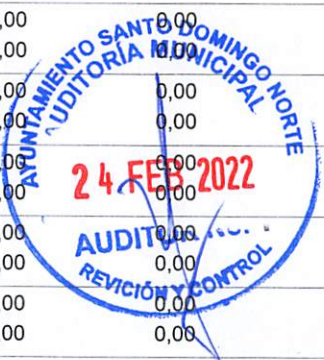
28163	MANUEL ANTONIO LINAREZ GONZALEZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	Obrero/a	22400004747	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CEMENTERIO LOS CAZABES			5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 192 - FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE

23700	CATALINO FELIX BRAZOBAN		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
	Chofer	00106139595	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28179	ELIZABETH ZORRILLA DE BAUTISTA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	Conserje	00114797301	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3955	ROHUMALDA DE LA CRUZ MORETA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	Conserje	00106158470	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE			20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	18.818,00
			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 339 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

27835	AMAURY DE LA ROSA SALDAÑA		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	9.309,00
	Auxiliar	00800351843	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
21572	ANDRES RAMIREZ BOTTEN		7.000,00	2.243,46	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2.807,16	4.192,84
	Inspector/a	00103574562	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
21538	ARIEL BREA COLON		12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
	Inspector/a	00111938874	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4525	BRAULIA DIAZ NUÑEZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
	Auxiliar	40200358964	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26124	CRISTOPHER ESPINAL MEJIA		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
	Sub-Director/a	22500135557	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
20846	DANIEL SALOMON FILION AZOR		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	563,70	6.436,30
	Capataz	22500415538	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
22283	DEIVI SALCEDO		10.000,00	1.569,54	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2.310,54	7.689,46
	Inspector/a	22500200419	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	INTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
28151	EDWARD MIGUEL ROSARIO JIMENEZ Inspector/a	00112050711	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
16704	ERICK ALBERTO ALVAREZ VARGAS Inspector/a	40200399505	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
27460	ERNESTO MANZUETA GIL ENLACE AYUNTAMIENTO Y FUNERARIA	00111421244	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
22272	FAVIO NUÑEZ Obrero/a	00108919465	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
22871	GRACILIANO MEJIA HENRIQUEZ Supervisor(a) General	00104691894	12.000,00 0,00	1.925,23 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.784,43 0,00	9.215,57
21149	GUSTAVO RAMON PAULINO TEJADA Inspector/a	05400294210	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
25911	JENNIFFER MARCHENA DE JESUS Auxiliar	40224651881	12.000,00 0,00	2.606,58 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	3.365,78 0,00	8.634,22
21158	JOSE SORIANO DE LA CRUZ Inspector/a	00115160103	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
4505	JOSELINE BAUTISTA Secretaria/o	00114243744	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
26014	JUAN CAMILO JUAN SUPERVISOR/A OPERATIVO	00111871299	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
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
20508	JULIO POLANCO LAUREANO Inspector/a	00105433205	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
26009	LUIS MANUEL MEJIA GUERRERO Director/a	00111754248	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	3.957,82 0,00	41.042,18
27882	LUIS RAMON DIAZ DE LEON Inspector/a	40240570354	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
16421	MARIA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ Secretaria/o	22500732700	12.000,00 0,00	1.327,81 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	2.187,01 0,00	9.812,99
27911	MARIBEL MARTE JAVIER Auxiliar	40211045246	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



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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
22991	MIGUEL MARCIAL NIVAR Supervisor/a	22500006840	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
20520	MIGUEL ANGEL DE JESUS HEREDIA MENDOZA Inspector/a	40225372271	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
21546	PATRICIA PAMELA HERRERA PEREZ Inspector/a	22500902246	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
27781	QUITIN CLETO BIDO DE GUZMAN ENLACE ENTRE ASDN Y DIST. MUN. LA	00105912877	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
22979	RAFAEL DE LA CRUZ MENDOZA Inspector/a	00102306511	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
21574	RAYMUNDA HEREDIA LOPEZ Inspector/a	00104964457	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
22976	SILVESTRE YNFANTE CEPEDA Supervisor/a	05300298162	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
22981	SILVIA MARIA GUZMAN CONTRERAS Supervisor/a	00102805199	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	800,10 0,00	10.199,90
22667	SUNILDA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ DE YORRC Secretaria/o	00117199109	11.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	340,10 360,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	850,34 0,00	10.999,66
28159	VICENTE IGNACIO MOREL RODRIGUEZ Auxiliar	40213545706	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
27923	VICTOR MANOLO SANCHEZ PICHARDO Auxiliar	00115805830	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
22985	VIRGILIO DUARTE Inspector/a	00109928903	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 DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			396.851,00 0,00	9.672,62 0,00	1.148,32 0,00	11.389,60 12.064,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	850,00 2.550,00	0,00 0,00	37.674,78 0,00	359.176,22
Departamento: 340 - DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS													
26160	ALBERT MANUEL CUEVAS Inspector/a	40226195796	9.000,00 0,00	2.474,20 0,00	0,00 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	3.106,10 0,00	5.893,90
25020	FRANKLIN MANZANILLO LEYBA Inspector/a	00111967782	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



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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
27809	JOSE LUIS MORILLO LINARES Auxiliar	00105905517	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
25023	JOSE RAMON MANZANILLO MERCEDES Inspector/a	00112443817	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
27774	JUAN GONZALEZ ESTRELLA Coordinador/a	00108905233	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
21020	JUANIRUTH GUZMAN MARTINEZ DE SEIJAS Secretaria/o	22500269414	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	50,00 0,00	0,00 0,00	865,58 0,00	12.934,42
27520	LUIS DE JESUS VINICIO Supervisor/a	00108496670	12.000,00 0,00	0,00 0,00	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
25158	MARLIN MORAN HERNANDEZ Encargado/a	22500363126	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
28374	ORIMO POLANCO LAUREANO Obrero/a	00500089537	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	243,95 258,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	502,35 0,00	7.997,65
26370	SANTO MARTE VALDEZ Inspector/a	00116814252	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
25035	WELLINGTON ROA SANTOS Obrero/a	00105949812	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	243,95 258,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	502,35 0,00	7.997,65
25635	YUDEYNI ALVAREZ JAIME Supervisor/a	22500628767	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 ESPACIOS PUBLICOS			148.800,00 0,00	2.474,20 0,00	0,00 0,00	4.270,56 4.523,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 800,00	0,00 0,00	12.418,28 0,00	136.381,72

Departamento: 341 - CEMENTERIO MUNICIPAL

27664	ABRAHAM NOLASCO MERCEDES PORTERO(A)	40215829850	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
22276	ADRIAN BONIFACIO HEREDIA Obrero/a	00800064370	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
22263	AGUSTIN VIZCAINO Obrero/a	40234746861	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
22285	ALEXANDRA NUÑEZ SELMO Auxiliar	22500500800	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50



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.	
27169	AQUILES SORIANO MONTAÑO Supervisor(a) General	00110412673	138965	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
25918	ARISLEYDA HEREDIA Coordinador/a	22500433689	966	10.000,00 0,00	2.819,70 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.560,70 0,00	6.439,30
23130	BENITO VARGAS ZACATECA	00108503509	967	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
25398	CARMEN FAMILIA VALDEZ Inspector/a	05900094821	968	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
25362	DIEGO DANIEL YIDO VALLEJO Supervisor/a	40224552238	969	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
27120	ESTEFANIA DE LA CRUZ GONZALEZ Supervisor/a	22500477090	970	10.000,00 0,00	2.745,03 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.436,03 0,00	6.563,97
27652	FAUSTO ASECIO RONDON Obrero/a	40226586614	971	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
23131	GERTRUDIS MEJIA CUSTODIO ZACATECA	05200025731	972	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
27930	JORGE ALCANTARA LACHAPPELL Obrero/a	00111089041	973	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
27616	JOSE ALBERTO GUZMAN JIMENEZ Obrero/a	40227019383	974	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
28091	JOSE LUIS SANTANA MANZUETA Serenio	00800259954	975	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
22271	MARLENY CLAUDIO ABREU Obrero/a	40234624571	976	7.000,00 0,00	1.124,36 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.688,06 0,00	5.311,94
28378	NATALI MERCEDES ENC. CEMENTERIOS	40223922671	977	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
28099	NELSI GUZMAN Secretaria/o	22500191006	978	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	198,03 209,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	407,79 0,00	6.492,21
20845	NELSON NARCISO GONZALEZ Capataz	00106051717	979	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
27654	PEDRO BELTRAN MIESES Obrero/a	00105902043	980	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 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
23129	RAMON MARTINEZ ZACATECA	00106053754	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
25893	REYES NUÑEZ LINARES Inspector/a	00106055270	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
27929	SALASTIEL EVANGELISTA LAUREANO Obrero/a	40214664266	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
22873	SANTA BARBARA NUÑEZ TAPIA Supervisor(a) General	00113845549	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
27614	URSULA MARTE ESCOLASTICO Obrero/a	13600060589	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
25892	VICENTE MARTINEZ TAPIA Obrero/a	00111033304	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
22279	VIRGINIA FIGUEROAARIAS Coordinador/a	00115617821	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
27121	YODENNY MIOSOTYS LEBRON BAEZ Auxiliar	01100327186	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
Totales por Departamento:CEMENTERIO MUNICIPAL			207.900,00 0,00	6.689,09 0,00	0,00 0,00	5.966,73 6.320,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 2.250,00	0,00 0,00	22.225,98 0,00	185.674,02

