

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL

ABRIL

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	140240,00	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	241,00	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	242,00	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	243,00	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	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28512	JORGE LUIS URBAEZ FELIZ ASESOR LEGAL	00111770574	3.333,00	0,00	0,00	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,98	3.136,02
			0,00	245,00	0,00	101,32	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	246,00	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	0,00	0,00	0,00	4.284,46	35.715,54
			0,00	247,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	248,00	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	249,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			43.342,00	0,00	442,65	1.243,66	0,00	1.327,81	0,00	50,00	0,00	4.481,44	38.860,56	
			0,00	0,00	0,00	1.317,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			43.342,00	0,00	442,65	1.243,66	0,00	1.327,81	0,00	50,00	0,00	4.481,44	38.860,56	
Cantidad Empleados 11.00			0,00	0,00	0,00	1.317,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	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 Secretaria Ejecutiva	40226394571	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
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	16.667,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	478,34 506,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	985,02 0,00	15.681,98
27847	JOEL ROBERTO MORILLO ALVAREZ ENLACE ENTRE ASDN Y CUERPO DE BC	02800859148	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
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

ABRIL

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.
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	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
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
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			729.168,00 0,00	93.697,86 0,00	24.490,33 0,00	20.927,09 22.161,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 1.650,00	0,00 0,00	163.526,49 0,00	565.641,50
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			729,168.00	93,697.86	24,490.33	20,927.09	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	163,526.49	565,641.50
Cantidad Empleados 28.00			0.00	0.00	0.00	22,161.21	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	



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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			772,510.00	93,697.86	24,932.98	22,170.75	0.00	1,327.81	0.00	650.00	0.00	168,007.93	604,502.07
Cantidad General Empleados: 39.00			0.00	0.00	0.00	23,478.53	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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



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

ABRIL

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.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 259 - CONCEJO DE REGIDORES

28246	ALEXANDER DE JESUS Chofer	00114336266	140110	30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
				0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26097	ALBA ROSA VELEZ Auxiliar	00106048648	111	3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
				0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28252	ALBIERI FORTUNATO TAVERAS Chofer	40229363581	112	30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
				0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16159	ALEXIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ CONSULTOR/A	40227461726	113	30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
				0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27343	ALTAGRACIA FERRAND DE JESUS Auxiliar	40221916527	114	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
				0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27344	ANA LUISA DEL ROSARIO CLETO Auxiliar	40213223262	115	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
				0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28259	ANGEL DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ Chofer	04600308904	116	30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
				0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26100	BACILIA AQUINO Auxiliar	00100319169	117	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	4.604,50
				0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27594	BERNABE MANZUETA COSTE Chofer	40200620066	118	21.000,00	0,00	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.291,10	19.708,90
				0,00	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28247	BLADIMIL ROSARIO GERMAN Chofer	40233618020	119	30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
				0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28269	CARLOS DANIEL DEL JESUS GARCIA Chofer	40232118113	120	30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
				0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25578	CARMEN IRIS ANTIGUA VASQUEZ Supervisor/a	00113033468	121	27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	25.404,30
				0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26270	CHIULESJUI ULES CONTRERAS Auxiliar	40215511706	122	3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
				0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15553	CIPRIANA MOREL Auxiliar	00106121049	123	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
				0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25425	DAISY PAULINO SANTOS DE VALDEZ Auxiliar	00116433814	124	13.000,00	0,00	0,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,30	12.181,70
				0,00	0,00	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

