

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		
							ARS	PRODUCTOS					

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS**

26223	ESTHEFANY MIGUELINA PIÑA MARTINEZ Secretaria/o	40228195430	15.000,00 0,00	139671 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
Totales por Departamento: DELEGACION DE GUARICANOS			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50

Departamento: 364 - DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

26382	AGUSTIN MARTINEZ DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00106256944	5.000,00 0,00	139672 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	445,50 0,00	4.554,50
15253	ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ Asistente	40222145886	11.000,00 0,00	673 0,00	0,00	0,00	315,70 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	800,10 0,00	10.199,90
21555	ANA TALIA MUÑOZ Inspector/a	00106121155	9.000,00 0,00	674 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,90 0,00	8.418,10
16482	ANALKIS JOEL CAMILO PEREZ Inspector/a	06000144730	10.000,00 0,00	675 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00 0,00	9.309,00
15158	ANDRES DE LA CRUZ DE LEON Alcalde Pedaneo	00500050760	5.000,00 0,00	676 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 0,00	4.704,50
16236	ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ SANTIAGO COORDINADOR/A OPERATIVO	00102355450	45.000,00 0,00	677 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	3.907,82 0,00	41.092,18
15136	BACILIO RINCON DE JESUS Alcalde Pedaneo	00105906135	5.000,00 0,00	678 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 0,00	4.704,50
26384	BERNARDINO FORTUNATO MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00108506825	5.000,00 0,00	679 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	445,50 0,00	4.554,50
26114	BRAULIO ANTONIO RAMIREZ SUPERVISOR GRAL. OPERATIVO	22500589639	22.000,00 0,00	680 0,00	0,00	0,00	631,40 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.450,20 0,00	20.549,80
28150	CECILIO DEL ROSARIO BERROA Alcalde Pedaneo	00106041973	5.000,00 0,00	681 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 0,00	4.704,50
25004	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	00106206311	5.000,00 0,00	682 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	445,50 0,00	4.554,50
28222	CRISTINA ANTONIA GARCIA LARA Supervisor/a	00116997156	30.000,00 0,00	683 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00



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	Total		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
26392	CRISTOFER SUCRE MARTINEZ Inspector/a	11200012968	9.000,00 0,00	139684 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	0,00 100,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
27497	DAURY SEVERINO BAUTISTA Inspector/a	00117362418	10.000,00 0,00	685 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	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	686 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
28403	EDELMIRA MUESES TAVERA Alcalde Pedáneo	00106047111	5.000,00 0,00	687 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
26058	EDGAR ALEXANDER SANTOS HERNANDEZ Asistente del Director(a)	00114398746	22.000,00 0,00	688 0,00	0,00 0,00	631,40 668,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.450,20 0,00	20.549,80
22961	EDUARDO ROMAN PEÑA Auxiliar	00108532037	9.000,00 0,00	689 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
27769	EDUBIGES MORILLO Alcalde Pedaneo	00106041221	5.000,00 0,00	690 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
26033	ELFIDO JIMENEZ MARTINEZ Coordinador/a	22500036961	30.000,00 0,00	691 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	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	692 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	0,00 100,00	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
15147	ETANISLAO LIRANZO Alcalde Pedaneo	00800202863	5.000,00 0,00	693 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
15122	FELIX REYES Alcalde Pedaneo	00106063373	5.000,00 0,00	694 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
28371	FERMINA DE LA CRUZ DE JESUS COORDINADOR/A OPERATIVO	00109083550	30.000,00 0,00	695 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	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	696 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
28158	GLEIDI NUÑEZ Inspector/a	40227925142	2.667,00 0,00	697 0,00	0,00 0,00	76,54 81,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,62 0,00	2.509,38
26057	GUILLERMINA TAVERA SANTAMARIA Inspector/a	00500287479	10.000,00 0,00	698 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	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
27808	ISIDRO LIBERATO Supervisor/a	00103633921	20.000,00 0,00	699 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	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00



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.				
28401	ISRAEL JIMENEZ GUANTE Alcalde Pedaneo	00106182629	5.000,00 0,00	139 700 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
15131	JESUS DE PAULA DE PAULA DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00108492935	5.000,00 0,00	701 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	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
22337	JOEL CASTILLO VELASQUEZ Chofer	00114979933	15.000,00 0,00	702 1.079,42	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	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	703 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26969	JOSE DANIEL RAMIREZ VINICIO Auxiliar	40221805209	5.000,00 0,00	704 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26717	JOSE FRANCISCO AQUINO MORETA Chofer	00113733190	7.000,00 0,00	705 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
28406	JOSE MANUEL ADAMES MINAYA Chofer	01200948576	6.000,00 0,00	706 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
15165	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ Alcalde Pedaneo	00103007605	5.000,00 0,00	707 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26378	JOSE PIERRE ORTEGA Auxiliar	00109389957	9.000,00 0,00	708 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	0,00 100,00	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	709 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.907,82 0,00	41.092,18
23904	JUAN JESUS ROJAS NUÑEZ Supervisor/a	00117668400	20.000,00 0,00	710 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	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
20507	LISSETT MERCEDES TAVAREZ Secretaria/o	22500703552	9.200,00 0,00	711 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	264,04 279,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	712 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 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
25789	LUCIDO ANTIGUA Alcalde Pedaneo	00104511902	10.000,00 0,00	713 1.871,76	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	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	714 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
15141	MAMERTO DE JESUS MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00106138852	5.000,00 0,00	715 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50



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.			
28016	MANUEL AQUILES GUZMAN BERROA Alcalde Pedaneo	00106045370	5.000,00 0,00	139716 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	5.000,00 0,00	717 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	
26113	MARIA EMPERATRIZ RODRIGUEZ ROMERO Auxiliar	22500693308	1,00 0,00	718 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	719 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	720 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	721 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 (Honorifico)	00105078547	1,00 0,00	722 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	723 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	724 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	725 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	726 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	727 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	728 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	
25550	VICENTE FERNANDEZ REYES Supervisor/a	00102639721	30.000,00 0,00	729 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	730 0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50	
27459	VICTOR MANUEL FELIZ PEÑA Supervisor/a	00103806238	30.000,00 0,00	731 0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 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	Total					
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
19204	WILIAM DE JESUS GARCIA GARCIA Auxiliar	04700654132	10.000,00 0,00	139732 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	741,00 0,00	9.259,00
21659	WILSON NORBERTO SANDOVAL PEREZ Inspector/a	00112853940	7.000,00 0,00	733 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	513,70 0,00	6.486,30
20533	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ Auxiliar	10600013212	9.000,00 0,00	734 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	681,90 0,00	8.318,10
27481	YENERSY MUÑOZ Inspector/a	22500556612	10.000,00 0,00	735 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	741,00 0,00	9.259,00
28167	YERALDINA ANTONIA MENDOZA JIMENEZ Secretaria/o	40229714080	8.000,00 0,00	736 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
4069	YESSICA KISSAYRIS SORIANO ESTEVEZ Secretaria/o	22500542414	10.000,00 0,00	737 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
26720	YOTIN STERLING PEREZ CASTILLO Chofer	22500688514	8.000,00 0,00	738 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	622,80 0,00	7.377,20
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES			746.869,00 0,00	6.249,84 0,00	2.296,64 0,00	21.435,08 22.704,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 4.150,00	0,00 0,00	58.136,32 0,00	688.732,68			
Departamento: 366 - DELEGACION DE SABANA PERDIDA																
16282	ALBERTO RAMIREZ Auxiliar	00108419516	7.000,00 0,00	739 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	563,70 0,00	6.436,30
15151	AMADO DEL ROSARIO Alcalde Pedaneo	00107855009	5.000,00 0,00	740 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50
26325	CLARISA ALTAGRACIA HERNANDEZ MARTINEZ Auxiliar	22500248830	8.000,00 0,00	741 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	622,80 0,00	7.377,20
28430	CRISTIAN ALBERTSON FANINI CHALAS Inspector/a	40212280883	9.000,00 0,00	742 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	531,90 0,00	8.468,10
22349	DORKA ALTAGRACIA TEJADA Auxiliar	00103973921	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	0,00	295,50 0,00	4.704,50
27493	ERIDANIA ACEVEDO Supervisor/a	00114372360	9.000,00 0,00	744 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	681,90 0,00	8.318,10
15482	FELICIA YAIRA SOTO RODRIGUEZ Inspector/a	00113906317	7.000,00 0,00	745 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	563,70 0,00	6.436,30



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL		INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos				ARS	PRODUCTOS				P. COMPLEM.		
16417	FRANCHESCA GONZALEZ ALMONTE Inspector/a	22500830314	7.000,00 0,00	139746 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6 436,30
2631	JOAN MANUEL PAULINO MORFA Inspector/a	00114918055	9.000,00 0,00	747 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	0,00 0,00	531,90 0,00	8 468,10
28195	JOEL MIRAEAL MATEO Inspector/a	01201193685	9.000,00 0,00	748 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	0,00 0,00	531,90 0,00	8 468,10
25130	JULIO CONTRERAS DIAZ Inspector/a	00111592283	10.000,00 0,00	749 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	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	750 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 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.314,31 0,00	12 685,69
20722	MARIA FAUSTINA JUSTO HEREDIA Inspector/a	00110473923	3.267,00 0,00	751 0,00	0,00 0,00	93,76 99,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	193,08 0,00	3 073,92
23742	MARIQUITA URBAEZ Auxiliar	00108421116	5.000,00 0,00	752 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4 554,50
22975	MARLENY LEBRON CUESTA Auxiliar	22500628551	9.000,00 0,00	753 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	0,00 0,00	531,90 0,00	8 468,10
18081	MERCEDES ADON DE RODRIGUEZ Supervisor/a	00112645353	12.000,00 0,00	754 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11 190,80
28429	MIGUEL ANGEL UREÑA CUEVAS Cajero/a	00115757411	10.000,00 0,00	755 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	0,00 0,00	591,00 0,00	9 409,00
27349	MIGUEL ANGEL SILVERIO GENAO Auxiliar	40212631408	12.000,00 0,00	756 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11 190,80
4067	NAIBELIS DE LA CRUZ PEÑA Auxiliar	22500708718	10.000,00 0,00	757 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	0,00 0,00	591,00 0,00	9 409,00
15416	NATALY VENTURA JAQUEZ Secretaria/o	00118353788	12.000,00 0,00	758 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11 140,80
25182	NELSON EDDY PANIAGUA MONTERO Chofer	01200747630	8.000,00 0,00	759 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7 377,20
24585	NORVO ANTONIO PACHANO SUBERVI Alcalde Pedaneo	00101148690	7.000,00 0,00	760 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6 536,30
26649	NUMEIRY MORENO DELEGADO/A	22500058064	30.000,00 0,00	761 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	50,00 150,00	0,00 0,00	1.973,00 0,00	28 027,00