Departamento: 342 - MERCADO MUNICIPAL

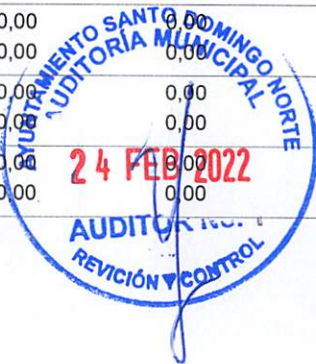
23849	ABELARDO JIMENEZ Coordinador/a	00103661245	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
3646	NATHANAEL TEJEDA DE LOS SANTOS Inspector/a	22500907443	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
Totales por Departamento:MERCADO MUNICIPAL			22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	631,40 668,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.450,20 0,00	20.549,80

Departamento: 343 - FUNERARIA MUNICIPAL

28154	ADAMIRCA MOTA Conserje	22500702844	6.000,00 0,00	0,00 0,00	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
28084	ALBERTO DE JESUS RIVAS GARCIA Administrador/a	09500156287	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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		Total compensaciones
20822	ALEJANDRO CRUZ LENDOF Inspector/a	40222331718	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
23090	ALEXANDRA AGUSTINA MOREL ESPINAL Auxiliar	00105868384	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
16149	ALTAGRACIA FAMILIA ACOSTA Secretaria/o	22500512748	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 50,00	0,00 0,00	711,69 0,00	9.638,31
27639	ANA MARIA RIVERA ESPINAL Coordinador/a	00111972121	25.000,00 0,00	0,00 0,00	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
17115	ANGEL RAFAEL TIBURCIO RAMIREZ PREPARADOR/A DE CADAVERES	00106200074	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
23893	ARIANNY YUDELKA MARTINEZ ACOSTA Auxiliar	00116245614	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
28088	BRENLIX ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ Coordinador/a	00118538958	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
20516	CLARITZA BATISTA Secretaria/o	00115157570	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
22616	CRISTIAN TEJEDA SILVERIO Coordinador/a	00112460381	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	50,00 150,00	0,00 0,00	1.382,00 0,00	18.618,00
28086	DAYSÍ YARITZA REYES DITREN Secretaria/o	40236620353	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
25941	ELIZABETH ROSARIO FAMILIA Auxiliar	22500629161	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
15488	ENRIQUE MATEO RAMIREZ Auxiliar	22500115385	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
16270	ESTHER TORIBIO VASQUEZ Cajero/a	40225472212	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
28094	FRANCISCA VIZCAINO 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
4099	HEIDY ALEXANDRA MOJICA ALCANTARA Conserje	22500068212	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
27839	IDIAMIN CASTRO RAMIREZ PREPARADOR/A DE CADAVERES	22500686906	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



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.
27198	JENNIFER ALEXANDRA CAMACHO SILVERIO Secretaria/o	22500731264	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
17308	JENNY ALEXANDRA SANCHEZ MARTES Cajero/a	00114180417	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 50,00	0,00 0,00	711,69 0,00	9.638,31
28416	JEREMIAS ISMAEL SILVERIO AQUINO CHOFER II	40231559705	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
28085	JHANNA MILAGROS ABAD BRAZOBAN Secretaria/o	22500247907	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
16051	JOAN MANUEL ABREU COSTE Chofer	22500335504	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
20932	JOSE FLORES BATISTA Auxiliar	00106168602	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
25307	JOSE ANTONIO ESPAILLAT MANZUETA. Chofer	22500008929	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
4684	JOSE RAMON FRIAS Electricista	00116617515	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
28201	JUANA CAROLINA CHALAS BAEZ Conserje	00103892436	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
25332	JUANA MARIA FELIZ QUEZADA Auxiliar	10900048983	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
27867	JULIO CESAR ALVAREZ Chofer	22500852565	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
25082	LEIDY MARGARET CORNIEL BEN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500721463	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 50,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
16730	LESLIE CONTRERAS BAUTISTA Conserje	40223480571	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
17306	LORAINA SOLEMIL ABREU JOSE Secretaria/o	40222320976	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	231,04 244,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	625,76 0,00	7.424,24
28087	LUCIA DEL CARMEN DURAN HERNANDEZ Auxiliar	00101699288	10.000,00 0,00	0,00 0,00	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
21010	LUCILA MARIA PRESINAL TEJEDA Auxiliar	40223125184	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



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.
24976	MARGARITA DEL CARMEN RODRIGUEZ Conserje	00107326076	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 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
25807	MARIA ESTHER ALCANTARA Conserje	01200892170	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
4063	MARIA ISABEL VARGAS GARCIA Secretaria/o	40220992149	7.000,00 0,00	0,00 0,00	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
28155	MARISOL DILANIA GONZALEZ BAEZ Secretaria/o	00112340393	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
16376	NIRKAURIS JAZMIN MEDINA JIMENEZ Gobernador/a	40220650978	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
26326	NOEL CEPEDA FERRERAS Auxiliar	22500694967	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
25399	PABLO MARIA ROSARIO VASQUEZ Auxiliar	00111109757	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
24977	PAULA HENRIQUEZ MARTINEZ DE MORETA Conserje	00108577719	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
4004	RAMON ANTONIO ACOSTA HOLGUIN Coordinador/a	00110423944	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
28370	ROBERT VALENTIN ALCANTARA BELEN Administrador/a	40222127181	13.333,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	382,67 405,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 0,00	12.545,33
27805	SANTA CONSUELO PEREZ CUEVAS Auxiliar	00104536198	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
25858	SANTAS FELIZ QUEZADA PREPARADOR/A DE CADAVERES HONO	10900047647	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
16138	SOCORRO FERNANDEZ RODRIGUEZ Conserje	00110409109	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 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
4079	TERESA CRUZ PERALTA SECRETARIO/A AUXILIAR	00109857540	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	0,00 0,00	0,00 0,00	611,69 0,00	9.738,31
28200	TOMASINA DE LA CRUZ MARTINEZ Auxiliar	00110430105	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
25432	TULIO PEÑA NUÑEZ Auxiliar	00102828449	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO
Presupuesto

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
25176	YANIRE PANIAGUA Conserje	00111388021	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	4.000,00
27838	YEXUANDER ISAIS ARTILES CEFERINO PREPARADOR/A DE CADAVERES	40218759641	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
Totales por Departamento:FUNERARIA MUNICIPAL			483.434,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.874,54 14.696,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 2.300,00	0,00 0,00	32.170,91 0,00	451.263,40
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1,283,985.33	18,835.91	1,148.32	36,850.32	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	107,417.65	1,176,567.66
Cantidad Empleados 133.00			0.00	0.00	0.00	39,033.09	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,283,985.33	18,835.91	1,148.32	36,850.32	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	107,417.65	1,176,567.69
Cantidad General Empleados: 133.00			0.00	0.00	0.00	39,033.09	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Fecha:



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



LICDA. DEBORA NUÑEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		Descuentos
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		Total compensaciones
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 360 - DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA													
22949	RAFAEL GENAO ABREU		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	ANIMADOR/A	00106195878	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA			6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
			0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 363 - DIVISION DE ESCUELAS LABORALES													
26980	CECILIA MARTE DE JESUS		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,60	5.545,40
	Conserje	00111333902	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
26994	ELIZABETH MARISOL REYES RODRIGUEZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	4.604,50
	Conserje	04600347530	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
18362	FANTINA LUISA REYES DE CARMONA		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,70	6.486,30
	Maestro/a	00108210915	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
26996	JOSE DANIEL MENDEZ GARCIA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,60	5.545,40
	Instructor(a)	00115195547	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
26990	KELVIN MANUEL NUÑEZ NUÑEZ		14.000,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,40	13.072,60
	Encargado/a	04600334629	0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
26993	MICHAEL ALBANELYS MEDINA UREÑA		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	4.604,50
	Maestro/a	40224683447	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
26979	MIGUEL ANGEL BATISTA MENDEZ		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,70	6.486,30
	Maestro/a	01700162991	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
26997	RUESTER ZAPATA DOÑE		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	Conserje	00201711470	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26991	VICTOR JOSE DE LA CRUZ RODRIGUEZ		15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
	Maestro/a	40222220218	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26995	WILKINS BOCIO RAMIREZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	4.604,50
	Mensajero/a	22500250208	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 ESCUELAS LABORALES			75.000,00	0,00	0,00	2.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,50	69.767,50
			0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			81.000,00	0,00	0,00	2.324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,10	75.412,90
Cantidad Empleados 11.00			0,00	0,00	0,00	2.462,40	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

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

25925	ATANACIO PANIAGUA RODRIGUEZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	741,00	9.259,00
	Enlace	00106219918	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
22690	MAIRELY PERALTA OGANDO		9.200,00	0,00	0,00	264,04	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	743,72	8.456,28
	Secretaria/o	22500035567	0,00	0,00	0,00	279,68	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
25090	MARIA DEL CARMEN SANTOS JORGE		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	Auxiliar	00106234370	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27741	MICHAEL ANTONIO FERREIRA QUEZADA		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,80	7.427,20
	Auxiliar	22500146737	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
25283	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ		15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
	Sub-Director/a	00109610840	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27273	ROBERTA CHAVEZ BRAZOBAN		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	22500218528	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
15393	RONNY LEON CANELO		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	9.309,00
	Auxiliar	22500321793	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
26628	SANTIAGO MALSIAL FERRER MEJIAS		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	Promotor/a	00116007568	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27069	STARLIN VELOZ CASTILLO		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	641,00	9.359,00
	Chofer	00116826900	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23031	YOLANDA ALMANZAR MOSQUEA		9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	581,90	8.418,10
	Supervisor/a	00108232356	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO			133.200,00	0,00	1.148,32	3.822,84	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	9.770,44	123.429,56
			0,00	0,00	0,00	4.049,28	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	

Departamento: 358 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

27764	AIDA MARIA GUZMAN VELEZ		15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,50	13.963,50
	Enc. de Cultura	00106175318	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
27272	BEATRIZ DE LA CRUZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,80	7.427,20
	ENLACE CULTURAL	22500536242	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
27271	ERIKA INDHIRA REYES PINEDA		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	9.309,00
	Secretaria/o	00114469067	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		Total compensaciones
24536	YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	Promotor/a	22500909506	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CULTURA			43.000,00	0,00	0,00	1.234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,30	40.108,70
			0,00	0,00	0,00	1.307,20	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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE TURISMO			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

Departamento: 360 - DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA

27630	JUAN RAMON BRAZOBAN BERROA Encargado/a	22500016815	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	50,00 150,00	0,00 0,00	1.382,00 0,00	18.618,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA			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	50,00 150,00	0,00 0,00	1.382,00 0,00	18.618,00

Departamento: 361 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA

21681	CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE Inspector/a	00107730459	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
26814	GUILLERMO CALDERON MATOS Encargado/a	00101317634	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
25538	ROSA NIDIA SANTO LEBRON AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500287861	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA			37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.061,90 1.124,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.336,70 0,00	34.663,30

Departamento: 363 - DIVISION DE ESCUELAS LABORALES

26992	ANA IRIS COLLADO BUSSI Maestro/a	40223888534	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
25226	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA SECRETARIO/A AUXILIAR	40236001695	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



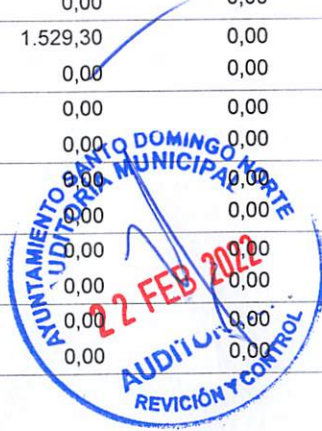
15

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	INTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
21124	DIGNA TEJADA GUZMAN Coordinador/a	00108494618	10.000,00 0,00	3.045,46 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.786,46 0,00	6.213,54
18355	DOMINGO YSIDRO SENA COSTE Maestro/a	00107855488	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
27613	ELVYN MOISES DENIS MENDEZ FACILITADOR/A ESC. LABORAL	00114917644	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
15302	ESTEBAN ESPINOSA Enlace	00110432424	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
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
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
24341	JOSE ANIBAL MEJIA Serenio	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	50,00 100,00	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	50,00 100,00	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	50,00 0,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
26998	MIGUELINA PEGUERO NEPUCENO Maestro/a	00107713117	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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		Total compensaciones
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	50,00 100,00	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	50,00 100,00	0,00 0,00	2.579,98 0,00	6.420,02
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	50,00 100,00	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	50,00 0,00	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	50,00 0,00	0,00 0,00	759,20 0,00	11.240,80
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			212.000,00	11.715,92	0,00	6.084,40	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	26.495,12	185.504,88
			0,00	0,00	0,00	6.444,80	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			452.200,00	11.715,92	1.148,32	12.978,14	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	43.439,26	408.760,74
Cantidad Empleados 45.00			0,00	0,00	0,00	13.746,88	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			533.200,00	11.715,92	1.148,32	15.302,84	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	49.026,36	484.173,64
Cantidad General Empleados: 56.00			0,00	0,00	0,00	16.209,28	0,00	0,00	0,00	3.550,00	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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



LICDA. DEBORA NUÑEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DE 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		15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
	Secretaria/o	40228195430	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DELEGACION DE GUARICANOS			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	

Departamento: 364 - DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

26382	AGUSTIN MARTINEZ DE LA CRUZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	445,50	4.554,50
	Alcalde Pedaneo	00106256944	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
15253	ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ		11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	800,10	10.199,90
	Asistente	40222145886	0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
21555	ANA TALIA MUÑOZ		9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,90	8.418,10
	Inspector/a	00106121155	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
22863	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
	Supervisor(a) General	00106125503	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16482	ANALKIS JOEL CAMILO PEREZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	9.309,00
	Inspector/a	06000144730	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
15158	ANDRES DE LA CRUZ DE LEON		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	Alcalde Pedaneo	00500050760	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16236	ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ SANTIAGO		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
	COORDINADOR/A OPERATIVO	00102355450	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
15136	BACILIO RINCON DE JESUS		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	Alcalde Pedaneo	00105906135	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26384	BERNARDINO FORTUNATO MARTINEZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	445,50	4.554,50
	Alcalde Pedaneo	00108506825	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
26114	BRAULIO ANTONIO RAMIREZ		22.000,00	0,00	0,00	631,40	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.450,20	20.549,80
	SUPERVISOR GRAL. OPERATIVO	22500589639	0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
28150	CECILIO DEL ROSARIO BERROA		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	Alcalde Pedaneo	00106041973	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25004	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	445,50	4.554,50
	Alcalde Pedaneo	00106206311	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	