ABRIL

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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
28258	DARIO FACUNDO MERCADO PEREZ CONSULTOR/A	03101538688	30.000,00 14025 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
26101	DENY SANCHEZ PEÑA Auxiliar	40237840729	6.000,00 126 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
28471	EDWARD ANDRES TEOFILO HENRIQUEZ GUZMAN Auxiliar	22500114206	20.000,00 127 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
27840	EDWARD RAFAEL SUAREZ LEDESMA Auxiliar	40218610539	10.000,00 128 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
16009	ELIAS CASTRO Chofer	00106151582	30.000,00 129 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
3800	ESCOLASTICO LINA CLETO CONSULTOR/A	00109094136	30.000,00 130 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
28260	EUSEBIA SANTOS HERRERA CONSULTOR/A	00103679882	30.000,00 131 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
28345	FREDDY ANGEL RODRIGUEZ SIERRA Secretaria/o	40200656219	15.000,00 132 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	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
26988	GABRIELA LORENZO GIL Chofer	40221986074	5.000,00 133 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
28527	GUILLERMINA GUILLEN DIAZ Auxiliar	00101515518	10.000,00 134 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
28253	HAMINTON DANIEL TAVERA ORTEGA CONSULTOR/A	40220731927	30.000,00 135 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
28265	HECTOR TEJEDA CONSULTOR/A	01000578078	30.000,00 136 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
28256	INOCENCIO FERNANDEZ Chofer	00106159510	30.000,00 137 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
28237	ISAURA ROJAS TAPIA CONSULTOR/A	40229303686	30.000,00 138 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
25251	IVELISSE ALMONTE DURAN Auxiliar	00108518689	5.000,00 139 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	395,50 0,00	4.604,50
28244	JOAN ALEXANDER MARTINEZ YAQUE Chofer	22500419902	30.000,00 140 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

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	140150	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
26267	JORGE LUIS GOMEZ BERROA Auxiliar	22500317312	151	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,60	5.545,40
28254	JOSE AUGUSTO DUARTE BREA Chofer	40225230008	152	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
28257	JOSE CECILIO GUSTIERREZ BETANCES CONSULTOR/A	00113916936	153	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
28267	JUAN ALBERTO ALCEQUIEZ CANDELARIO Chofer	00108413626	157	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
26269	JUAN ANIBAL SANTANA CHALAS Auxiliar	00108247834	158	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,30	2.722,70
27794	JUAN FRANCISCO VARGAS CEPEDA Auxiliar	00108926684	159	0,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
28251	JUAN MANUEL PEREZ HERNANDEZ Chofer	00112689690	140148	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
25433	KIRSIS ARACELIS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS COORDINADOR/A DE EVENTOS	00115541286	149	0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
28261	LUIS DE OLEO ENCARNACION Chofer	00109470963	160	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
28270	LUIS GARCIAALMONTE CONSULTOR/A	00106238447	161	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
15299	LUIS INFANTE MARCELINO Asistente	00115490575	162	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
28424	LUIS ALBERTO MADURO TRONCOSO Mensajero/a	22500736677	163	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
28249	LUIS ALEURY SOTO ANDUJAR Chofer	00116978677	164	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
26085	MARIA RODRIGUEZ Auxiliar	00800223042	165	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,60	5.545,40
28248	MARIA ISABEL LIRIANO ORTEGA CONSULTOR/A	00112502844	166	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00



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	INTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
15309	MAXIMO ENRIQUE MARTINEZ DE LA ROSA CONSULTOR/A TECNICO	00106162274	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.823,00	28.177,00
25537	MIGUELINA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ Auxiliar	00108208612	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
15620	MILEIVY CRISTINA MARTINEZ DEL ROSARIO Auxiliar	40220308569	4.000,00 0,00	0,00	0,00	114,80 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
28245	NELSON DURAN CONSULTOR/A	00113060057	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
15613	PAULA BRAZOBAN AQUINO Auxiliar	00116815879	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
26102	PEDRO GARCIA Auxiliar	00103033148	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	395,50	4.604,50
25971	PEDRO SEPULVEDA CAMPUSANO Auxiliar	00111277422	6.000,00 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
3772	PERLA MASSIEL ESCOLASTICO SANTOS CONSULTOR/A	22500859552	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
26103	RAMON GERMAN VALDEZ Auxiliar	00111722278	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	395,50	4.604,50
27448	REYNALDO ERNESTO AMORY TEJADA ENC- DE ASUNTOS COMUNITARIOS	22500298249	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	18.818,00
28262	ROSA BRENDA BOCIO DE DE PAULA CONSULTOR/A	22500164318	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
28250	ROSANGEL BLANCO AGUERO DE DIAZ CONSULTOR/A	00116247776	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
26553	RUDDY STANLEY RODRIGUEZ DE LOS SANTOS Auxiliar	40231138187	6.000,00 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
27846	RUFFIN HOLANDYS ALCANTARA ALMONTE Auxiliar	40226067391	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	513,70	6.486,30
28513	RUTH ESTHER FERNANDEZ ROMERO Auxiliar	00116069444	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
28266	SAUL IVAN PAREDES BERROA Chofer	40241857693	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