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.			
26719	OKEYDI YADURI CARO Auxiliar	22500647197	9.000,00 0,00	139762 2.875,57 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	3.557,47 0,00	5.442,53
23035	RAMON CAPELLAN HERNANDEZ Supervisor/a	00103162707	9.000,00 0,00	139763 0,00 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
2234	ROGELIO MOSQUEA GARCIA Alcalde Pedaneo	00100233139	5.000,00 0,00	764 0,00 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
26359	ROSA NELLYS FIGARI MORENO Inspector/a	02601322924	8.000,00 0,00	765 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
15417	RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO Inspector/a	00111469490	5.000,00 0,00	766 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
22591	SCARLET ALEXANDRA NUÑEZ CRUZ Secretaria/o	22500575844	6.000,00 0,00	767 0,00 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
25096	YESENIA SANTANA MAMBRU Auxiliar	22500409705	6.500,00 0,00	768 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186,55 197,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	534,15 0,00	5.965,85
21234	YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA Inspector/a	22301089730	12.000,00 0,00	769 0,00 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
27059	YOLANDA ALTAGRACIA DE JESUS RODRIGUEZ Supervisor/a	00100361724	12.000,00 0,00	770 0,00 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
27178	YRENE ORTIZ Auxiliar	00109464420	7.000,00 0,00	771 0,00 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
Totales por Departamento: DELEGACION DE SABANA PERDIDA			297.767,00 0,00	2.875,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.545,91 9.052,12	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	850,00 2.350,00	0,00 0,00	25.001,41 0,00	272.765,59

Departamento: 367 - DELEGACION DE VILLA MELLA

28176	ADRIANA ABAD BRAZOBAN Inspector/a	22500659648	10.000,00 0,00	772 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
15476	ALTAGRACIA RONDON SEPTIMO Auxiliar	00111958401	5.000,00 0,00	773 0,00 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
21196	ANGEL NUÑEZ SANCHEZ Inspector/a	00112533963	2.400,00 0,00	774 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68,88 72,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	141,84 0,00	2.258,16
26865	ANGELA MARIA RODRIGUEZ NICOLAS Inspector/a	00102631892	10.000,00 0,00	775 0,00 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



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 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.			
20850	ARCENIO BRAZOBAN Auxiliar	22500361385	7.000,00 0,00	139776 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
16095	BASILIA LINARES FIGUEROA Conserje	00111492930	5.000,00 0,00	777 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
16476	ERIBERTO PEREZ DE LOS SANTOS Supervisor/a	07800074465	12.000,00 0,00	778 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
27336	ESTELA ALTAGRACIA MENAS Inspector/a	00106141476	10.000,00 0,00	779 1.846,97	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	2.437,97 0,00	7.562,03
15146	FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA Alcalde Pedaneo	00105887079	5.000,00 0,00	780 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
26748	FELIX SANTIAGO CASTILLO Alcalde Pedaneo	00104741186	5.000,00 0,00	781 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
26699	JESUS EMILIANO ALVAREZ Inspector/a	00106159254	10.000,00 0,00	782 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
23039	JESUS PUELLO RAVELO Supervisor/a	00110663804	10.000,00 0,00	783 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	50,00 0,00	0,00 0,00	641,00 0,00	9.359,00
22284	JESUS EMMANUEL GUZMAN GERMAN Inspector/a	22500081884	7.000,00 0,00	784 1.295,42	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	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	785 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
27767	LEON WILCON GOODMAN MORENO Inspector/a	40220889337	12.000,00 0,00	786 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
15475	MARCIA DE JESUS MANZUETA Inspector/a	00113086359	7.000,00 0,00	787 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
22448	MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL Inspector/a	06100091104	8.000,00 0,00	788 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
28496	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS Cajero/a	00500356712	3.733,00 0,00	789 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	107,14 113,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220,62 0,00	3.512,38
27021	MARIO BENITEZ MORENO Alcalde Pedaneo	00108504283	5.000,00 0,00	790 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
17490	MARTIN ROSARIO DE JESUS Inspector/a	00100112168	9.000,00 0,00	791 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	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	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
						AFP ARS	PARTIDO NTE ADICIONAL		INCENTIVO MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
							PRODUCTOS	P. COMPLEM.					
27335	AMAURY PEREZ SUB-DELEGADO	00113326722	20.000,00 0,00	139806 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	807 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
27229	ANDREA PLATA UPIA Auxiliar	06800213230	9.000,00 0,00	808 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	9.000,00 0,00	809 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
15433	BRAUDILIO DE LOS SANTOS DE LEON Inspector/a	00106067739	6.000,00 0,00	810 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	9.000,00 0,00	811 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
27222	CELSA YORDANA ABAD OVALLE Inspector/a	22500628486	10.000,00 0,00	812 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	10.000,00 0,00	813 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
25387	EDWARD AMAURY CONTRERAS GUZMAN Auxiliar	40230462398	12.000,00 0,00	814 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	815 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	816 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	817 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	818 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	819 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	820 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	821 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 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 Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL		INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total compensaciones		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
27225	JUAN LUIS SANCHEZ ARIAS Inspector/a	00116432824	12.000,00 0,00	1398,72 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	10.000,00 0,00	873 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	
27227	JULY DEL CARMEN JIMENEZ Auxiliar	00108548785	7.000,00 0,00	874 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	875 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	876 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	877 1.457,35	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	878 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	879 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	830 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	9.000,00 0,00	831 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	
28391	PAULINO MORENO MARTINEZ Inspector/a	00114210495	9.000,00 0,00	832 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	
26648	QUINTINO AFRANIO VALDEZ MARTINEZ Coordinador/a	00108320474	30.000,00 0,00	833 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	834 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	835 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	836 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	837 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	



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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

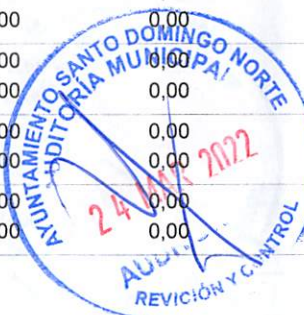
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL		INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			Total compensaciones
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
15911	SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO Cajero/a	00103040549	8.000,00 0,00	139830 551,02 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	2.123,82 0,00	5.876,18
28397	SANTO GONZALEZ SANCHEZ Inspector/a	00115127367	9.000,00 0,00	839 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
27228	YOKATY MESA FERRERAS Auxiliar	02200376958	9.000,00 0,00	840 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
Totales por Departamento: DELEGACION DE GUARICANOS			380.001,00 0,00	4.465,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.906,00 11.552,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 2.550,00	0,00 0,00	29.923,72 0,00	350.077,28
Departamento: 369 - DELEGACION DE HIGUERO														
26728	ALEJANDRO BURET MARTE Alcalde Pedaneo (Honorífico)	00111391777	1,00 0,00	841 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	842 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
26369	ALFREDO BATISTA DE LA CRUZ Auxiliar	00115500613	8.000,00 0,00	843 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
27119	ANA CRISTINA GONZALEZ PACHECO Supervisor/a	00106044639	14.000,00 0,00	844 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	927,40 0,00	13.072,60
16453	ANARDO BURET MARTE Inspector/a	00106037591	7.000,00 0,00	845 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
22969	ANGELA MERCEDES Inspector/a	04701301840	12.000,00 0,00	846 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
25345	ANNY MARIA SOLANO NUÑEZ Conserje	22500871615	5.000,00 0,00	847 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
28384	ARLENYS GUZMAN BATISTA Inspector/a	40236427775	10.000,00 0,00	848 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
17232	BRENDA HINOJOSA CONSTANZA Secretaria/o	22500772912	8.050,00 0,00	849 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	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	850 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
28052	DARLYN ALBERTO PORTORREAL GUZMAN Inspector/a	22500101385	7.000,00 0,00	851 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 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 Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	NTE ADICIONAL P. COMPLEM.	INCENTIVO MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.					
26128	JOSE AMPARO NUÑEZ VIZCAINO Encargado/a	00110419769	20.000,00 0,00	139867 0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
15160	MARINO CLAUDIO Alcalde Pequeño	00105885024	5.000,00 0,00	139868 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
Totales por Departamento: DELEGACION DE SIERRA PRIETA			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	717,50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			2.008.088,00	19.108,36	2.296,64	57.632,01	0,00	1.327,81	0,00	3.650,00	0,00	157.760,58	0,00	0,00	1.850.327,42	
Cantidad Empleados 198.00			0,00	0,00	0,00	61.045,75	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			2.008.088,00	19.108,36	2.296,64	57.632,01	0,00	1.327,81	0,00	3.650,00	0,00	157.760,58	0,00	0,00	1.850.327,43	
Cantidad General Empleados: 198.00			0,00	0,00	0,00	61.045,75	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	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 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



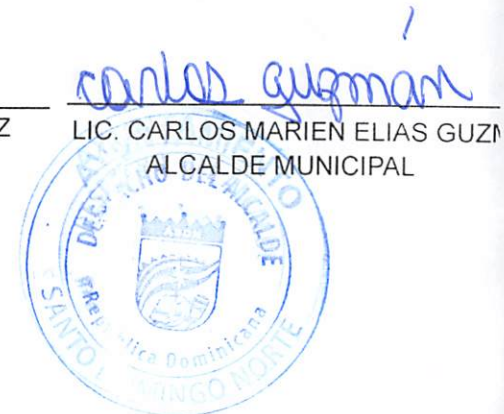
LICDA. DEBORA NUÑEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



carlos guzman
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL VICE-ALCALDESA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

15

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 262 - VICEALCALDESA														
28499	OMMERYS FRANCISCO MINIER ESPINAL		15.000,00	139499	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
	Chofer	00116861113	0,00		0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: VICEALCALDESA			15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	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	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	0,00	886,50	14.113,50
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL VICE-ALCALDESA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