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.
28222	CRISTINA ANTONIA GARCIA LARA Supervisor/a	00116997156	30.000,00 0,00	138725 0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
26392	CRISTOFER SUCRE MARTINEZ Inspector/a	11200012968	9.000,00 0,00	1736 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
27497	DAURY SEVERINO BAUTISTA Inspector/a	00117362418	10.000,00 0,00	1737 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
25006	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO Alcalde Pedaneo	00106209406	5.000,00 0,00	1738 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
28403	EDELMIRA MUESES TAVERA Alcalde Pedaneo	00106047111	1.666,66 0,00	1739 0,00 0,00	0,00 0,00	47,83 50,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98,50 0,00	1.568,16
26058	EDGAR ALEXANDER SANTOS HERNANDEZ Asistente del Director(a)	00114398746	22.000,00 0,00	1730 0,00 0,00	0,00 0,00	631,40 668,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.450,20 0,00	20.549,80
22961	EDUARDO ROMAN PEÑA Auxiliar	00108532037	9.000,00 0,00	1731 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
27769	EDUBIGES MORILLO Alcalde Pedaneo	00106041221	5.000,00 0,00	1732 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
26033	ELFIDO JIMENEZ MARTINEZ Coordinador/a	22500036961	30.000,00 0,00	1733 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
27166	ESTARLING ANTONIO GUZMAN MEJIA SUPERVISOR/A REGIONAL	40222885424	25.000,00 0,00	1734 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
15147	ETANISLAO LIRANZO Alcalde Pedaneo	00800202863	5.000,00 0,00	1735 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
15122	FELIX REYES Alcalde Pedaneo	00106063373	5.000,00 0,00	1736 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
28371	FERMINA DE LA CRUZ DE JESUS COORDINADOR/A OPERATIVO	00109083550	30.000,00 0,00	1737 0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
15166	GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO Alcalde Pedaneo	00500105317	5.000,00 0,00	1738 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
28158	GLEIDI NUÑEZ Inspector/a	40227925142	10.000,00 0,00	1739 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
26057	GUILLERMINA TAVERA SANTAMARIA Inspector/a	00500287479	10.000,00 0,00	1740 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



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	VTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
27808	ISIDRO LIBERATO Supervisor/a	00103633921	20.000,00 0,00	138741 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
28401	ISRAEL JIMENEZ GUANTE Alcalde Pedaneo	00106182629	1.666,66 0,00	742 0,00	0,00 0,00	47,83 50,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98,50 0,00	1.568,16
15131	JESUS DE PAULA DE PAULA DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00108492935	5.000,00 0,00	743 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
22337	JOEL CASTILLO VELASQUEZ Chofer	00114979933	15.000,00 0,00	744 1.079,42	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
15134	JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO Alcalde Pedaneo	00106132665	5.000,00 0,00	745 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
26969	JOSE DANIEL RAMIREZ VINICIO Auxiliar	40221805209	5.000,00 0,00	746 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	747 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
28406	JOSE MANUEL ADAMES MINAYA Chofer	01200948576	6.000,00 0,00	748 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
15165	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ Alcalde Pedaneo	00103007605	5.000,00 0,00	749 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	750 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	751 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
20507	LISSETT MERCEDES TAVAREZ Secretaria/o	22500703552	9.200,00 0,00	752 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	753 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	754 1.871,76	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 0,00	755 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
5141	MAMERTO DE JESUS MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00106138852	5.000,00 0,00	756 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



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.
28016	MANUEL AQUILES GUZMAN BERROA Alcalde Pedaneo	00106045370	5.000,00 0,00	13877 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
28402	MANUEL DE JESUS BEATO LINAREZ Alcalde Pedaneo	00106049356	1.666,66 0,00	758 0,00 0,00	0,00 0,00	47,83 50,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98,50 0,00	1.568,16
26113	MARIA EMPERATRIZ RODRIGUEZ ROMERO Auxiliar	22500693308	1,00 0,00	759 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
20935	PEDRO BERROA DE LA CRUZ Chofer	00112549175	10.000,00 0,00	760 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
27080	RAFAEL CABRERA DURAN Alcalde Pedaneo	00103974788	5.000,00 0,00	761 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 0,00	762 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
28272	RAFAEL POLONIO HOLGUIN VASQUEZ Alcalde Pedaneo (Honorífico)	00105078547	1,00 0,00	763 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
26159	RAMON ENCARNACION RAMIREZ Coordinador/a	00109392944	15.000,00 0,00	764 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 0,00	765 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 0,00	766 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 0,00	767 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 0,00	768 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 0,00	769 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
25314	VANESSA ELIZABETH ISABEL MERCEDES ABAD Auxiliar	00113559132	7.000,00 0,00	770 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 0,00	771 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
25273	VICTOR ELIEZER CANO GARCIA Auxiliar	00114905201	5.000,00 0,00	772 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



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.
27459	VICTOR MANUEL FELIZ PEÑA Supervisor/a	00103806238	30.000,00 0,00	138773 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 0,00	11774 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
21659	WILSON NORBERTO SANDOVAL PEREZ Inspector/a	00112853940	7.000,00 0,00	11775 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	11776 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	11777 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	11778 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	11779 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	11780 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			739.201,98 0,00	6.249,84 0,00	2.296,64 0,00	21.215,04 22.471,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 4.150,00	0,00 0,00	57.683,20 0,00	681.518,78

Departamento: 366 - DELEGACION DE SABANA PERDIDA

16282	ALBERTO RAMIREZ Auxiliar	00108419516	7.000,00 0,00	11781 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	11782 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	11783 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
28430	CRISTIAN ALBERTSON FANINI CHALAS Inspector/a	40212280883	3.000,00 0,00	11784 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 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
22349	DORKA ALTAGRACIA TEJADA Auxiliar	00103973921	5.000,00 0,00	138812 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
27493	ERIDANIA ACEVEDO Supervisor/a	00114372360	9.000,00 0,00	138785 0,00 138786 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



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	VTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
15482	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ Inspector/a	00113906317	7.000,00 0,00	138787 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
16417	FRANCHESCA GONZALEZ ALMONTE Inspector/a	22500830314	7.000,00 0,00	11788 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	11789 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	11790 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
25130	JULIO CONTRERAS DIAZ Inspector/a	00111592283	10.000,00 0,00	11791 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	11792 0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.314,31 0,00	12.685,69
22348	MARIELENA DE LOS SANTOS CUEVAS Cajero/a	40227140460	5.000,00 0,00	11793 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	11794 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	11795 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	11796 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
28429	MIGUEL ANGEL UREÑA CUEVAS Cajero/a	00115757411	3.333,33 0,00	11797 0,00 0,00	0,00 0,00	95,67 101,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	197,00 0,00	3.136,33
27349	MIGUEL ANGEL SILVERIO GENAO Auxiliar	40212631408	12.000,00 0,00	11798 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	11799 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	138800 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
25182	NELSON EDDY PANIAGUA MONTERO Chofer	01200747630	8.000,00 0,00	11801 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
24585	NORVO ANTONIO PACHANO SUBERVI Alcalde Pedaneo	00101148690	7.000,00 0,00	11802 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



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.
26649	NUMEIRY MORENO DELEGADO/A	22500058064	30.000,00 0,00	138803 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	11804 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	11805 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
2234	ROGELIO MOSQUEA GARCIA Alcalde Pedaneo	00100233139	5.000,00 0,00	11806 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
26359	ROSA NELLYS FIGARI MORENO Inspector/a	02601322924	8.000,00 0,00	11807 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	11808 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	11809 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
25096	YESENIA SANTANA MAMBRU Auxiliar	22500409705	6.500,00 0,00	11810 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	12.000,00 0,00	11811 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
27059	YOLANDA ALTAGRACIA DE JESUS RODRIGUEZ Supervisor/a	00100361724	12.000,00 0,00	138813 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
27178	YRENE ORTIZ Auxiliar	00109464420	7.000,00 0,00	11814 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
Totales por Departamento:DELEGACION DE SABANA PERDIDA			286.833,33 0,00	2.875,57 0,00	0,00 0,00	8.232,12 8.719,73	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	900,00 2.450,00	0,00 0,00	24.505,23 0,00	262.328,10

Departamento: 367 - DELEGACION DE VILLA MELLA

28176	ADRIANA ABAD BRAZOBAN Inspector/a	22500659648	10.000,00 0,00	138815 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	11816 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
21196	ANGEL NUÑEZ SANCHEZ Inspector/a	00112533963	8.000,00 0,00	11817 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