ABRIL

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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
26280	STARLIN BRAZOBAN JORGE Auxiliar	40223694478	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
17455	TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO Secretaria/o	40235678253	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
28263	YEISON CONTRERAS Chofer	40237641325	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
28058	YESENIA ALTAGRACIA SORIANO MATOS Auxiliar	13200002775	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
28268	YESMELIN JAZMIN PERDOMO DIAZ CONSULTOR/A	40212700229	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
28255	YORBI ENRIQUE ANDINO LOPEZ CONSULTOR/A	22500776194	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
28264	YUDELYS MARIA TAPIA COLLADO Chofer	00114408586	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
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES			1.301.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.338,70 39.550,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 1.050,00	0,00 0,00	78.089,10 0,00	1.222.910,90
Departamento: 260 - CONTRALORIA MUNICIPAL													
16174	JUAN RAFAEL VENTURA MATOS Contralor/a	00108166240	50.000,00 0,00	11.430,18 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	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	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\$			1.351.000,00	11.430,18	1.854,00	38.773,70	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	94.428,28	1.256.571,72
Cantidad Empleados 71.00			0,00	0,00	0,00	41.070,40	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	



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	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
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 Seguidamientos

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	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
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	484.146,04 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	953.810,06 0,00	1.427.889,94



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	484,146.04	326,905.55	70,048.09	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	957,596.96	1,483,103.04
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\$			3,791,700.00	495,576.22	328,759.55	108,821.79	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	1,052,025.24	2,739,674.76
Cantidad General Empleados: 103.00			0.00	0.00	0.00	115,267.68	0.00	0.00	0.00	3,350.00	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



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

PAGADO

FECHA: 23/4/22

RECIBIDO: 14016-91

CAJERA: [Signature]



23 ABR 2022

AUDITOR No. 2

REVISION Y CONTROL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 282 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS													
28521	CESARINA ALTAGRACIA PAULINO FERNANDEZ Coordinador/a	05500081756	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
28522	ROSARIO VICENTA VASQUEZ Coordinador/a	00112263421	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
Totales por Departamento: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS			40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.364,00 0,00	37.636,00
Departamento: 284 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL													
26130	DIOGENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO ENCARGADO(A). SEGURO MEDICO	40222531655	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.200,81 0,00	26.799,19
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.200,81 0,00	26.799,19
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.009,00 2.128,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	5.564,81 0,00	64.435,19
Cantidad Empleados 3.00													



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

27853	ALEXANDRA SALAS DE MORILLO CONSULTOR/A TECNICO	22500354364	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
28476	ALISA DAHIANA TORRES GOMEZ Secretaria/o	40200744536	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
26003	DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COATS DIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOS	22500034339	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	2.655,62 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	6.613,44 0,00	38.386,56
26247	EDILI BELLO BATISTA CONSULTOR/A TECNICO	22500395011	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
28083	JUDITH ALEXANDRA DE LA CRUZ BELEN CONSULTOR/A TECNICO	22500450865	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
28162	JULIO VALENTIN SALDAÑA MARTINEZ Coordinador/a	22500512698	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
3865	LAURA ESTHER FAMILIA DE LOS SANTOS Auxiliar	40225011218	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
26029	RAMONA CAMPOS ESPINAL Auxiliar	22500002443	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
26290	VALERYS LICELOT VALDEZ BURGOS ANALISTA I	40224665022	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
28044	WENDY EVELYN MEJIA GONZALEZ Sub-Director/a	00101613107	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.100,81 0,00	26.899,19
26261	YSABEL HINGINIA MORENO DE BRITO CONSULTOR/A TECNICO	00104846571	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
27676	YULISSA RAMONA CHECO DE AZA Coordinador/a	40220945097	25.000,00 0,00	7.855,89 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	9.433,39 0,00	15.566,61
Totales por Departamento: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS			320.000,00 0,00	7.855,89 0,00	2.033,62 0,00	9.184,00 9.728,00	0,00 0,00	3.983,43 0,00	0,00 0,00	150,00 750,00	0,00 0,00	33.684,94 0,00	286.315,06