15

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



COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 262 - VICEALCALDESA

17304	ANN YARILL NUÑEZ Secretaria/o	00117200071	18.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	528,08 559,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.137,44 0,00	17.262,56
15048	ANNA DAMARIS ELIZABETH NUÑEZ MARTINEZ ASISTENTE HONORIFICO	00101343598	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
26658	CANDIDA ENCARNACION HERRERA Auxiliar	22500693555	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
24495	CAROLINA ALTAGRACIA MELO MARTINEZ Auxiliar	22500347939	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26677	FAUSTO RAFAEL DE LA ROSA MATEO Asistente	00114350317	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
27339	GEOVANNY ANTONIO DE LEON CAMILO Chofer	00104570361	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
21118	JOSEFINA MARTINEZ DE VILARIÑO Asistente	00111277372	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
27807	JUANA BELKYS BATISTA ENCARGADO/A MESA DE SEGURIDAD C	00104884440	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
15632	JULIO CESAR DE LEON GONZALEZ Auxiliar	22500424258	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
17630	OLIMPIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ DE THOMAS VICEALCALDESA	00102771375	81.000,00 0,00	31.624,57 0,00	7.636,16 0,00	2.324,70 2.462,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	44.147,83 0,00	36.852,17
16715	ROSA ANGELA OGANDO Secretaria/o	22500706829	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
15633	YUBELKA ZABALA RODRIGUEZ Auxiliar	00114799653	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
Totales por Departamento: VICEALCALDESA			205.401,00 0,00	31.624,57 0,00	7.636,16 0,00	5.894,98 6.244,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 900,00	0,00 0,00	52.649,87 0,00	152.751,13
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			205,401.00	31,624.57	7,636.16	5,894.98	0,00	0,00	0,00	350.00	0,00	52,649.87	152,751.13
Cantidad Empleados 12.00			0.00	0.00	0.00	6,244.16	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL VICE-ALCALDESA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

15

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.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			220,401.00	31,624.57	7,636.16	6,325.48	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	53,536.37	166,864.63
Cantidad General Empleados: 13.00			0.00	0.00	0.00	6,700.16	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 259 - CONCEJO DE REGIDORES														
28246	ALEXANDER DE JESUS Chofer	00114336266	30.000,00 0,00	139428,00 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
26097	ALBA ROSA VELEZ Auxiliar	00106048648	3.000,00 0,00	429,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
28252	ALBIERI FORTUNATO TAVERAS Chofer	40229363581	30.000,00 0,00	430,00 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
16159	ALEXIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ CONSULTOR/A	40227461726	30.000,00 0,00	431,00 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
27343	ALTAGRACIA FERRAND DE JESUS Auxiliar	40221916527	4.000,00 0,00	432,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
27344	ANA LUISA DEL ROSARIO CLETO Auxiliar	40213223262	4.000,00 0,00	433,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
28259	ANGEL DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ Chofer	04600308904	30.000,00 0,00	434,00 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
26100	BACILIA AQUINO Auxiliar	00100319169	5.000,00 0,00	435,00 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	395,50 0,00	4.604,50
27594	BERNABE MANZUETA COSTE Chofer	40200620066	21.000,00 0,00	436,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	602,70 638,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.291,10 0,00	19.708,90
28247	BLADIMIL ROSARIO GERMAN Chofer	40233618020	30.000,00 0,00	437,00 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
26335	BRUNILDA MARTE BRAZOBAN Abogado/a	00115767956	6.000,00 0,00	438,00 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
28269	CARLOS DANIEL DEL JESUS GARCIA Chofer	40232118113	30.000,00 0,00	439,00 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
25578	CARMEN IRIS ANTIGUA VASQUEZ Supervisor/a	00113033468	27.000,00 0,00	440,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774,90 820,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.595,70 0,00	25.404,30
26270	CHIULES JUI ULES CONTRERAS Auxiliar	40215511706	3.000,00 0,00	441,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
15553	CIPRIANA MOREL Auxiliar	00106121049	4.000,00 0,00	442,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
25425	DAISY PAULINO SANTOS DE VALDEZ Auxiliar	00116433814	13.000,00 0,00	139443,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	818,30 0,00	12.181,70
28258	DARIO FACUNDO MERCADO PEREZ CONSULTOR/A	03101538688	30.000,00 0,00	444,00 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
26101	DENY SANCHEZ PEÑA Auxiliar	40237840729	6.000,00 0,00	445,00 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
28471	EDWARD ANDRES TEOFILO HENRIQUEZ GUZMAN Auxiliar	22500114206	20.000,00 0,00	446,00 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
27840	EDWARD RAFAEL SUAREZ LEDESMA Auxiliar	40218610539	10.000,00 0,00	447,00 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
16009	ELIAS CASTRO Chofer	00106151582	30.000,00 0,00	448,00 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
3800	ESCOLASTICO LINA CLETO CONSULTOR/A	00109094136	30.000,00 0,00	449,00 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
28260	EUSEBIA SANTOS HERRERA CONSULTOR/A	00103679882	30.000,00 0,00	450,00 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
28345	FREDDY ANGEL RODRIGUEZ SIERRA Secretaria/o	40200656219	15.000,00 0,00	451,00 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
26988	GABRIELA LORENZO GIL Chofer	40221986074	5.000,00 0,00	452,00 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
28253	HAMINTON DANIEL TAVERA ORTEGA CONSULTOR/A	40220731927	30.000,00 0,00	453,00 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
28265	HECTOR TEJEDA CONSULTOR/A	01000578078	30.000,00 0,00	454,00 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
28256	INOCENCIO FERNANDEZ Chofer	00106159510	30.000,00 0,00	455,00 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
28237	ISAURA ROJAS TAPIA CONSULTOR/A	40229303686	30.000,00 0,00	456,00 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
25251	IVELISSE ALMONTE DURAN Auxiliar	00108518689	5.000,00 0,00	457,00 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
28244	JOAN ALEXANDER MARTINEZ YAQUE Chofer	22500419902	30.000,00 0,00	458,00 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

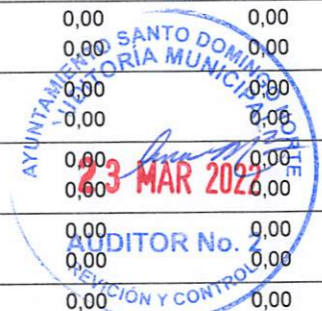
PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
27006	JONNIERY MANUEL MARIA Auxiliar	40215488277	6.000,00 0,00	139459,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
26267	JORGE LUIS GOMEZ BERROA Auxiliar	22500317312	6.000,00 0,00	460,00 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
28254	JOSE AUGUSTO DUARTE BREA Chofer	40225230008	30.000,00 0,00	461,00 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
28257	JOSE CECILIO GUSTIERREZ BETANCES CONSULTOR/A	00113916936	30.000,00 0,00	462,00 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
28267	JUAN ALBERTO ALCEQUIEZ CANDELARIO Chofer	00108413626	30.000,00 0,00	463,00 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
26269	JUAN ANIBAL SANTANA CHALAS Auxiliar	00108247834	3.000,00 0,00	464,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	277,30 0,00	2.722,70
27794	JUAN FRANCISCO VARGAS CEPEDA Auxiliar	00108926684	8.000,00 0,00	465,00 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
28251	JUAN MANUEL PEREZ HERNANDEZ Chofer	00112689690	30.000,00 0,00	466,00 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
25433	KIRSIS ARACELIS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS COORDINADOR/A DE EVENTOS	00115541286	12.000,00 0,00	467,00 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
28261	LUIS DE OLEO ENCARNACION Chofer	00109470963	30.000,00 0,00	468,00 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
28270	LUIS GARCIAALMONTE CONSULTOR/A	00106238447	30.000,00 0,00	469,00 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
15299	LUIS INFANTE MARCELINO Asistente	00115490575	10.000,00 0,00	470,00 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
28424	LUIS ALBERTO MADURO TRONCOSO Mensajero/a	22500736677	5.000,00 0,00	471,00 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
28249	LUIS ALEURY SOTO ANDUJAR Chofer	00116978677	30.000,00 0,00	472,00 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
26085	MARIA RODRIGUEZ Auxiliar	00800223042	6.000,00 0,00	473,00 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
28248	MARIA ISABEL LIRIANO ORTEGA CONSULTOR/A	00112502844	30.000,00 0,00	474,00 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE GASTOS DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
25675	MARIBEL DE LA CRUZ HEREDIA Auxiliar	00114836612	5.000,00 0,00	139475,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
15309	MAXIMO ENRIQUE MARTINEZ DE LA ROSA CONSULTOR/A TECNICO	00106162274	30.000,00 0,00	476,00 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	0,00 0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
25537	MIGUELINA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ Auxiliar	00108208612	10.000,00 0,00	477,00 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	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
15620	MILEIVY CRISTINA MARTINEZ DEL ROSARIO Auxiliar	40220308569	4.000,00 0,00	478,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
28245	NELSON DURAN CONSULTOR/A	00113060057	30.000,00 0,00	479,00 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	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
15613	PAULA BRAZOBAN AQUINO Auxiliar	00116815879	7.000,00 0,00	480,00 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	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
26102	PEDRO GARCIA Auxiliar	00103033148	5.000,00 0,00	481,00 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	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
25971	PEDRO SEPULVEDA CAMPUSANO Auxiliar	00111277422	6.000,00 0,00	482,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
3772	PERLA MASSIEL ESCOLASTICO SANTOS CONSULTOR/A	22500859552	30.000,00 0,00	483,00 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	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
26103	RAMON GERMAN VALDEZ Auxiliar	00111722278	5.000,00 0,00	484,00 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	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27448	REYNALDO ERNESTO AMORY TEJADA ENC- DE ASUNTOS COMUNITARIOS	22500298249	20.000,00 0,00	485,00 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	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
28262	ROSA BRENDA BOCIO DE DE PAULA CONSULTOR/A	22500164318	30.000,00 0,00	486,00 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	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
28250	ROSANGEL BLANCO AGUERO DE DIAZ CONSULTOR/A	00116247776	30.000,00 0,00	487,00 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	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
26553	RUDDY STANLEY RODRIGUEZ DE LOS SANTOS Auxiliar	40231138187	6.000,00 0,00	488,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
27846	RUFFIN HOLANDYS ALCANTARA ALMONTE Auxiliar	40226067391	7.000,00 0,00	489,00 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	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
28266	SAUL IVAN PAREDES BERROA Chofer	40241857693	30.000,00 0,00	490,00 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	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
26280	STARLIN BRAZOBAN JORGE Auxiliar	40223694478	6.000,00 0,00	139491,00 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
17455	TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO Secretaria/o	40235678253	10.000,00 0,00	492,00 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
28263	YEISON CONTRERAS Chofer	40237641325	30.000,00 0,00	493,00 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
28058	YESENIA ALTAGRACIA SORIANO MATOS Auxiliar	13200002775	9.000,00 0,00	494,00 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
28268	YESMELIN JAZMIN PERDOMO DIAZ CONSULTOR/A	40212700229	30.000,00 0,00	495,00 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
28255	YORBI ENRIQUE ANDINO LOPEZ CONSULTOR/A	22500776194	30.000,00 0,00	496,00 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
28264	YUDELYS MARIA TAPIA COLLADO Chofer	00114408586	30.000,00 0,00	497,00 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
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES			1.297.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.223,90 39.428,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 1.150,00	0,00 0,00	78.002,70 0,00	1.218.997,30
Departamento: 260 - CONTRALORIA MUNICIPAL														
16174	JUAN RAFAEL VENTURA MATOS Contralor/a	00108166240	50.000,00 0,00	498,11.430,18 0,00	1.854,00 0,00	0,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	16.339,18 0,00	33.660,82
Totales por Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL			50.000,00 0,00	11.430,18 0,00	1.854,00 0,00	0,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	16.339,18 0,00	33.660,82
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1.347.000,00 0,00	11.430,18 0,00	1.854,00 0,00	0,00 0,00	38.658,90 40.948,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 1.250,00	0,00 0,00	94.341,88 0,00	1.252.658,12
Cantidad Empleados 71.00														