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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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.
26865	ANGELA MARIA RODRIGUEZ NICOLAS Inspector/a	00102631892	10.000,00 0,00	138818 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
20850	ARCENIO BRAZOBAN Auxiliar	22500361385	7.000,00 0,00	11819 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
16095	BASILIA LINARES FIGUEROA Conserje	00111492930	5.000,00 0,00	11820 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
16476	ERIBERTO PEREZ DE LOS SANTOS Supervisor/a	07800074465	12.000,00 0,00	11821 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
27336	ESTELA AALTAGRACIA MENAS Inspector/a	00106141476	10.000,00 0,00	11822 1.846,97 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	2.437,97 0,00	7.562,03
15146	FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA Alcalde Pedaneo	00105887079	5.000,00 0,00	11823 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
26748	FELIX SANTIAGO CASTILLO Alcalde Pedaneo	00104741186	5.000,00 0,00	11824 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
26699	JESUS EMILIANO ALVAREZ Inspector/a	00106159254	10.000,00 0,00	11825 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	11826 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	11827 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
27303	JUAN IGNACIO FRANCO HERNANDEZ Inspector/a	00108569963	9.000,00 0,00	11828 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
27767	LEON WILCON GOODMAN MORENO Inspector/a	40220889337	12.000,00 0,00	11829 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
15475	MARCIA DE JESUS MANZUETA Inspector/a	00113086359	7.000,00 0,00	11830 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
22448	MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL Inspector/a	06100091104	7.000,00 0,00	11831 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
27021	MARIO BENITEZ MORENO Alcalde Pedaneo	00108504283	5.000,00 0,00	11832 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
17490	MARTIN ROSARIO DE JESUS Inspector/a	00100112168	9.000,00 0,00	11833 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



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.
27496	MARTIN MARIA MEDINA PINEDA Chofer	04900583016	10.000,00 0,00	138834 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
24041	MAXIMO ENCARNACION Electricista	00115020422	9.000,00 0,00	11835 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
16507	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ Inspector/a	22500160159	7.000,00 0,00	11836 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
26650	NERIS HERNANDEZ DELEGADO/A	00106120199	30.000,00 0,00	11837 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
27328	NIURKA ANTONIA LORA CARRASCO Auxiliar	00111090015	8.000,00 0,00	11838 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
25207	PEDRO FORTUNATO MARTINEZ Auxiliar	00102536497	7.000,00 0,00	11839 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
17369	REYES RODRIGUEZ AQUINO SUB-DELEGADO	00110920154	25.000,00 0,00	11840 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
26697	ROSANNA BLASINA DE LOS M. CEPEDA CACERES Inspector/a	00109002857	6.000,00 0,00	11841 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
26747	SECUNDINO SANTANA Inspector/a	00110543352	12.000,00 0,00	11842 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
26983	YADY TEJEDA NOVAS Secretaria/o	40242499685	10.000,00 0,00	11843 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
17416	YNES TAPIA Inspector/a	00110383536	12.000,00 0,00	11844 1.295,42 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	2.154,62 0,00	9.845,38
Totales por Departamento:DELEGACION DE VILLA MELLA			288.000,00 0,00	4.437,81 0,00	0,00 0,00	8.265,60 8.755,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	750,00 2.150,00	0,00 0,00	24.358,61 0,00	263.641,39
Departamento: 368 - DELEGACION DE GUARICANOS													
26485	ALEXIS VALENZUELA Inspector/a	05300367017	12.000,00 0,00	11845 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	11846 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	11847 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



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.
27229	ANDREA PLATA UPIA Auxiliar	06800213230	9.000,00 0,00	138848 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
28395	ANTONIA CAROLINA MEJIA SOLANO Inspector/a	00116026725	3.000,00 0,00	11849 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
15433	BRAUDILIO DE LOS SANTOS DE LEON Inspector/a	00106067739	6.000,00 0,00	11850 1.457,35	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	10.000,00 0,00	11851 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
27222	CELSA YORDANA ABAD OVALLE Inspector/a	22500628486	10.000,00 0,00	11852 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
17393	DANIEL MARTINEZ MARTINEZ Inspector/a	22500524941	3.333,33 0,00	11853 0,00	0,00 0,00	95,67 101,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	197,00 0,00	3.136,33
25387	EDWARD AMAURY CONTRERAS GUZMAN Auxiliar	40230462398	12.000,00 0,00	11854 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	11855 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	11856 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	11857 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	11858 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	11859 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	11860 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
27948	JUAN ANTONIO JIMENEZ Inspector/a	00114775588	10.000,00 0,00	11861 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
27225	JUAN LUIS SANCHEZ ARIAS Inspector/a	00116432824	12.000,00 0,00	11862 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
28398	JUANA LOPEZ Inspector/a	00103039814	3.333,33 0,00	11863 0,00	0,00 0,00	95,67 101,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	197,00 0,00	3.136,33



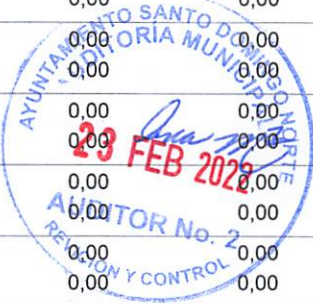
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27227	JULY DEL CARMEN JIMENEZ Auxiliar	00108548785	7.000,00 0,00	138864 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
27226	KARINA RECIO SANTOS Secretaria/o	22500846294	13.800,00 0,00	138865 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
26763	MANUEL BAUTISTA ENCARNACION Inspector/a	00103076394	10.000,00 0,00	138866 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
27239	MARIA RAMONA ALVARADO GARCIA Auxiliar	00113845697	9.000,00 0,00	11867 1.457,35 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	2.089,25 0,00	6.910,75
27231	MARIO CUEVAS NOVAS Inspector/a	40236673659	5.000,00 0,00	11868 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
27234	MARISOL DE LA ROSA DE BAUTISTA Auxiliar	00110241999	9.000,00 0,00	11869 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
28054	MARLENNY PAYANO HEREDIA DELEGADO/A	00117098483	30.000,00 0,00	11870 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
28394	ODALIS JORAN FRANCISCO Inspector/a	40209910104	3.000,00 0,00	11871 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 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
28391	PAULINO MORENO MARTINEZ Inspector/a	00114210495	3.000,00 0,00	11872 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 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
26648	QUINTINO AFRANIO VALDEZ MARTINEZ Coordinador/a	00108320474	30.000,00 0,00	11873 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
15135	RAFAEL ROSARIO CABRERA Alcalde Pedaneo (Honorifico)	00107384281	1,00 0,00	11874 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	9.000,00 0,00	11875 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
26820	ROSANNA REYES LIRANZO Secretaria/o	40226440747	9.200,00 0,00	11876 0,00 0,00	0,00 0,00	264,04 279,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	693,72 0,00	8.506,28
27917	ROSANNA ROSARIO RIVERA Cajero/a	00116463340	15.000,00 0,00	11877 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
15911	SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO Cajero/a	00103040549	8.000,00 0,00	11878 1.551,02 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	2.123,82 0,00	5.876,18
28397	SANTO GONZALEZ SANCHEZ Inspector/a	00115127367	3.000,00 0,00	11879 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 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL
23 FEB 2022
AUDITOR No. 7
CONTABILIDAD Y CONTROL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		Descuentos	
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		Total compensaciones	
27228	YOKATY MESA FERRERAS		9.000,00	138880	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,90	8.368,10
	Auxiliar	02200376958	0,00		0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DELEGACION DE GUARICANOS			343.667,66	4.465,72	0,00	9.863,23	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	27.876,42	315.791,24	
			0,00	0,00	0,00	10.447,47	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	881 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
27519	ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ Obrero/a	40229219767	5.000,00 0,00	882 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
26369	ALFREDO BATISTA DE LA CRUZ Auxiliar	00115500613	8.000,00 0,00	883 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
27119	ANA CRISTINA GONZALEZ PACHECO Supervisor/a	00106044639	14.000,00 0,00	884 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
16453	ANARDO BURET MARTE Inspector/a	00106037591	7.000,00 0,00	885 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
22969	ANGELA MERCEDES Inspector/a	04701301840	12.000,00 0,00	886 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
25345	ANNY MARIA SOLANO NUÑEZ Conserje	22500871615	5.000,00 0,00	887 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
28384	ARLENYS GUZMAN BATISTA Inspector/a	40236427775	3.333,33 0,00	888 0,00	0,00 0,00	95,67 101,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	197,00 0,00	3.136,33
17232	BRENDA HINOJOSA CONSTANZA Secretaria/o	22500772912	8.050,00 0,00	889 0,00	0,00 0,00	231,04 244,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	475,76 0,00	7.574,24
3940	CLETO FORTUNATO FERRER SUB-DELEGADO	00106139819	15.000,00 0,00	890 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
28052	DARLYN ALBERTO PORTORREAL GUZMAN Inspector/a	22500101385	7.000,00 0,00	891 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
27237	ECOLASTICA VALERA VALDEZ Inspector/a	00106122468	9.000,00 0,00	892 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
27732	FANNY ALTAGRACIA BENCOSME LOPEZ Obrero/a	03400426338	5.000,00 0,00	893 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 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.
16734	FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER Obrero/a	00106038185	5.000,00 0,00	138894 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	295,50 0,00	4.704,50	
26985	FRANCISCO ANTONIO MENDOZA MARTINEZ DELEGADO INTERINO	00115686453	20.000,00 0,00	11895 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
26722	ISABEL TEJADA DE JESUS Inspector/a	00116422726	7.000,00 0,00	11896 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
3941	JORGE SORIANO MONTAÑO Encargado/a	00106122211	30.000,00 0,00	11897 0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
16450	JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO Inspector/a	00106131543	7.000,00 0,00	11898 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	1.493,12 0,00	5.506,88
27025	KIMAURY PASCUAL GIRON Inspector/a	22500011816	9.000,00 0,00	11899 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
28385	LEISY ACEVEDO BERROA Inspector/a	40229323452	3.333,33 0,00	138900 0,00 0,00	0,00 0,00	95,67 101,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	197,00 0,00	3.136,33
27113	LISAURY ACEVEDO BERROA Inspector/a	40228054983	8.000,00 0,00	11901 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
17631	MARIA ALTAGRACIA BURGOS VICEALCALDESA DE DUQUESA	00106049810	5.000,00 0,00	11902 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
28386	MARIA ESTHER SORIANO BAUTISTA Secretaria/o	40232884771	3.333,33 0,00	11903 0,00 0,00	0,00 0,00	95,67 101,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	197,00 0,00	3.136,33
28055	ORLANDA MARTE VALERIO Supervisor/a	22500381466	5.000,00 0,00	11904 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
26834	PLINIO DE JESUS ESTEVEZ Auxiliar	00111606349	9.000,00 0,00	11905 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
25000	RAFAEL GONZALEZ PACHECO Alcalde Pedaneo	00106044670	5.000,00 0,00	11906 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
27109	VIANELA DE JESUS PACHECO Sub-encargado/a	40221371632	12.000,00 0,00	11907 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
Totales por Departamento:DELEGACION DE HIGUERO			227.050,99 0,00	1.079,42 0,00	0,00 0,00	6.516,34 6.902,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 1.400,00	0,00 0,00	16.198,08 0,00	210.852,91