Departamento: 283 - DEPARTAMENTO DE NOMINA

28442	ANA HILDA HILARIO HURTADO DE VINICIO Coordinador/a	00116686148	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.068,50 0,00	32.931,50
-------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

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

ABRIL
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 DESC.			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA				
25665	CATALINA BRAND GIRON SECRETARIO/A AUXILIAR	40224557997	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	0,00 100,00	0,00 0,00	868,30 0,00	12.131,70 32.831,50
26220	ELIZABETH DE LOS ANGELES GUZMAN JIMENEZ ENC. DE NOMINA	40221304534	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.168,50 0,00	14.013,50
15525	JENNIFER PALMA LORENZO ANALISTA DE NOMINA	40238553974	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	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	23.372,50
25586	VIVIANA JANOSY CORDERO Sub-encargado/a	22300094822	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	0,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	14.113,50
28092	YORQUI LEIDY GIL RODRIGUEZ ANALISTA DE NOMINA	40227003932	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	0,00 0,00	886,50 0,00	129.394,20
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA			138.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.960,60 4.195,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 400,00	0,00 0,00	8.605,80 0,00	
Departamento: 284 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL														
27852	YARISA DANIBEL MERCADO DILONE Secretaria/o	40226103659	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	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL			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	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
Departamento: 285 - DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO														
27851	GERALDO OTONIEL TORRES REYES ENC. DE CAPACITACION Y DESARROLLO	40225785563	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	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
15521	ODALIS ARTURO FERRERAS Secretaria/o	40224817169	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	0,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO			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	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
Departamento: 286 - DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO														
22867	KIRSY BURET MORENO ENC. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION	22500717693	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	0,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO			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	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50



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

ABRIL
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.		
Departamento: 287 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL													
27624	ARLENYS FRANCHESCA CARELA MARTINEZ Secretaria/o	40209629142	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
28095	GABRIELA ALTAGRACIA ROSARIO MONTERO Auxiliar	40200367585	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
27213	JHON KERLING DE JESUS PAULA ENC. DE REGISTRO Y CONTROL DE PEI	00117219923	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
26364	YAHAIRA VILLA FELIX Auxiliar	40229524828	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL			59.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.693,30 1.793,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 200,00	0,00 0,00	3.736,90 0,00	55.263,10
Departamento: 288 - SECCION DE RECEPCION													
27647	CARMEN MARIA ESTEVEZ RAMOS Recepcionista	40228232241	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
27187	CLARIBEL ALTAGRACIA MARTINEZ VELEZ Recepcionista	40218769749	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	868,30 0,00	12.131,70
28051	MARINE RODRIGUEZ THEN Recepcionista	40225743315	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
27966	ODELYN MARIEL MALDONADO SANTOS Recepcionista	40220116707	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
26529	RAMONA DE JESUS ANTIGUA Recepcionista	00116917121	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
27789	SANDRA NOEMI VENTURA CABRERA Recepcionista	22500055391	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
25876	STARLIN ANDRES LORENZO MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40246682310	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	593,25 0,00	6.906,75
Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION			78.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.252,95 2.386,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 500,00	0,00 0,00	5.239,35 0,00	73.260,65
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			665.500,00	7.855,89	2.033,62	19.099,85	0,00	3.983,43	0,00	450,00	0,00	55.803,99	609.696,01
Cantidad Empleados 33.00			0,00	0,00	0,00	20.231,20	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			735.500,00	7.855,89	2.033,62	21.108,85	0,00	5.311,24	0,00	450,00	0,00	61.368,80	674.131,20
Cantidad General Empleados: 36.00			0,00	0,00	0,00	22.359,20	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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 NUNEZ
 DIR. RECURSOS HUMANOS


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 23/4/22
 RECIBIDO: 140278-80
 CAJERA: 


 23 ABR 2022
 AUDITORIA MUNICIPAL
 REVISION Y CONTROL

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.