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 259 - CONCEJO DE REGIDORES

27194	ALBA IRIS RODRIGUEZ LAURENCIO Secretaria/o	40221630250	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	700,10 0,00	10.299,90
17566	ALBERTO LEONIDAS TEJEDA Regidor/a	00109492066	130.000,00 0,00	78.901,56 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	105.846,75 0,00	24.153,25
26041	ALFREDO HENRIQUEZ ASENCIO Regidor/a	00114487796	130.000,00 0,00	70.153,42 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	97.148,61 0,00	32.851,39
15587	ARGENTINA MAÑON REYES Auxiliar	00110421872	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
17167	BERNARDO CANDELARIO ACOSTA Regidor/a	00106201445	130.000,00 0,00	17.538,36 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	44.483,55 0,00	85.516,45
26035	CARLOS ALBERTO PEREZ HERNANDEZ Regidor/a	00114040603	130.000,00 0,00	0,00 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.845,19 0,00	103.154,81
26266	DENNY FRANCISCA MARTINEZ DE LA CRUZ Administrador/a	22500582824	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
26005	DESIDERIO ANTONIO MUÑOZ JEREZ Regidor/a	00110476678	130.000,00 0,00	35.076,72 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	62.021,91 0,00	67.978,09
16713	DOMINGO FERMIN FELIZ PEREZ Mensajero/a	00105570055	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	301,35 319,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	720,55 0,00	9.779,45
26040	EDWARD MARTIN ROSARIO DIAZ Regidor/a	00117022608	130.000,00 0,00	0,00 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	26.945,19 0,00	103.054,81
28057	ELIZABETH MATEO ALCANTARA Auxiliar	00109054221	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
15074	FLAVIA CARISTINA BRAZOBAN MARTINEZ Regidor/a	00106235997	130.000,00 0,00	60.526,31 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	87.371,50 0,00	42.628,50
26042	GISELA MONTERO DE DE OLEO Regidor/a	01400090559	130.000,00 0,00	52.615,07 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	79.560,26 0,00	50.439,74
28165	ILEANA JAEL BONILLA RODRIGUEZ Secretaria/o	40244846354	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
17175	JOSE MANUEL LOPEZ GUTIERREZ Regidor/a	00106182793	130.000,00 0,00	70.153,42 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	97.098,61 0,00	32.901,39



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
17163	JOSE MIGUEL BRAND Regidor/a	00108575143	130.000,00 0,00	0,00 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.845,19 0,00	103.154,81
16707	JUAN MARTINEZ MOSQUEA Mensajero/a	00110475472	8.000,00 0,00	1.862,28 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.435,08 0,00	5.564,92
15314	LENISABER FLORES HERRERA Secretaria Ejecutiva	00105952170	32.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	924,14 978,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.003,02 0,00	30.196,98
15035	LEONARDO AQUINO GIL Regidor/a	00115404832	130.000,00 0,00	52.615,07 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	79.610,26 0,00	50.389,74
17156	LUIS ANTONIO CASTRO DE PAULA Regidor/a	00111545703	130.000,00 0,00	0,00 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	26.945,19 0,00	103.054,81
26034	MANUEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ Regidor/a	04600200465	130.000,00 0,00	52.615,07 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	79.560,26 0,00	50.439,74
28093	MARIANA BERIHUETE ROSARIO Conserje	01500006307	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
28180	NATALY GABRIELA DE PEÑA PEÑA Secretaria/o	22500312875	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
26652	RAILYN ALEXIS MATOS SANTOS Chofer	22500660661	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26043	RAMON ANTONIO MARTINEZ JAQUEZ Regidor/a	00108115916	130.000,00 0,00	52.615,07 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79.460,26 0,00	50.539,74
15107	SANTANA MANZUETA GIL Regidor/a	00106161771	130.000,00 0,00	0,00 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	26.945,19 0,00	103.054,81
26036	VICENTE BERIHUETE ROSARIO Regidor/a	00108414152	130.000,00 0,00	0,00 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	26.945,19 0,00	103.054,81
20623	WENDY OSCAR FORTUNATO MARTINEZ Regidor/a	00109244582	130.000,00 0,00	52.615,07 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79.460,26 0,00	50.539,74
17289	YENY GENOVEVA GONZALEZ SANCHEZ DE PAREDES Secretaria/o	00113597785	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.907,82 0,00	41.092,18
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES			2.381.700,00 0,00	597.287,42 0,00	326.905,55 0,00	68.354,79 72.403,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	1.066.951,44 0,00	1.314.748,56

Departamento: 260 - CONTRALORIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

PROGRAMATICA: 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27625	GENESIS MARIA JIMENEZ LEON Auxiliar	40221123108	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
25219	ROSA JULIA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ Secretaria/o	22500831718	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	977,40 0,00	13.022,60
27387	YUDERKA RAFAELA JAQUEZ DE LOS SANTOS Sub-Contralor	00113677777	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
Totales por Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL			59.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.693,30 1.793,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 200,00	0,00 0,00	3.786,90 0,00	55.213,10
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			2,440,700.00	597,287.42	326,905.55	70,048.09	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	1,070,738.34	1,369,961.66
Cantidad Empleados 32.00			0.00	0.00	0.00	74,197.28	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			3,787,700.00	608,717.60	328,759.55	108,706.99	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	1,165,080.22	2,622,619.78
Cantidad General Empleados: 103.00			0.00	0.00	0.00	115,146.08	0.00	0.00	0.00	3,450.00	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: _____



TESORERIA

PAGADO

FECHA: 24/3/22

RECIBIDO: 139423-98

CAJERA: _____



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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 271 - DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

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

Totales por Departamento: DEPARTAMENTO
LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

			65.625,00	0,00	0,00	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 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 DIRECCION JURIDICA

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

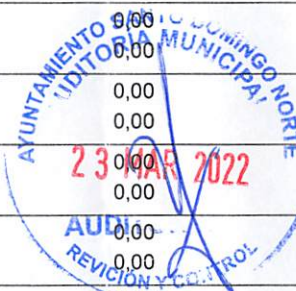
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 273 - DIRECCION JURIDICA

27317	ALEJANDRO JESUS MOREL SALAS PARALEGAL	40234334197	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	768,30 0,00	12.231,70
23545	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ ALEJO CONSULTOR/A	04701945331	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	50,00 100,00	0,00 0,00	3.957,82 0,00	41.042,18
27444	DERLIN ONERI MOREL ACOSTA Abogado/a	00116622705	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
15033	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL	00102732393	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
27319	DOMINGO DEL PILAR FRIAS ALMONTE AYUDANTE DE AGRIMENSURA	05200084456	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	868,30 0,00	12.131,70
27188	ERICK DAVID RODRIGUEZ CARMONA Agrimensor	00113978431	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
27733	FRANCISCO JOSE GUILLEN BLANDINO CONSULTOR/A TECNICO	00118346253	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.806,65 0,00	37.193,35
26199	JOSE ANTONIO CIPION CIPION SUB-CONSULTOR JURIDICO	10800100330	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
26017	MARCELO HEREDIA FORTUNATO CONSULTOR/A JURIDICO	00100173178	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	5.235,63 0,00	39.764,37
26938	MARINA REINOSO BRAND Auxiliar	22500903269	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
15075	MAURICIO MENDEZ RAMIREZ Abogado/a	00109418210	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26531	OFNELLY HEREDIA ARAUJO Secretaria/o	40222039659	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
27318	PEDRO JUNIOR MEDINA MATA ALGUACIL	09300124071	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
15099	SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA Abogado/a	22500206911	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
26111	VALERIO DE LOS SANTOS HEREDIA Abogado/a	00500278932	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION JURIDICA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
27199	VICTOR ANTONIO ORTIZ ROSARIO Chofer	00108200197	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
26380	WILFREDO MONTERO MATEO Abogado/a	10800074279	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
15092	YOHANNY OLIVA PUJOLS SOLANO Abogado/a	01300414446	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
Totales por Departamento:DIRECCION JURIDICA			329.000,00 0,00	0,00 0,00	2.739,29 0,00	9.442,30 10.001,60	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	350,00 1.200,00	0,00 0,00	25.061,00 0,00	303.939,00
Departamento: 274 - DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y DOCUMENTOS LEGALES													
15226	BERNARDINA HEREDIA Encargado/a	00110800836	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
15081	ORFELINA POLANCO Abogado/a	00104163233	12.000,00 0,00	2.474,20 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.333,40 0,00	8.666,60
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y DOCUMENTOS LEGALES			27.000,00 0,00	2.474,20 0,00	0,00 0,00	774,90 820,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 200,00	0,00 0,00	4.369,90 0,00	22.630,10
Departamento: 275 - DEPARTAMENTO DE LITIGIOS													
28390	ESMERALDA VARGAS BRITO PARALEGAL	40214676260	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
23542	JOSE DOLORES AQUINO DE LOS SANTOS Abogado/a	00116239708	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
15187	LEONIDAS DE LOS SANTOS PINALES Encargado/a	00109928846	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	1.973,00 0,00	28.027,00
25816	RAFAEL ERIBEDI SANCHEZ ORTIZ Abogado/a	00111637831	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
25101	YUDELKA VASQUEZ SANTANA DE MOJICA Abogado/a	00112835236	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE LITIGIOS			85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.439,50 2.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 450,00	0,00 0,00	5.623,50 0,00	79.376,50
Departamento: 276 - DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS													