Departamento: 370 - DELEGACION DE SIERRA PRIETA

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 Encargado/a	00110419769	20.000,00 0,00	138908 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
15160	MARINO CLAUDIO Alcalde Pedaneo	00105885024	1.666,66 0,00	11909 0,00	0,00 0,00	47,83 50,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98,50 0,00	1.568,16
Totales por Departamento:DELEGACION DE SIERRA PRIETA			21.666,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	621,83 658,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.380,50 0,00	20.286,16
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1,921,420.62	19,108.36	2,296.64	55,144.66	0.00	1,327.81	0.00	3,700.00	0.00	152,888.53	1,768,532.08
Cantidad Empleados 197.00			0.00	0.00	0.00	58,411.06	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,921,420.62	19,108.36	2,296.64	55,144.66	0.00	1,327.81	0.00	3,700.00	0.00	152,888.53	1,768,532.09
Cantidad General Empleados: 197.00			0.00	0.00	0.00	58,411.06	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 14 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Fecha:



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



LICDA. DEBORA NUÑEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	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	22500089622	25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
	ASESORA EN DEPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD			25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 158 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

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

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

4163	BRENDA JOSELYN REYES PINEDA	00115726390	45.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
	Asesor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3601	PASTORA ALTAGRACIA NUÑEZ JIMENEZ	08800058631	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
	Asesor/a		0,00	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	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	

Departamento: 161 - DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS

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

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
23 FEB 2022
AUDITOR
REVISION Y CONTROL

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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003 Administración Municipal													
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: 17 - Consultoria Juridica													
2001	RAFAEL MARINO RAMOS SOLANO Asesor/a	00106199110	10.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	9.000,00	
Totales por Departamento:Consultoria Juridica			10.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	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 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	13.500,00	
Totales por Departamento:DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL			15.000,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	13.500,00	
Departamento: 19 - Despacho del Alcalde													
4535	BORJA AYANI MEDINA MATEO ASESOR/A EN COMUNICACION ESTRAT	40223645678	40.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	36.000,00	
2021	DIDEROT MATEO BRITO ASESOR TECNICO FINANCIERO	00112092176	30.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	27.000,00	
4313	STIWARD ALBERTO BAEZ BATISTA Asesor/a	22500865625	40.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	36.000,00	
Totales por Departamento:Despacho del Alcalde			110.000,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00	99.000,00	
Departamento: 20 - Direccion Administrativa													
2026	DAVID PAULINO JOAQUIN Asesor/a	00103051678	30.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	27.000,00	
Totales por Departamento:Direccion Administrativa			30.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	27.000,00	
Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS													
4534	ANDREA RAMIREZ JORGE Asesor/a	00108246919	45.000,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	40.500,00	
3246	JHOVANNY GOMEZ REYNOSO Asesor/a	04900049661	45.000,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	40.500,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

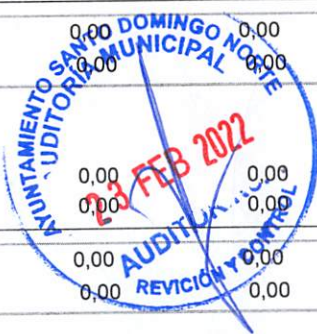
PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
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	9.000,00	81.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 273 - DIRECCION JURIDICA													
4673	ALVIN MORTON GAUTREAU	22500297191	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
	Asesor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional													
3398	JUAN JOSE PAREDES RODRIGUEZ	00113972202	25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
	Asesor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional			25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 325 - DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO													
4550	MARIA ISABEL NAUT ASTACIO	22300291352	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
	Asesor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO			30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 357 - DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO													
4722	ALEXANDRA DE LA NIEVE FORTUNATO	40213784479	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
	Asesor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO			40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 38 - Secretaria General													
3264	SADIMIL VASQUEZ JIMENEZ	22500880954	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
	CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Secretaria General			20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMÁTICA : 01.0.00.0005													
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: 84 - Dirección de Obras Públicas I													
2372	FERMIN LOPEZ TEJADA	00111891610	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
	Asesor/a		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	00104674577	25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
	ASESOR ESTRUCTURALISTA		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	00116529835	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
	Asesor/a		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	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\$			648.000,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	583.200,00
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\$			648.000,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	583.200,00
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 nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado _____ Fecha: _____

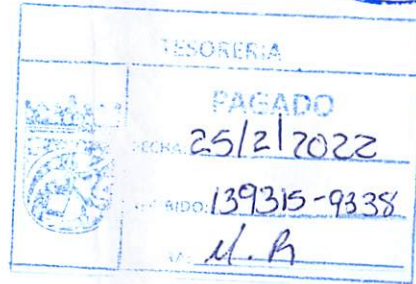
SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA

LICDA. DEBORA NUÑEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



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

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	Total Neto	
				PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		Descuentos
			Sueldo Bruto			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		Total compensaciones

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 271 - DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

26044	EVELYN YOKASTA PEÑA HENRIQUEZ Enc. de Ofic. Libre Acceso	00112872338	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
26712	JOSE ANTONIO VALDEZ FERNANDEZ Sub-encargado/a	00108921404	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
24864	JUAN GUTIERREZ HERNANDEZ Mensajero/a	00106264476	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
26711	RAFAELA JORGE CASTILLO Secretaria/o	22500845114	8.625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	247,54 262,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	659,74 0,00	7.965,26

Totales por Departamento:DEPARTAMENTO
LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

			65.625,00	0,00	0,00	1.883,44	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	4.328,44	61.296,56
			0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			65,625.00	0.00	0.00	1,883.44	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	4,328.44	61,296.56
Cantidad Empleados 4.00			0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			65,625.00	0.00	0.00	1,883.44	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	4,328.44	61,296.56
Cantidad General Empleados: 4.00			0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada 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

LICDA. DEBORA NUÑEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0002

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 272 - DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO

27833	ANA MARIA BURGOS ROJAS CONSULTOR/A TECNICO	00107554107	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	4.234,46 0,00	35.765,54
27945	ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ Auditor/a	00118066885	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.168,50 0,00	32.831,50
27449	FLERIDA PEREZ DE MARTINEZ Auxiliar	00117144154	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
28162	JULIO VALENTIN SALDAÑA MARTINEZ Auxiliar	22500512698	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
27854	VALERIA ESPERANZA BABA VALLEJO Secretaria/o	40215713757	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
27177	YASNELLY NUÑEZ GARCIA ENC. DE AUDITORIA	00116428350	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
15351	YOHANNY XIOMARA GUILLEN RODRIGUEZ SUB- ENCARGADO/A AUDITORIA INTERI	22500403427	35.000,00 0,00	7.338,88 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	2.655,62 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	12.213,00 0,00	22.787,00

Totales por Departamento:DEPARTAMENTO
DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO

			200.000,00 0,00	7.338,88 0,00	885,30 0,00	5.740,00 6.080,00	0,00 0,00	3.983,43 0,00	0,00 0,00	50,00 550,00	0,00 0,00	24.627,61 0,00	175.372,39
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			200.000,00	7.338,88	885,30	5.740,00	0,00	3.983,43	0,00	50,00	0,00	24.627,61	175.372,39
Cantidad Empleados	7.00		0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			200.000,00	7.338,88	885,30	5.740,00	0,00	3.983,43	0,00	50,00	0,00	24.627,61	175.372,39
Cantidad General Empleados:	7.00		0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0002

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

Aprobado:

Fecha:



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



LICDA. DEBORA NUÑEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTÍNEZ VÁSQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. 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

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: 52 - MILITARES

3532	AIRON MANUEL PANIAGUA DELGADO Sargento	05300450557	12.000,00 0,00	139203 0,00 0,00	0,00 0,00	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
4803	ALBERTO PEÑA DE OLEO Mayor	00111832051	20.000,00 0,00	11204 0,00 0,00	0,00 0,00	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
17664	ALCENIO MOYA 1er Teniente	00112711775	10.000,00 0,00	11205 0,00 0,00	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	9.950,00
3173	ALEXANDER MARTINEZ Cabo	15300004379	8.000,00 0,00	11206 0,00 0,00	0,00 0,00	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
20383	ALLEN VALENTIN MARQUEZ GARCIA Supervisor/a	00114668882	15.000,00 0,00	11207 0,00 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	14.900,00
3233	ANA JOSEFA ALCANTARA GALVAN 2DO TENIENTE	10900007963	8.000,00 0,00	11208 0,00 0,00	0,00 0,00	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
3531	ANGELINE LISBETH MAÑON DE LA CRUZ Sargento	22500495951	12.000,00 0,00	11209 0,00 0,00	0,00 0,00	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
4311	ANYELO LUCIA EUSEBIO NOLASCO Raso	40215476231	7.100,00 0,00	11210 0,00 0,00	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	7.050,00
3193	ARIEL ARIAS GARCIA Cabo	40200773345	15.000,00 0,00	11211 0,00 0,00	0,00 0,00	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
3178	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA 2DO TENIENTE	00114311723	9.000,00 0,00	11212 0,00 0,00	0,00 0,00	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
3234	BRIAN EMIL BREA KELLY Sargento	00118366251	7.500,00 0,00	11213 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00
4794	CARLOS JOSE DE MORLA LAUREANO 1er Teniente	00114223118	10.000,00 0,00	11214 0,00 0,00	0,00 0,00	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
2917	CARLOS MANUEL UBRI FIGUEROO Mayor	00115806697	20.000,00 0,00	11215 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3811	CARLOS MANUEL MARTINEZ LARA Tte. Coronel	00117549303	20.000,00 0,00	11216 0,00 0,00	0,00 0,00	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
4800	CONFESOR PEDRO JAVIER DE LA CRUZ 1er Teniente	00116165184	10.000,00 0,00	11217 0,00 0,00	0,00 0,00	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



21

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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
4808	CRINELLY SANTANA ARIAS Sargento	22400104810	12.000,00 0,00	139218 0,00	0,00 0,00	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
4804	CRISTIAN ALEXANDER MARTE LOPEZ 2DO TENIENTE	22300033747	5.000,00 0,00	11219 0,00	0,00 0,00	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
4820	CRISTIAN BERNARDO MUÑOZ FELIZ 2DO TENIENTE	22300862640	5.000,00 0,00	11220 0,00	0,00 0,00	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
3192	DIEGO FERRERAS FAMILIA TENIENTE CORONEL	00112031760	8.000,00 0,00	11221 0,00	0,00 0,00	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
3184	DIODARYS GONZALEZ 1er Teniente	07900119715	7.000,00 0,00	11222 0,00	0,00 0,00	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
4809	EDERLYN GREEN DE LA CRUZ Raso	40229806845	7.000,00 0,00	139223 0,00	0,00 0,00	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
3168	ELEAZAR AUGUSTO SIERRA TAMAREZ Coronel	00201030988	10.000,00 0,00	139224 0,00	0,00 0,00	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	11225 0,00	0,00 0,00	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	11226 0,00	0,00 0,00	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
4821	EURYS ALBERTO PAREDES BOCIO Sargento	40221315068	5.000,00 0,00	11227 0,00	0,00 0,00	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
4309	FAUSTO RADHAMES SURIEL LORA Coronel	00111879714	15.000,00 0,00	11228 0,00	0,00 0,00	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	11229 0,00	0,00 0,00	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
4797	FELIPE HEREDIA DE PAULA Coronel	00105710891	10.000,00 0,00	11230 0,00	0,00 0,00	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
17887	FELIX MARIA NOVA RAMIREZ Capitan	12900000683	20.000,00 0,00	11231 0,00	0,00 0,00	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
4823	FRANCISCO JAVIER FAÑA GARCIA Sargento	40200498984	5.000,00 0,00	11232 0,00	0,00 0,00	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
26644	GERONIMO DE JESUS JIMENEZ VILLAFAÑA MIEMBRO	00111769618	30.000,00 0,00	11233 0,00	0,00 0,00	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



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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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.	
4818	GIOVANNI CRUZ EVANGELISTA 2DO TENIENTE	00111030219	7.000,00 0,00	139234 0,00 0,00	0,00 0,00	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
2050	GUILLERMO ORTIZ MORILLO 1er Teniente	00111721403	12.000,00 0,00	11235 0,00 0,00	0,00 0,00	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
3216	GUIMERLIN BLADIMIR EUSEBIO MERCEDES Raso	40223417516	5.000,00 0,00	11236 0,00 0,00	0,00 0,00	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	11237 0,00 0,00	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	9.950,00
28431	ISABEL MERCEDES ROJAS RAMOS MIEMBRO	05401239024	5.000,00 0,00	11238 0,00 0,00	0,00 0,00	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
4819	IVAN DEL ROSARIO PEREZ Raso	01201268313	5.000,00 0,00	11239 0,00 0,00	0,00 0,00	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
3015	JEAN CARLOS ALCANTARA TERRERO Raso	40222123545	5.000,00 0,00	11240 0,00 0,00	0,00 0,00	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
4815	JENNIFER OGANDO OGANDO 1er Teniente	22500357201	8.500,00 0,00	11241 0,00 0,00	0,00 0,00	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
25253	JEREMIAS MUÑOZ MARTINEZ Sargento	00116195199	7.000,00 0,00	11242 0,00 0,00	0,00 0,00	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
3292	JERSON FELIZ URBAEZ MILITAR	00111045274	5.000,00 0,00	11243 0,00 0,00	0,00 0,00	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	11244 0,00 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	19.900,00
4372	JHONATAN ALCANTARA ZARZUELA Cabo	01500058787	10.000,00 0,00	11245 0,00 0,00	0,00 0,00	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
4816	JOAN MANUEL ALCANTARA GARCIA Raso	40223597879	8.000,00 0,00	11246 0,00 0,00	0,00 0,00	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
3288	JOHENY PAMELA EUSEBIO EVANGELISTA MILITAR	40213801471	5.000,00 0,00	11247 0,00 0,00	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	4.950,00
27155	JOHN LENIN ROSARIO RAMIREZ ASIMILADO/A	40214179174	5.000,00 0,00	11248 0,00 0,00	0,00 0,00	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
3293	JONATHAN HENRIQUEZ REYES MILITAR	22500495084	5.000,00 0,00	11249 0,00 0,00	0,00 0,00	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