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
27884	CESAR MARIA MANZUETA BELEN Coordinador/a	00500032776	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
27444	DERLIN ONERI MOREL ACOSTA Abogado/a	00116622705	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
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
25661	GISELA DE LOS SANTOS SEVERINO PSICOLOGO/A	00800319824	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
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
26754	JUAN GUZMAN BRITO Abogado/a	00112929351	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 50,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
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
26548	MARGARITA MARIA RUIZ CASTRO CONSULTOR/A TECNICO	00107319790	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
26938	MARINA REINOSO BRAND Auxiliar	22500903269	3.000,00 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



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.
26531	OFNELLY HEREDIA ARAUJO Secretaria/o	40222039659	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
27318	PEDRO JUNIOR MEDINA MATA ALGUACIL	09300124071	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
15099	SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA Abogado/a	22500206911	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
26111	VALERIO DE LOS SANTOS HEREDIA Abogado/a	00500278932	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
27199	VICTOR ANTONIO ORTIZ ROSARIO Chofer	00108200197	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
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			447.000,00 0,00	0,00 0,00	3.181,94 0,00	12.828,90 13.588,80	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	500,00 1.450,00	0,00 0,00	32.877,45 0,00	414.122,55
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	00116239706	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



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.		
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													
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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS			55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.578,50 1.672,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 200,00	0,00 0,00	3.500,50 0,00	51.499,50
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			614.000,00	2.474,20	3.181,94	17.621,80	0,00	1.327,81	0,00	800,00	0,00	46.371,35	567.628,65
Cantidad Empleados 31.00			0,00	0,00	0,00	18.665,60	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			614.000,00	2.474,20	3.181,94	17.621,80	0,00	1.327,81	0,00	800,00	0,00	46.371,35	567.628,65
Cantidad General Empleados: 31.00			0,00	0,00	0,00	18.665,60	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



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 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	VTE 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 Sub-encargado/a	00102093994	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 7.427,20
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
15360	JOSE ANTONIO BEATO Abogado/a	00102439015	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
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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA			31.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	889,70 942,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	2.032,10 0,00	28.968,90

Departamento: 291 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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	0,00 50,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE TESORERIA			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00

Departamento: 293 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

28530	MILAGROS VERAS FRANCISCO ENCARGADO(A) DE PRESUPUESTO	22500433598	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.806,65 0,00	37.193,35
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO			40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.806,65 0,00	37.193,35

Departamento: 294 - DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES

28504	ALEJANDRINA MARIA PEGUERO VASQUEZ Auxiliar	40220122077	5.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149,24 158,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307,32 0,00	4.892,68
28517	CAROLINA DE LA CRUZ PEREZ Auxiliar	22500477231	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
27003	INDIRA MONTES DE OCA Inspector/a	00117294298	3.467,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,50 105,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	204,90 0,00	3.262,10



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.
28428	ISABEL MARTE FERRER Inspector/a	00116033770	10.000,00 0,00	0,00 140260	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
28508	LEONIDAS FERRER DE LA ROSA ANALISTA DE COBRANZA	00115183626	30.000,00 0,00	0,00 26	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES			63.667,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.827,24 1.935,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.762,72 0,00	59.904,28
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			164,668.00	0.00	442.65	4,725.94	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	10,524.47	154,143.53
Cantidad Empleados 11.00			0.00	0.00	0.00	5,005.88	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION FINANCIERA

ABRIL

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: 136 - DPTO. DE RECAUDACIONES

26767	ELI CHRISTYN SOLANO RODRIGUEZ Auxiliar	40218699664	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
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			47.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.348,90 1.428,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 100,00	0,00 0,00	3.027,70 0,00	43.972,30

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
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.