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

18

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.
26533	AMELFY ANYELINA SANS DE JESUS Encargado/a	00118312792	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
27321	CARLOS JOSE SOTO Abogado/a	00113756266	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
15076	VICENTA CAMINERO TAPIA Abogado/a	00106245137	12.000,00 0,00	1.287,69 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.146,89 0,00	9.853,11
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS			67.000,00 0,00	1.287,69 0,00	0,00 0,00	1.922,90 2.036,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 300,00	0,00 0,00	5.647,39 0,00	61.352,61
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			508.000,00	3.761,89	2.739,29	14.579,60	0,00	1.327,81	0,00	700,00	0,00	40.701,79	467.298,21
Cantidad Empleados 28.00			0,00	0,00	0,00	15.443,20	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			508.000,00	3.761,89	2.739,29	14.579,60	0,00	1.327,81	0,00	700,00	0,00	40.701,79	467.298,21
Cantidad General Empleados: 28.00			0,00	0,00	0,00	15.443,20	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA


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

CARGO DE PAGO DEL PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 261 - ALCALDIA MUNICIPAL

15325	DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ ASESOR(A) HONOR. EN MATERIA DE CC 22500295773		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26329	ELVITA CESAR BATISTA MATOS ASISTENTE SOCIAL ADM. 00104649785		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20817	FIDEL VINICIO VALVERDE SEGURIDAD (HONORIFICO) 00113062251		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26453	FRANCISCO ANIBAL REYES CABRERA ASESOR (HONORIFICO) 00112818851		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20498	GEURIS PAULA ASESOR (HONORIFICO) 22500388552		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25343	JOSE DAVID MAMBRU MANZANILLO ASESOR (HONORIFICO) 00112700505		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26603	LESTEL SAMUEL ANGELISTA MATOS ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE 22300837725		40.000,00	0,00	442,65	1.148,00	0,00	1.327,81	0,00	50,00	0,00	4.284,46	35.715,54	
			0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
26020	NICOLAS FORTUNATO MARTINEZ ASISTENTE DEL ALCALDE (HONORIFICO) 00110409315		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27311	RAMON ANTONIO FLORES NUÑEZ ASISTENTE HONORIFICO 22500186824		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15039	VLADIMIR DIAZ HENRIQUEZ ASESOR EN ASUNTOS DE R. INTER. (HC 00116618406)		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			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: ALCALDIA MUNICIPAL			40.009,00	0,00	442,65	1.148,00	0,00	1.327,81	0,00	50,00	0,00	4.284,46	35.724,54	
			0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			40.009,00	0,00	442,65	1.148,00	0,00	1.327,81	0,00	50,00	0,00	4.284,46	35.724,54	
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		



PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 261 - ALCALDIA MUNICIPAL													
27772	AGAPITO GONZALEZ CHAVEZ ENC. DE SEGURIDAD	00116380833	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
26056	ANTONIO ROSARIO BONIFACIO Chofer	00500384490	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
21116	BARTOLO REYNOSO ASISTENTE JEFE DEL GABINETE	00102215712	30.000,00 0,00	7.338,88 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	9.261,88 0,00	20.738,12
26001	CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN ALCALDE	00114102809	135.000,00 0,00	80.676,44 0,00	20.339,68 0,00	3.874,50 4.098,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	109.139,15 0,00	25.860,85
27240	CRISTIAN GUZMAN NUÑEZ ENLACE ENTRE BANCAS DE LOTERIA	00112428610	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
17161	CRISTIAN VALDEZ SANCHEZ Asesor/a	00113410815	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
17179	DARIO ANTONIO LIRIANO PAULINO ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	00108890112	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.906,65 0,00	37.093,35
26327	DOMINGO MARCELINO MARTE PERALTA Coordinador/a	00113794119	50.000,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	4.909,00 0,00	45.091,00
26027	ERIKA MARIA MEJIA DE JESUS Secretaría Ejecutiva	40226394571	28.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	825,13 874,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.849,13 0,00	26.900,87
4164	FRANCIS ALTAGRACIA JORGE GARCIA DE FIGUEROA JEFE/A DE GABINETE	04700253273	50.000,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.809,00 0,00	45.191,00
27236	ISMAEL NOUEL YANS ASISTENTE OPERATIVO	22500200344	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
20473	IVAN ALEXIS MATEO CALDERON ASESOR LEGAL	00112965819	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
27847	JOEL ROBERTO MORILLO ALVAREZ ENLACE ENTRE ASDN Y CUERPO DE B	02800859148	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
26015	JOSE LUIS GONZALEZ VASQUEZ Chofer	00500478680	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
26845	JOSE LUIS RIVERA DE LA ROSA Chofer	00105817431	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	INTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
25962	JOSE MIGUEL JIMENEZ VALERIO MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00500350632	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
26641	JOSE RADHAMES SANCHEZ NUÑEZ Seguridad	00100210376	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
15406	KATHERINE GELENIN PEREZ Auxiliar	40209550751	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
16133	LEONOR MANZUETA DE TAVAREZ Conserje	00106169782	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
25834	LUIS FERMIN CASTRO Auxiliar	22500003003	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	504,60 0,00	5.495,40
27489	MARIBEL DE JESUS JIMENEZ Enc. de Cocina	00104247507	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
26046	MIGLLEN MANXEL CUEVAS VASQUEZ Asistente	40211909631	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
26726	PEDRO PABLO ORTEGA JIMENEZ Mensajero/a	00102577699	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
28056	RAMELI MENDEZ RODRIGUEZ Secretaria Ejecutiva	22500580497	28.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	825,13 874,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.699,13 0,00	27.050,87
25864	ROBERTO MARTE CABRAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	05300359865	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
17197	TANIA MARTINEZ ENCARNACION SECRETARIO(A) AUX.	00114244148	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
28043	WANDY MANUEL SANTOS Mensajero/a	03103304493	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
28092	YORQUI LEIDY GIL RODRIGUEZ Auxiliar	40227003932	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
26031	YULIZA DEL CARMEN PAULINO LOPEZ Secretaria Ejecutiva	40220826586	28.750,00 0,00	5.682,54 0,00	0,00 0,00	825,13 874,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	7.531,67 0,00	21.218,33
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			731.251,00 0,00	93.697,86 0,00	24.490,33 0,00	20.986,88 22.224,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 1.750,00	0,00 0,00	163.749,59 0,00	567.501,39
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			731,251.00	93,697.86	24,490.33	20,986.88	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	163,749.59	567,501.39
Cantidad Empleados 29.00			0.00	0.00	0.00	22,224.53	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	

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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			771,260.00	93,697.86	24,932.98	22,134.88	0.00	1,327.81	0.00	650.00	0.00	168,034.05	603,225.95
Cantidad General Empleados: 39.00			0.00	0.00	0.00	23,440.53	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA


LICDA. DEBORA NUÑEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO


LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL


23 MAR 2022
AUDITORIA MUNICIPAL
REVISION Y CONTROL


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
-REVISION Y CONTROL FINANCIERO-
ASDN
ENCARGADA
SANTO DOMINGO NORTE


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
TESORERIA
PAGADO
FECHA 24/03/2022
RECIBO 139501-139510
CAJERA E. C.

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 297 - DIRECCION ADMINISTRATIVA														
27515	HANSEL DE JESUS ESPINAL REYES Supervisor(a) General	00116621558	20.000,00 0,00	0,00 140079	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
Totales por Departamento:DIRECCION ADMINISTRATIVA			20.000,00 0,00	0,00 140080	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
Departamento: 301 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES														
28457	ARNULFO SEGUNDO ZARZUELA DE LOS SANTOS ENC. HONORIFICO	22500758929	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	0,00 0,00	1,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			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	0,00 0,00	1,00
Departamento: 302 - DIVISION DE MAYORDOMIA														
27728	DAMARIS ELENA JIMENEZ CASTILLO ENC. HONORIFICO	00109212563	1,00 0,00	0,00 180081	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA			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	0,00 0,00	1,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			20,002,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.770,00
Cantidad Empleados 3.00														

TESORERIA	
PAGADO	
FECHA:	31/03/2022
RECIBIDO:	140079-081
CAJERA:	E. C



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal


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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 297 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

28400	ANA PRISCILA FAMILIA DE AQUINO Coordinador/a	01100026440	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
26120	ANTOLIN BELLO BATISTA Chofer	00114111701	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
27623	ANYELINA ROSSIEL GONZALEZ TAVERAS Auxiliar	40236758351	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
26843	CLARITZA ALTAGRACIA CABRERA SEVERINO Encargado/a	00105395230	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
26192	DAROLYN CAROLINA MENDOZA Asistente	22500696616	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
27192	DEYANIRA PUELLO DILONE Analista	22500478122	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	0,00 100,00	0,00 0,00	1.400,20 0,00	20.599,80
25936	DINANYIS GOMEZ DE LA CRUZ Vicegobernador(a)	40224598934	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
26949	JOHANGRI MARLENY HERNANDEZ Secretaria/o	22500810514	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
26632	JUAN ANTONIO BELTRAN REYES AUXILIAR DEL GOBERNADOR	00111468104	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
16261	JULIO CESAR GOMEZ MELLA Gobernador/a	00106247406	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
26025	LUIS FRANKLIN SALAZAR FERNANDEZ Director/a	00113411581	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.907,82 0,00	41.092,18
25156	NICOLAS MARTE BATISTA Auxiliar	00104460324	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
26402	RAYMOND ISAAC ALCANTARA TAVARES ASISTENTE ADMINISTRATIVO	40220098707	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
15243	XIOMARA SOTO Asistente	00108144619	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
27454	YANIA ALCANTARA LOPEZ Secretaria Ejecutiva	22500363829	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00