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.	
4386	JOSE ALBERTO JAVIER TORRES Cabo	22500845262	8.000,00 0,00	139250 0,00 0,00	0,00 0,00	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	139251 0,00 0,00	0,00 0,00	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
4802	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS ASENCIO Cabo	09300733558	15.000,00 0,00	11252 0,00 0,00	0,00 0,00	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
4388	JOSUE DANIEL JAVIER TORRES 2DO TENIENTE	22500477512	9.000,00 0,00	11253 0,00 0,00	0,00 0,00	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
4798	JUAN BAUTISTA TEJEDA RODRIGUEZ Coronel	00111856787	8.000,00 0,00	11254 0,00 0,00	0,00 0,00	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
4166	JUAN CARLOS DE PAULA DE LEON Cabo	22500576479	5.000,00 0,00	11255 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3298	JUAN FERNANDO NUÑEZ RODRIGUEZ MILITAR	00103020525	15.000,00 0,00	11256 0,00 0,00	0,00 0,00	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
4817	JUAN MANUEL JAVIER LEWIS 2DO TENIENTE	22500592765	7.000,00 0,00	11257 0,00 0,00	0,00 0,00	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
17655	JUAN RAMON FELIZ BARTOLOME 1er Teniente	00116630724	15.000,00 0,00	11258 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
2109	JULIAN MARTINEZ BRAND TENIENTE	00113174759	10.000,00 0,00	11259 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3195	JULIO CESAR JAQUEZ PEREZ Sargento	22500104736	7.000,00 0,00	11260 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.900,00
3199	JUNIOR JOSE HILARIO ARIAS Sargento	05600961683	6.000,00 0,00	11261 0,00 0,00	0,00 0,00	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
4801	KENDRI YOEL GUZMAN NOVAS Sargento	07700068245	10.000,00 0,00	11262 0,00 0,00	0,00 0,00	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
4812	KENIA CESPEDAS MATA Raso	00115558793	8.000,00 0,00	11263 0,00 0,00	0,00 0,00	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
17644	LEONARDO MENDOZA GONDRE 1er Teniente	00113030175	8.000,00 0,00	11264 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
3324	LEONCIO GARCIA FABIAN Coronel	00111759049	10.000,00 0,00	11265 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MILITARES - NOMINA DE PAGO - CHQ

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

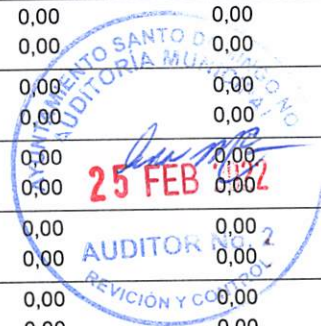
CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.	
4793	LUIS PASCUAL MORENO 2DO TENIENTE	00500370010	10.000,00 0,00	0,00 139266	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3328	LUIS ANTONIO MEJIA MERCEDES MIEMBRO	00111657839	20.000,00 0,00	0,00 267	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4371	LUIS EMILIO DUVAL PEREZ 1er Teniente	02200239289	10.000,00 0,00	0,00 268	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25075	LUIS ENRIQUE RIVAS CARRASCO 2DO TENIENTE	00111869236	9.000,00 0,00	0,00 269	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
4814	LUIS GREGORY GREEN DE LA CRUZ Raso	40228082406	6.000,00 0,00	0,00 270	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3171	LUIS MANUEL BEATO BATISTA Cabo	40220441089	10.000,00 0,00	0,00 271	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3188	LUIS SEBASTIAN PEÑA FELIZ Mayor	00111750295	7.000,00 0,00	0,00 272	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4670	LUISA MARIA NIVAR CRISOSTOMO Cabo	40228351405	9.000,00 0,00	0,00 273	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18155	LUZ DEL MILAGRO ENCARNACION DE PERALTA MIEMBRO	00107528259	7.000,00 0,00	0,00 274	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4795	MANUEL DE JESUS SILFA Sargento Mayor	00100562347	10.000,00 0,00	0,00 275	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3325	MANUEL EMILIO MERCEDES MIEMBRO	22600073096	5.000,00 0,00	0,00 276	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3182	MANUEL EMILIO REYNOSO CASTRO Capitan	05600989916	7.000,00 0,00	0,00 277	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4810	MARI LU BAUTISTA GUERRERO 1er Teniente	01500046691	14.000,00 0,00	0,00 278	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25905	MARIA VIRGEN ROBLES CASTILLO 2DO TENIENTE	00113447510	4.500,00 0,00	0,00 279	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4807	MARIELA HENRIQUEZ 2DO TENIENTE	00116667403	8.000,00 0,00	0,00 280	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4796	MARINO CARRASCO HERNANDEZ Coronel	00111872925	20.000,00 0,00	0,00 281	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Descuentos Total compensaciones	
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
4805	MARTIRES DE LA CRUZ OZUNA Capitan	00115610446	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
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	20.000,00	
4141	MIGUEL CARVAJAL UREÑA Capitan	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	20.000,00	
20164	MIGUEL ANGEL CASTILLO HICHEZ Sargento	22600053130	7.500,00 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	7.500,00	
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	10.000,00	
25252	MIGUEL OMAR ROSSO RAMIREZ Cabo	12500023515	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
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	6.000,00	
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
17738	NINIBETH GRACIANO SANTANA Sargento Mayor	22500092337	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.450,00	
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 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 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 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 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 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
17638	RAMON UBEN 1er Teniente	00111844668	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
4822	RAMON ANTONIO BRITO PEGUERO Cabo	00112855598	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	



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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004													Servicios Administrativos y Financieros	
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.			
3236	RANDIX DE LA CRUZ DE LA CRUZ 1er Teniente	00114007867	10.000,00 0,00	0,00 139248	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
4811	RANDY ESPINAL BATISTA 2DO TENIENTE	40225427158	10.000,00 0,00	0,00 249	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
4385	RAUMELY OZUNA DEL ROSARIO 1er Teniente	22500543651	10.000,00 0,00	0,00 139300	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	9.900,00	
3327	RIGOBERTO POLANCO FLORENTINO MIEMBRO	00111737292	5.000,00 0,00	0,00 301	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
4340	ROBERTO JOSE ANDUJAR ROMERO Mayor	00111843462	30.000,00 0,00	0,00 302	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
3186	RODOLFO SANCHEZ POLANCO Sargento Mayor	01600134678	7.000,00 0,00	0,00 303	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
4681	RONY EDISON SEVERINO CARMONA Sargento	40220976217	10.000,00 0,00	0,00 304	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
4813	RUBI DALISA TORRES ASIMILADO/A	40225296488	7.800,00 0,00	0,00 305	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.800,00	
4799	SALVADOR VICIOSO DE LA ROSA TENIENTE CORONEL	00111828422	10.000,00 0,00	0,00 306	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
4806	SANTO MONTERO MONTERO 2DO TENIENTE	01400160683	9.000,00 0,00	0,00 307	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
3172	SANTO EUGENIO MARTINEZ NUÑEZ Cabo	22500736172	10.000,00 0,00	0,00 308	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
25681	VLADIMIR HERNANDEZ ALCANTARA Sargento Mayor	00114803778	5.000,00 0,00	0,00 309	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
17667	WELINTON ROSARIO BOCIO MONTERO 2DO TENIENTE	07000052444	10.000,00 0,00	0,00 310	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
17744	WILKIN FIGUEROA VALDEZ Cabo	22300755778	10.000,00 0,00	0,00 311	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
2107	WILVER SANTIAGO MARTE RODRIGUEZ Cabo	22500312909	5.000,00 0,00	0,00 312	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
25937	YSABELITA DE LOS SANTOS PEREZ Coronel	00111880894	10.000,00 0,00	0,00 313	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MILITARES - NOMINA DE PAGO - CHQ

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento:MILITARES			1.104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	1.103.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1,104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	1,103,450.00
Cantidad Empleados 111.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	1,103,450.00
Cantidad General Empleados: 111.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



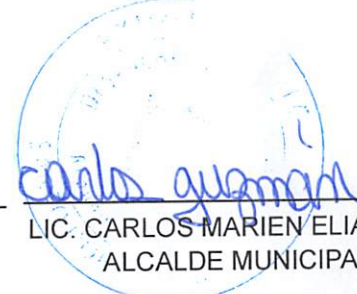
LICDA. DEBORA NUNEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA	
PAGADO	
FECHA:	25/2/2020
RECIBIDO:	139203-9314
CAJERA:	U. B