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
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
28474	URSULA TAVAREZ RODRIGUEZ Auxiliar	40223037009	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
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			115.000,00 0,00	18.463,89 0,00	1.148,32 0,00	3.300,50 3.496,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 200,00	0,00 0,00	26.658,71 0,00	88.341,29

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
26832	ARIEL CELEDONIO GIRON ENC. DE CONCILIACIONES	22500597723	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
21211	AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ Auxiliar	00102721966	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
26007	DOLORES GARCIA SORIANO ENC. CONTABILIDAD	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
16165	GABRIELA TAMARES DE LOS SANTOS Contador/a	00104469341	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	545,30 577,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.272,90 0,00	17.727,10
26244	GRABIEL FRANCISCO MORENO HERRERA Archivista	22500668953	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
16675	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00102538543	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80



PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

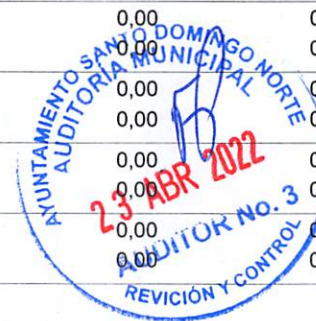
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	INTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
25354	OSVALDO ANTONIO SILVERIO 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	350,00 700,00	0,00 0,00	15.290,56 0,00	195.709,44

Departamento: 293 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

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			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00

Departamento: 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
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
25322	DARKY MARIA ARIAS HERRERA Enlace	00110992153	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
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
22905	JESUS DE LA CRUZ DEL ROSARIO Coordinador/a	00108489139	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
28434	JOSE MANUEL PEÑA Mensajero/a	40239253210	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
28472	JOSE RAMON AGUERO NOVAS Auxiliar	00115617342	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
22864	LUIS MANUEL ENCARNACION DIAZ Coordinador/a	00115710808	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



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.		
23043	LUIS MARIA FAMILIA REYES Inspector/a	00112406897	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
24501	MARIA TRINY PEREZ AMARO Secretaria/o	22500545029	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
26462	MARICELA ALIS ROJAS TECNICO	00117281717	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
28436	MARIO MALVIN ROBLES ALMONTE Abogado/a	22500593185	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
27195	MARLENY CRISTINA RIVERA GARCIA Secretaria/o	40213027507	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
28459	MAX JORGE DIAZ MORETA Analista	00116498239	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
27350	NILVIA PAOLA PINEDA ACOSTA FACTURADOR/A	40200615025	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
16256	OCTAVIO ANTONIO BONILLA MELLA Analista	00104059993	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
18486	PATRIA AGUERO TORIBIO Enlace	00102253671	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
28456	PRISCILA ANABEL GOMEZ DE JESUS Inspector/a	40235073554	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
20717	RAFAEL AQUINO DIAZ Mensajero/a	00108145459	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
28407	RAMON LORENZO MARTINEZ CASTILLO Mensajero/a	00117265629	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
23042	RUFINA ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ Inspector/a	00106072366	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
28405	SANDI SURUN LANTIGUA Mensajero/a	00110795028	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES			349.000,00 0,00	1.904,51 0,00	1.148,32 0,00	10.016,30 10.609,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 1.350,00	0,00 0,00	25.478,73 0,00	323.521,27

Departamento: 295 - DIVISION DE FACTURACION

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 ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
26456	ANEURIS BALERIO DE LA ROSA ENC. DE FACTURACION	AQUINO 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 ANALISTA DE COBRANZA	SORIANO 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 Secretaria/o	CUEVAS 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 Mensajero/a	ROJAS 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 Analista	GRULLON 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 Supervisor/a	GARCIA 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 Cajero/a	JIMENEZ 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 Auxiliar	HICIANO 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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros 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
			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\$			1,272,900.00	34,144.52	4,330.26	36,532.23	0.00	3,983.43	0.00	2,100.00	0.00	124,736.60
Cantidad Empleados 80.00			0.00	0.00	0.00	38,696.16	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,437,568.00	34,144.52	4,772.91	41,258.17	0.00	3,983.43	0.00	2,150.00	0.00	135,261.07
Cantidad General Empleados: 91.00			0.00	0.00	0.00	43,702.04	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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 MARIANELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

PASADO

FECHA: 23/4/22

RECIBIDO: 140251-61

CAJERA: ym



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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: 263 - SECRETARIA GENERAL