TESORERIA	
PAGADO	
FECHA: 31/3/2022	
RECIBIDO: 140039-051	
CAJERA: E.C	

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

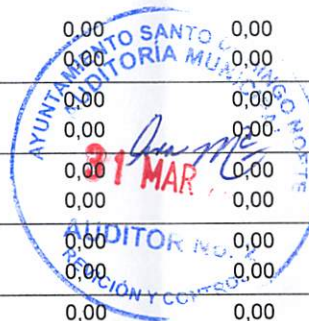
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
16406	YOVANNY PEREZ PARQUEADOR	22500096965	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
Totales por Departamento:DIRECCION ADMINISTRATIVA			288.001,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	8.265,60 8.755,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 1.000,00	0,00 0,00	19.469,12 0,00	268.531,88
Departamento: 299 - SECCION DE ARCHIVO													
26362	ANYELIS DEL ROSARIO BRAZOBAN Secretaria/o	22500322965	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
25321	JUANA SANCHEZ DIAZ Auxiliar	00114963432	12.000,00 0,00	2.195,77 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.054,97 0,00	8.945,03
15526	JUANA BAUTISTA CRUZ ENCARNACION Enc. de Archivo	00106245756	11.000,00 0,00	2.063,50 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.863,60 0,00	8.136,40
Totales por Departamento:SECCION DE ARCHIVO			33.000,00 0,00	4.259,27 0,00	0,00 0,00	947,10 1.003,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 300,00	0,00 0,00	6.659,57 0,00	26.340,43
Departamento: 300 - DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO													
25861	ANGELICA COLON DE LA ROSA Auxiliar	00109879148	10.000,00 0,00	2.725,25 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	3.416,25 0,00	6.583,75
24869	ARGENY MANUEL TEJEDA NUÑEZ Encargado(a) de Suministro	04900810849	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
25953	JOAN JAVIER MORENO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40229737594	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
25417	JOSE BASILIO HERNANDEZ Auxiliar	00109968420	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
26203	MODESTO ANGEL GOMEZ PRESINAL Auxiliar	00112419247	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
27735	ROSA IRIS TEJADA MOSQUEA Secretaria/o	22500696483	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
26452	SANTO ERNESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Encargado/a	00114313455	30.000,00 0,00	7.843,30 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	9.766,30 0,00	20.233,70
16214	YANNORIS ZULEYCA SANTANA FANI Digitador/a	22500436286	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20



TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 31/3/2022
	RECIBIDO: 140079-081
CAJERA: E.C	

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.
15326	YINETTE PAULINO CONCEPCION Secretaria/o	22500462977	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO			122.000,00 0,00	10.568,55 0,00	0,00 0,00	3.501,40 3.708,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 900,00	0,00 0,00	18.928,75 0,00	103.071,25
Departamento: 301 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES													
17891	ADOLFO DE LOS SANTOS Auxiliar	00110395399	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
16313	ESTEBAN DOTEL SEGURA Auxiliar	00107368144	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.527,50 0,00	23.472,50
26830	JOSE ALEJANDRO BRITO Sub-encargado/a	22500028596	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
27633	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ Electricista	00113775159	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26854	WELLINGTON OMAR PAULINO HERRERA TECNICO EN REFRIGERACION	00116021999	15.000,00 0,00	3.045,46 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	3.931,96 0,00	11.068,04
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			80.000,00 0,00	3.045,46 0,00	0,00 0,00	2.296,00 2.432,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 200,00	0,00 0,00	8.073,46 0,00	71.926,54
Departamento: 302 - DIVISION DE MAYORDOMIA													
26342	AGUSTINA TORRES ALVARADO Supervisora de Mayordomia	00116230921	10.000,00 0,00	2.558,08 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	3.249,08 0,00	6.750,92
26734	ALTAGRACIA CARMELITA BELTRE RAMIREZ Conserje	00108201096	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
27608	AMBAR PAREDES Conserje	40239164060	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
19337	CARLITA DE LEON ALCANTARA Conserje	00500326517	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
16085	CELIA DE LOS SANTOS Conserje	00115620569	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
28411	DILCIA AMADOR Conserje	00114748478	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



TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 31/3/2022
	RECIBIDO: 40079-081
CAJERA: E.C	

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
27607	DOMINGA MOSQUEA GONZALEZ Conserje	05900179135	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
28061	GRECIA MONTERO MONTERO Conserje	00112783436	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
28455	INDIRA TRAVIESO BELTRE Conserje	40227676513	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
26620	JORGELINA FERRERAS Conserje	00107368565	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
27334	JOSEFINA DE LA CRUZ RUDECINDO Conserje	00115755308	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
28454	LESVI MARIA DE LOS SANTOS PAULINO Conserje	00115839797	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
27168	MARIA ADELA CONTRERAS CONTRERAS Conserje	00109213140	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26331	MARITZA NOLASCO MARTINEZ Conserje	00110889383	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
27620	MIRIAN DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ Conserje	00116922360	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
28062	NERIS ZABALA RAMIREZ Conserje	22500200120	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
27619	ODIMER PIMENTEL MAMBRU Supervisora de Mayordomia	22500818939	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
18768	ROSELIA DEL ROSARIO DE BRAZOBAN Conserje	00106139462	7.000,00 0,00	498,55 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	962,25 0,00	6.037,75
28435	SANTA CECILIA ARIAS Conserje	00103323416	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
2106	TEREZA HERNANDEZ CACERES Conserje	04900202112	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
Totales por Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA			145.000,00 0,00	3.056,63 0,00	0,00 0,00	4.161,50 4.408,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 600,00	0,00 0,00	12.626,13 0,00	132.373,87

Departamento: 303 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

	
TESORERIA	
PAGADO	
FECHA:	31/3/2022
RECIBIDO:	140079-084
CAJERA:	EC

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27622	BIENVENIDO SANCHEZ OVALLES ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	00101885887	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
27486	ELVIN FRANK VASQUEZ PINTOR	22500640499	15.000,00 0,00	2.959,74 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	3.946,24 0,00	11.053,76
16278	FRANCISCO VIRGILIO NUÑEZ LIZARDO Ebanista	00108318353	12.000,00 0,00	3.418,69 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	4.227,89 0,00	7.772,11
28223	JENSY EDUARDO MENDEZ FELIZ CARPINTERO	40215201712	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
27326	JOSE NIVAR TECNICO EN REFRIGERACION	22500104223	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
17102	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ Plomero	00101802254	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	641,00 0,00	9.359,00
26054	KELVIN MASIEL FELIZ FERRERAS Electricista	00118281559	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
27332	PEDRO JOSE ALMANZAR Plomero	00103705059	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
26404	RAMON THOMAS ARAUJO Auxiliar	00114933492	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26340	RICARDO BARRERA GARCIA PINTOR	00106735681	15.000,00 0,00	1.125,43 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.161,93 0,00	12.838,07
Totales por Departamento: DIVISION DE MANTENIMIENTO			127.000,00 0,00	7.503,86 0,00	0,00 0,00	3.644,90 3.860,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 600,00	0,00 0,00	15.959,56 0,00	111.040,44

Departamento: 304 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

26431	ALTAGRACIA JOVANI SANCHEZ SOTO ENC. DE COMPRAS	00100139583	50.000,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	4.909,00 0,00	45.091,00
27174	JENNIFFER SANTOS PAULINO TECNICO EN COMPRAS	22500268721	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	0,00 100,00	0,00 0,00	1.400,20 0,00	20.599,80
27855	MARIEL ROCIO HERNANDEZ DE LEON Asistente	22500025212	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
25988	MARTELIS MANUELA MEJIA ROQUE TECNICO EN COMPRAS	40214170405	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

TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 31/3/2080
	RECIBIDO: 140079-081
CAJERA: E.C	

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
27642	RUTH ESTHER NUÑEZ COLON Secretaria/o	40238649475	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
27643	YAJAIRA VILORIO GUZMAN TECNICO EN COMPRAS	22500264175	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES			159.000,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	4.563,30 4.833,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 600,00	0,00 0,00	12.000,90 0,00	146.999,10
Departamento: 305 - DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS													
17191	HENRY RAFAEL MONCION SANTANA SUB-ENC OPERATIVO	00111342903	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
25030	MATILDE MAMBRU MANZANILLO SUB-ENC TECNICO/A	22500281112	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
Totales por Departamento:DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS			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	50,00 200,00	0,00 0,00	1.727,50 0,00	23.272,50
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			979,001.00 0,00	28,433.77 0,00	3,002.32 0,00	28,097.30 29,761.60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,750.00 4,400.00	0,00 0,00	95,444.99 0,00	883,556.01
Cantidad Empleados 71.00													
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			999,003.00 0,00	28,433.77 0,00	3,002.32 0,00	28,671.30 30,369.60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,800.00 4,400.00	0,00 0,00	96,676.99 0,00	902,326.01
Cantidad General Empleados: 74.00													

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
31 MAR
AUDITOR N. 2
REVISION Y CONTROL

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

Aprobado _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



LICDA. DEBORA NUÑEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



TESORERIA
PAGADO
FECHA: 31/3/2022
RECIBIDO: 140079-051
CAJERA: E.C



carles guzman
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 264 - DIRECCION DE COMUNICACIONES

28059	GREGORY GONZALEZ RAMIREZ DIRECTOR HONORIFICO	40221260462	1,00 0,00	0,00 140 083	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1,00
21176	MARTIRES DE OLEO DE OLEO AUXILIAR(HONORIFICO)	00116915273	1,00 0,00	0,00 140 084	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE COMUNICACIONES			2,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,00 2,00

Departamento: 265 - DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES

15907	DIOMEDES DAVID CALDERON MARCHENA CAMAROGRAFO	00112902317	1,00 0,00	0,00 140 085	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1,00
Totales por Departamento:DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES			1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00

Departamento: 268 - DEPARTAMENTO DE PRENSA

27516	ANDREINA MASSIEL SANTOS GARCIA PUBLICISTA	05401432066	30.000,00 0,00	0,00 140 087	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 28.177,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PRENSA			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	50,00 0,00	0,00 0,00	1.823,00 0,00	28.177,00 28.177,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			30,003.00 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	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,180.00 28,180.00
Cantidad Empleados 4.00														

TESORERIA	
	PAGADO FECHA: 31/3/2022 RECIBIDO: 140082-085 CAJERA: E.C



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 264 - DIRECCION DE COMUNICACIONES													
25776	CLARITZA GOMEZ Periodista	07100579346	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	977,40 0,00	13.022,60
16246	DAMILKA CATALINO DE JESUS DISEÑADOR/A	00114914948	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
27763	FITZGERALD TEJADA MARTINEZ Periodista	00109486647	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
15055	FREDDY MARTINEZ MARTINEZ Periodista	40224744231	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
15401	GABRIELA BIDO FIGUEROA Secretaria/o	22500840537	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26701	GENESIS CRISTAL GARCIA LLUBERES LOCUTOR	40211829714	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
4351	HECTOR RAFAEL CABREJA MARTINEZ Periodista	08600003845	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
26060	JACINTO PEREZ FERNANDEZ FOTOGRAFO/A	22500266634	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
26749	JOSE CANDELARIO CARMONA SANCHEZ CONSULTOR/A TECNICO	00102657434	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
4350	JULIAN HERRERA PEREZ CAMAROGRAFO	00100168640	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
26631	LIZNETTE ELIZABETH NIN PERDOMO Periodista	40222353027	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
25890	MARIA ALTAGRACIA COLON FRANCISCO Periodista	10200043015	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
28152	PEDRO SANCHEZ DELGADO Periodista	10900079566	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
16372	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO FOTOGRAFO/A	00104900865	15.000,00 0,00	1.943,22 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.979,72 0,00	12.020,28
Totales por Departamento: DIRECCION DE COMUNICACIONES			258.000,00 0,00	1.943,22 0,00	0,00 0,00	7.404,60 7.843,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 900,00	0,00 0,00	18.591,02 0,00	239.408,98



	
TESORERIA	
PAGADO	
FECHA	31/03/2022
LIBRO	140552-085
ENCUENTRO	E.C

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
Departamento: 265 - DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES													
27775	AMAURY RAFAEL MENDOZA ABREU Auxiliar	00117091876	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
25964	CARLOS ANDRES LESCAILLE JIMENEZ Enlace	40218286793	15.000,00 0,00	4.748,88 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	5.735,38 0,00	9.264,62
16371	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE FOTOGRAFO/A	00106196637	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
26647	DARWING ALEXANDER RAMIREZ CONTRERAS CAMAROGRAFO	40222811396	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
21224	GARY LORENZO NUÑEZ DISEÑADOR/A	00114718497	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.095,60 0,00	14.904,40
4143	GUSTAVO DAVID CASTILLO UBIERA Coordinador/a	40225730270	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
26765	HEIDY CECILIA MERCEDES BERROA Enlace	40225276100	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
25785	HERMES ESTIWAR LA HOZ MARRERO CAMAROGRAFO	40215823085	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
28387	HITLER STARLYN ROA FAMILIA CAMAROGRAFO	00110446846	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
25663	JERIKA ALTAGRACIA PEREZ ANTIGUA Secretaria/o	40231465630	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
26059	JESUS FRANCISCO NUÑEZ RODRIGUEZ ENC. SOCIAL MEDIA	40222085397	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
15908	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ CAMAROGRAFO	00113261812	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	918,30 0,00	12.081,70
27183	LUIS JOSE SALVADOR CIRIACO Auxiliar	00104986575	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26038	LUJAN BURGOS CROOS DISEÑADOR/A	22500074038	20.000,00 0,00	2.964,10 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	4.296,10 0,00	15.703,90
26039	MAXIMO AMBIORIS NOLASCO FRIAS Encargado/a	22500489137	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.218,50 0,00	32.781,50
27180	RICHARD MOLINA BENCOSME Coordinador/a	00110414331	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50



TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 31/03/2022
	RECIBIDO: 146082-085
CAJERA:	E.C

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES			263.000,00	7.712,98	0,00	7.548,10	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	25.206,28	237.793,72
			0,00	0,00	0,00	7.995,20	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
Departamento: 266 - DEPARTAMENTO DE MERCADEO													
27254	AMAUROS ANTONIO CALDERON CARRION INVESTIGADOR DE MERCADO	00113471254	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
28192	BRUNILDO TIBREY SILVA Mensajero/a	00117548222	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
23614	DORA ESTHER PEÑA MARTINEZ ENC. PROMOCION Y VENTAS	22500879097	25.000,00 0,00	1.392,78 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	3.070,28 0,00	21.929,72
27450	ESTEFANIA LISBETH RODRIGUEZ RODRIGUEZ AUX. CREATIVIDAD Y GERENCIA	40242358717	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
26674	JOSE MIGUEL ENCARNACION ROJAS AUX. PROMOCION Y VENTAS	40220397810	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
25246	KISAIRY MARTINEZ CRUZ Secretaria/o	00119487908	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
26672	LAURA MARIEL RAMIREZ PEREZ Secretaria/o	40227174766	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
21227	MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ Encargado/a	22500347970	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
27461	OSCAR RAMIREZ ABREU Sub-Director/a	10900053207	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
27804	ROSELYS ISABEL COLUMNA Auxiliar	00117414201	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
27869	RUBEN ERASMO LOPEZ BROWN INVESTIGADOR DE MERCADO	00113103360	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
27872	YAHAIRA FERRERAS ENCARNACION INVESTIGADOR DE MERCADO	22400252809	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE MERCADEO			205.000,00	1.392,78	0,00	5.883,50	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	14.908,28	190.091,72
			0,00	0,00	0,00	6.232,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	



Departamento: 268 - DEPARTAMENTO DE PRENSA

		RECEBIDO	
CANTIDAD:		FECHA:	RECEBIDO
C.C.		31/3/2022	0
25000			

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
27500	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA Periodista	03101735185	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
26835	FERNANDO CALDERON JIMENEZ Auxiliar	00113160337	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
25802	FRANKLIN MANUEL GARCIA POZO Auxiliar	22500433143	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
25410	HENRY ALBERTO PEREZ DE LA ROSA Periodista	00114743396	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
28168	JUAN ANTONIO ESTRELLA RODRIGUEZ Periodista	00111288577	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
26838	JUAN FRANCISCO MORA HERRERA Periodista	00115199945	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
28404	MICHAEL ALBERTO POLANCO CORONADO Coordinador/a	40221878115	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
27491	ROBERTO BOTIE GONZALEZ Auxiliar	00112584628	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	641,00 0,00	9.359,00
27646	SANTO CLETO Auxiliar de Prensa	00112502653	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
27176	YULY MARMOL CABA Periodista	00111065165	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PRENSA			187.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.366,90 5.684,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 500,00	0,00 0,00	11.751,70 0,00	175.248,30

Departamento: 269 - DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

21198	DANIEL RUBIO FELIZ Auxiliar	40220830653	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
26978	DARLING MERCEDES WALLACE Secretaria/o	40212784983	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
26430	EVELYN PEREZ GARCIA Auxiliar	22500207190	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
27766	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA Auxiliar	22500683861	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



	
FEDERATIVA	
PAGADO	
FECHA: 31/12/2020	
RECIBIDO: 14057-085	
CENTRO: E.C	

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
16416	LAURA YINET DE LOS SANTOS HERANDEZ Sub-encargado/a	22500416080	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
22584	MAYLENY ACEVEDO GOMERA Auxiliar	22500451715	10.000,00 0,00	2.195,77 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.936,77 0,00	7.063,23
26977	MILY JACQUELINE PEREZ LINARES Auxiliar	40225600390	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
17384	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ AUXILIAR DE PROTOCOLO	00112334453	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
25178	PIO YNOSENCIO MERA CORALES Auxiliar	22500061340	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
27782	RAFAEL EMILIO PIRON Auxiliar	22500601855	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
15896	RAMON ANTONIO TEJADA RODRIGUEZ Batender	03700141439	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	504,60 0,00	5.495,40
15921	RICHARD CRUZ Camarero/a	22500676543	11.000,00 0,00	2.717,10 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.517,20 0,00	7.482,80
15419	RUTH BENY MEJIA MEDINA Auxiliar	40221811744	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
25436	RUTH DEL ALBA MEJIA MEDINA Auxiliar	40221898923	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
25197	SOLANYI VIALET LANTIGUA ENC. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL	00115022899	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL			172.000,00 0,00	4.912,87 0,00	0,00 0,00	4.936,40 5.228,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 1.250,00	0,00 0,00	16.628,07 0,00	155.371,93
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,085,000.00	15,961.85	0,00	31,139.50	0,00	0,00	0,00	1,800.00	0,00	87,085.35	997,914.65
Cantidad Empleados 67.00			0.00	0.00	0.00	32,984.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,115,003.00	15,961.85	0,00	32,000.50	0,00	0,00	0,00	1,850.00	0,00	88,908.35	1,026,094.65
Cantidad General Empleados: 71.00			0.00	0.00	0.00	33,896.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	



TESORERIA	
PAGADO	
FECHA: 31/03/2022	SSO
RECIBIDO: HIDOSZ - OSS	
	E. C
CAJERIA	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



LICDA. DEBORA NUÑEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

carlos guzman

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		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 272 - DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO

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

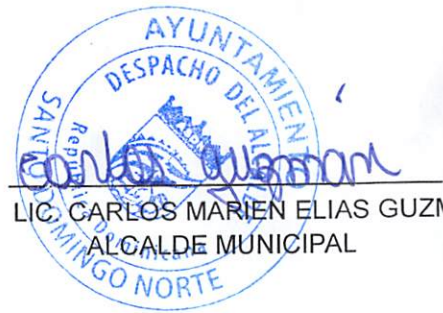


Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO

			180.000,00 0,00	7.338,88 0,00	885,30 0,00	5.166,00 5.472,00	0,00 0,00	3.983,43 0,00	0,00 0,00	50,00 550,00	0,00 0,00	23.445,61 0,00	156.554,39
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			180.000,00	7.338,88	885,30	5.166,00	0,00	3.983,43	0,00	50,00	0,00	23.445,61	156.554,39
Cantidad Empleados 6.00			0,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			180.000,00	7.338,88	885,30	5.166,00	0,00	3.983,43	0,00	50,00	0,00	23.445,61	156.554,39
Cantidad General Empleados: 6.00			0,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 GASTOS DEL PERSONAL DIRECCION FINANCIERA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 290 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA

22803	ANA YRIS QUEZADA QUEZADA		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Sub-encargado/a	00102093994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15360	JOSE ANTONIO BEATO		15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
	Abogado/a	00102439015	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA			15.001,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.114,50
			0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 291 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

28474	URSULA TAVAREZ RODRIGUEZ		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	40223037009	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE TESORERIA			8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
			0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 294 - DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES

28472	JOSE RAMON AGUERO NOVAS		5.333,00	0,00	0,00	153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,18	5.017,82
	Auxiliar	00115617342	0,00	0,00	0,00	162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28459	MAX JORGE DIAZ MORETA		11.667,00	0,00	0,00	334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,52	10.977,48
	Analista	00116498239	0,00	0,00	0,00	354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28456	PRISCILA ANABEL GOMEZ DE JESUS		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
	Inspector/a	40235073554	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES			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	

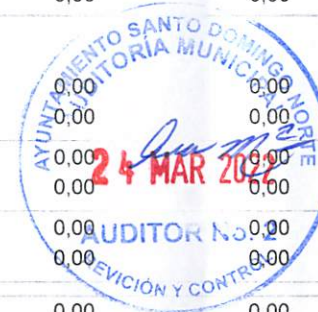
Departamento: 296 - DIVISION DE COBRANZAS

27381	RAFAEL JIMENEZ CAPELLAN		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
	ENC. DE COBRANZAS	00112493911	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISION DE COBRANZAS			20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	18.818,00
			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 7.00

TESORERIA	
PAGADO	
FECHA: 68.001.00	24/3/22
RECIBIDO:	139511-77
CAJERA:	[Firma]



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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 136 - DPTO. DE RECAUDACIONES