16006	ERASMO BRITO AMPARO Analista	00115824062	20.000,00 0,00	6.284,70 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	7.566,70 0,00	12.433,30
27156	FABIAN MAMBRU PRENSA Enlace	00105928048	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
26398	NANCHY ALBERTO RAMIREZ BRAZOBAN Auxiliar	40226765242	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: SECRETARIA GENERAL			42.000,00 0,00	6.284,70 0,00	0,00 0,00	1.205,40 1.276,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 150,00	0,00 0,00	9.016,90 0,00	32.983,10
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			42.000,00	6.284,70	0,00	1.205,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	9.016,90	32.983,10
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECRETARIA GENERAL

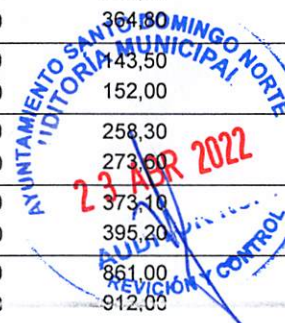
PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 263 - SECRETARIA GENERAL													
21036	ALEXANDER VARGAS MONTES DE OCA Enlace	00113607501	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
21539	ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ Auxiliar	00106233406	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
4528	ARELIS MARIA CACERES DE RODRIGUEZ Analista	00108348772	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
26028	ARIEL ANTONIO VENTURA ENC. MITIGACION Y DESASTRE	00112838230	20.000,00 0,00	3.958,93 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	5.290,93 0,00	14.709,07
26755	CAROLYNNE ESTHER SANTOS HENRIQUEZ Analista	40225452230	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	487,90 516,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	1.104,70 0,00	15.895,30
17300	ELSA MARIA LUGO PRESINAL Secretaria/o	00105151658	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	396,06 419,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	915,58 0,00	12.884,42
26753	ENRIQUE ANTONIO PEÑA TAVAREZ Auxiliar	00115081242	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 50,00	0,00 0,00	1.222,90 0,00	17.777,10
25810	EVELYN MARIA ZALACEVEDO Auxiliar	22500492388	8.000,00 0,00	2.000,02 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.900,63 0,00	4.099,37
26634	FAUSTO ANTONIO ARAUJO REYES Auxiliar	00117104489	15.000,00 0,00	1.529,33 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.515,83 0,00	12.484,17
26365	FELIX VIDAL LORENZO Chofer	00106134224	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
26450	FRANCIS MELLA GOMEZ Auxiliar	02100057971	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
24387	INDHIRA VIDAL GUZMAN Auxiliar	00110452315	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,00	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
26368	JEUDY GIRON MARTINEZ Asistente	22500861228	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	918,30 0,00	12.081,70
27235	JUAN MANUEL MALDONADO DE JESUS Asistenc	00115827479	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
24327	JUAN VINICIO CUELLO Auxiliar	00102500691	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECRETARIA GENERAL

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

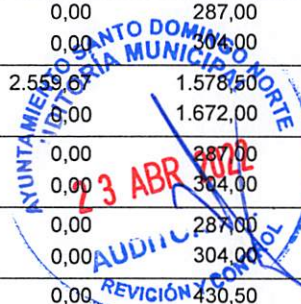
PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

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.		
24338	JUANA SEPTIMO FIGUEROA Auxiliar	00113993422	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
15624	JULIA MARIA PERCIVAL ALARCON Auxiliar	00102388105	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
28098	LENIN HEREDIA MEDINA Chofer	40234602916	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
21002	MAIRA JACQUELINE TEJEDA SOTO Auxiliar	00110421419	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
25376	MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO Secretaria/o	22500911007	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
26400	MARILEIDYS ALVAREZ DE DE PAULA Auxiliar	22500283522	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
26396	MERCEDES ODEIMY BRAZOBAN Inspector/a	00114889074	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
26249	MILLER ANDRES OVALLE OROZCO CONSULTOR/A TECNICO	40220972034	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.807,82 0,00	41.192,18
26367	NOEMI TOUSSAINT CIPRIAN Auxiliar	00116790981	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
25349	ONEIDA MERCEDES TAVAREZ SANCHEZ Auxiliar	00110393949	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
25435	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS Auxiliar	40227395189	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
26660	PEDRO CASTAÑOS MARTINEZ SECRETARIO GENERAL	00101852614	55.000,00 0,00	0,00 0,00	2.559,67 0,00	1.578,50 1.672,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.810,17 0,00	49.189,83
25300	RAFAEL ALEJANDRO CUEVAS PADILLA Auxiliar	00117507863	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
28501	RAMON ANTONIO CALDERON CONCE Auxiliar	00105221477	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
26191	RANDOLF NUÑEZ SOLANO Chofer	22500505270	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
16365	RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON Enlace	00106198799	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECRETARIA GENERAL