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

Departamento: 289 - DIRECCION FINANCIERA

3386	CELESTINA DE JESUS VARGAS Secretaria/o	00115296782	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	945,60 0,00	15.054,40
26002	DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ Director/a	00116529827	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	3.957,82 0,00	41.042,18
Totales por Departamento:DIRECCION FINANCIERA			61.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.750,70 1.854,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	4.903,42 0,00	56.096,58

Departamento: 290 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA

26387	CARLOS BAUTISTA PANIAGUA Abogado/a	00108112434	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
20514	CIRIACO ENCARNACION Asistente	00108679903	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
16084	DAMASA FERRAN BRAZOBAN Conserje	00106133002	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
15365	EUGENIA NATIVIDAD GONZALEZ ORTEGA Auxiliar	22500152263	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	7.056,75
27734	FRANKLIN PEREYRA Archivista	00106233364	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
26775	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE Sub-encargado/a	22500059609	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
25392	ISMERLYN ALVAREZ MARTES Auxiliar	40222675205	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
20998	IVELISSE REYES RAMIREZ Conserje	40220545954	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
24973	JOSE CORPORAN TORRES Abogado/a	00108568197	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
23508	JUANA MARIA BRAZOBAN MOREL Conserje	00106123763	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26702	LISSETTE DE LA ROSA DE GOMEZ Cajero/a	22500334267	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
26008	LUIS AMADO DE PAULA GONZALEZ Encargado/a	00114557531	40.000,00 0,00	11.113,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	14.069,65 0,00	25.930,35
25788	MABEL ESMILYN VALLEJO MARTINEZ Auxiliar	22500556844	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
27845	MARGARITO AQUINO DE LOS SANTOS Mensajero/a	00106244346	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
20479	MARIA MAGALLANES MAGALLANES Abogado/a	00108918483	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
22599	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ Auxiliar	40224084745	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 -0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
22674	MARLENE PERALTA MARTINEZ Cajero/a	00116532466	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	198,03 209,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	457,79 0,00	6.442,21
26377	OCTAVIO DEMOSTENES MENDEZ MELLA Abogado/a	00102214863	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26735	RAYSA ANTONIA GARCIA MARTINEZ Abogado/a	22500475250	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	936,50 0,00	14.063,50
26379	RONALD CONCEPCION TAVERAS Abogado/a	22500272012	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
20698	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ Auxiliar	40224923660	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
15543	YADIRA MAGALYS DE JESUS SANTANA Cajero/a	22500452135	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
15265	YURIS DERKIS COCO BRANS SOPORTE TECNICO	22500359173	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	918,30 0,00	12.081,70



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA			260.400,00	11.113,00	442,65	7.473,48	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	28.945,29	231.454,71
			0,00	0,00	0,00	7.916,16	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	
Departamento: 291 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA													
28427	ESTEFANY CEPEDA ROSARIO Secretaria/o	40225811542	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
27659	JENNIFER HERNANDEZ ROSADO Analista	40225706627	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
26521	JENNY MARIA AQUINO SOLANO DE GUZMAN Tesorero/a	00800266181	45.000,00 0,00	9.813,08 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	13.770,90 0,00	31.229,10
28225	VERONICA MERCEDES CORDERO GUZMAN Contador/a	00116564329	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
26718	YEIMI YAFREISI CARMEN MARTE Secretaria/o	22500906874	15.000,00 0,00	8.650,81 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	9.637,31 0,00	5.362,69
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE TESORERIA			130.000,00	18.463,89	1.148,32	3.731,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	27.695,21	102.304,79
			0,00	0,00	0,00	3.952,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Departamento: 292 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD													
17571	ALBERTO DE LA CRUZ CONSULTOR/A TECNICO	00111181806	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
26004	ANDY DE LA CRUZ ESCANIO ENC. CONTABILIDAD	22500078575	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
26832	ARIEL CELEDONIO GIRON ENC. DE CONCILIACIONES	22500597723	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
21211	AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ Auxiliar	00102721966	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
28232	BRIAN STEVEZ GRENEWAY MARTINEZ Contador/a	40221069483	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
21204	CARMEN NICAURIS PAULA BRAZOBAN SECRETARIO/A AUXILIAR	40222404572	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.364,31 0,00	12.635,69
16165	GABRIELA TAMARES DE LOS SANTOS Contador/a	00104469341	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	545,30 577,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.272,90 0,00	17.727,10



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
26244	GRABIEL FRANCISCO MORENO HERRERA Archivista	22500668953	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
16675	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00102538543	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
25354	OSVALDO ANTONIO SILVERIO Contador/a	00112798350	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			211.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	6.055,70 6.414,40	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	350,00 800,00	0,00 0,00	15.390,56 0,00	195.609,44
Departamento: 293 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO													
26007	DOLORES GARCIA SORIANO ENCARGADO(A) DE PRESUPUESTO	00117853150	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.856,65 0,00	37.143,35
16168	DOMINGA ALMONTE ARIAS Contador/a	06600229881	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO			60.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.722,00 1.824,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	4.188,65 0,00	55.811,35
Departamento: 294 - DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES													
23037	ANTONIO GARCIA LOPEZ ENC-DE ARCHIVO EN IMPUESTO	01800252262	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
26006	ARNIES PATRICIA ZARZUELA DE LOS SANTOS ENC. DEPT. RECAUDACIONES	22500240860	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.907,82 0,00	41.092,18
4493	CLAUDIO ALEXANDER TAPIA PERALTA Auxiliar	40223194081	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
23601	DAHIRY CLETO PAYANO Inspector/a	22500682848	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	759,20 0,00	11.240,80
24427	DELFINA REYES DE LA ROSA Inspector/a	00108201336	12.000,00 0,00	1.904,51 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.713,71 0,00	9.286,29
25429	ELADIA MIRABAL Inspector/a	00102171469	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
28428	ISABEL MARTE FERRER Inspector/a	00116033770	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



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL		INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	OTROS DESC.			
			Otros Ingreos				ARS	PRODUCTOS							P. COMPLEM.
27942	JESSICA UREÑA JIMENEZ Auxiliar	22500539774	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	9.309,00
28434	JOSE MANUEL PEÑA Mensajero/a	40239253210	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
22910	JULIAN ANTONIO CAMILO COLLADO Inspector/a	00110422854	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	859,20	11.140,80
23043	LUIS MARIA FAMILIA REYES Inspector/a	00112406897	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	859,20	11.140,80
24501	MARIA TRINY PEREZ AMARO Secretaria/o	22500545029	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,80	7.477,20
26462	MARICELA ALIS ROJAS TECNICO	00117281717	14.167,00 0,00	0,00	0,00	406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,27	13.329,73
28436	MARIO MALVIN ROBLES ALMONTE Abogado/a	22500593185	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
27195	MARLENY CRISTINA RIVERA GARCIA Secretaria/o	40213027507	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00	18.718,00
27350	NILVIA PAOLA PINEDA ACOSTA FACTURADOR/A	40200615025	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	809,20	11.190,80
16256	OCTAVIO ANTONIO BONILLA MELLA Analista	00104059993	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.923,00	28.077,00
20717	RAFAEL AQUINO DIAZ Mensajero/a	00108145459	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	859,20	11.140,80
28407	RAMON LORENZO MARTINEZ CASTILLO Mensajero/a	00117265629	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
17323	ROSAURA ELIZABETH CUEVAS DE LA CRUZ Secretaria/o	22500634336	11.500,00 0,00	0,00	0,00	330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,65	10.670,35
23042	RUFINA ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ Inspector/a	00106072366	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	859,20	11.140,80
28405	SANDI SURUN LANTIGUA Mensajero/a	00110795028	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES			312.667,00 0,00	1.904,51 0,00	1.148,32 0,00	8.973,54 9.505,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.281,45 0,00	289.385,55



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Departamento: 295 - DIVISION DE FACTURACION

26456	ANEURIS BALERIO DE LA ROSA AQUINO ENC. DE FACTURACION	00111091344	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
26459	ANGEL OCTAVIO BERROA SORIANO ANALISTA DE COBRANZA	40226549463	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	977,40 0,00	13.022,60
22700	DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS Secretaria/o	00116804634	11.500,00 0,00	2.663,12 0,00	0,00 0,00	330,05 349,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.492,77 0,00	8.007,23
23029	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS Mensajero/a	00116997818	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
21660	SANTA DOMINGUEZ RODRIGUEZ Digitador/a	00113238646	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	977,40 0,00	13.022,60
22670	SUGEY ANTONIA DURAN DE VALDEZ Encargado/a	00113280473	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	977,40 0,00	13.022,60
27874	YOCELIN ALTAGRACIA GARCIA GRULLON Analista	40223229010	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	2.655,62 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	4.528,62 0,00	25.471,38
Totales por Departamento: DIVISION DE FACTURACION			123.500,00 0,00	2.663,12 0,00	0,00 0,00	3.544,45 3.754,40	0,00 0,00	2.655,62 0,00	0,00 0,00	300,00 700,00	0,00 0,00	13.617,59 0,00	109.882,41

Departamento: 296 - DIVISION DE COBRANZAS

26457	CARMEN ALEIDY DE LOS SANTOS GARCIA Supervisor/a	40220757088	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
26265	EUNICES BETANCES GUERRERO Cajero/a	40230308799	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
27359	IRIS MEDINA COLON Cajero/a	22500245828	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
27206	JULIA BAUTISTA VILLAR ANALISTA DE COBRANZA	40226266175	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
27907	PATRIA MINERVA MOLINA JIMENEZ Cajero/a	22500102193	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
27906	RAYSA YANERIS CLETO Cajero/a	00116674359	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
21671	YAINDY CECILIA RODRIGUEZ HICIANO Auxiliar	22500335199	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento: DIVISION DE COBRANZAS			102.000,00	0,00	0,00	2.927,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	6.628,20	95.371,80
			0,00	0,00	0,00	3.100,80	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,292,567.00	34,144.52	4,772.91	37,096.67	0.00	3,983.43	0.00	2,100.00	0.00	126,741.57	1,165,825.43
Cantidad Empleados 80.00			0.00	0.00	0.00	39,294.04	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,360,568.00	34,144.52	4,772.91	39,048.27	0.00	3,983.43	0.00	2,100.00	0.00	130,760.37	1,229,807.63
Cantidad General Empleados: 87.00			0.00	0.00	0.00	41,361.24	0.00	0.00	0.00	5,350.00	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 NUÑEZ
 DIR. RECURSOS HUMANOS


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 DIGNICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 REVISION Y CONTROL FINANCIERO
 ENCARGADA


 24 MAR 2022
 AUDITOR No. 2
 REVISION Y CONTROL

TESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 24/3/22
 RECEBIDA: 139511-17
 CAJERA: 