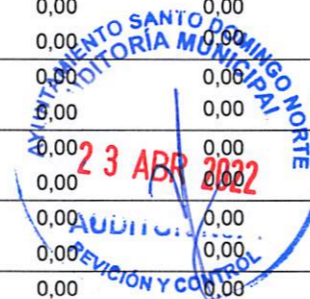
PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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.		
21049	RAYNIERIS GUILLERMO GUERRERO RUIZ Auxiliar	22500665116	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
23980	ROBERTO ANTONIO DE JESUS Auxiliar	00109849018	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
26690	ROMELIO CONTRERAS PEREZ Auxiliar	01100278652	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
26751	ROSANNA ELIZABETH CRUZ ROSADO Secretaria Ejecutiva	00113503908	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 50,00	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
24309	ROSAURA SOTO Auxiliar	00108149592	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26257	SAMUEL LINARES MIESES Chofer	40212163881	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 50,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
23748	SANTA LARA DE MARTE Auxiliar	00106256399	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
26360	SARAH FERRER CONSTANZA SECRETARIO/A AUXILIAR	22500509181	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
16258	SEVERINA FERRER RAMIREZ ANALISTA I	00106039183	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
21736	TEODORO FUENTE MARTINEZ Asistente	00111496329	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
26397	VALENTINA PAREDES MOREL Auxiliar	22500113356	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26630	VICENTA TUCENT GONZALEZ ENLACE COMUNITARIO	00106137243	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:SECRETARIA GENERAL			600.801,00 0,00	7.488,28 0,00	3.707,99 0,00	17.242,96 18.264,32	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	1.050,00 2.700,00	0,00 0,00	51.781,36 0,00	549.019,64
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			600,801.00	7,488.28	3,707.99	17,242.96	0,00	1,327.81	0,00	1,050.00	0,00	51,781.36	549,019.64
Cantidad Empleados 43.00			0.00	0.00	0.00	18,264.32	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			642,801.00	13,772.98	3,707.99	18,448.36	0,00	1,327.81	0,00	1,150.00	0,00	60,798.26	582,002.74
Cantidad General Empleados: 46.00			0.00	0.00	0.00	19,541.12	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECRETARIA GENERAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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		

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

TESORERIA

PAGADO

FECHA: 23/4/22

RECIBIDO: 14027874

CAJERA: CPM

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

AUDITORIA MUNICIPAL

23 ABR 2022

AUDITADO

REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

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

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

Departamento: 358 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
27418	FELICIANO DELGADO VALENZUELA MURALISTA	01100428646	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 50,00	0,00 0,00	995,60 0,00	15.004,40
27405	INDHIRA CELESTE OLIVERO PACHECO MURALISTA	00118979285	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
27406	ISRAEL MARTE BATISTA MURALISTA	22300758319	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 50,00	0,00 0,00	995,60 0,00	15.004,40
28161	MARTHA NEYDA VALENZUELA CRUZ DE AGUERO MURALISTA	00118458843	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
27420	MAURISIO DELGADO VALENZUELA MURALISTA	40221977768	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
24536	YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES Promotor/a	22500909506	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CULTURA			125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.587,50 3.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 550,00	0,00 0,00	7.937,50 0,00	117.062,50
Departamento: 359 - DEPARTAMENTO DE TURISMO													
17832	LAISA NUÑEZ JAVIER Auxiliar	40213809599	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE TURISMO			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
Departamento: 360 - DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA													
27630	JUAN RAMON BRAZOBAN BERROA Encargado/a	22500016815	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	1.382,00 0,00	18.618,00
22949	RAFAEL GENAO ABREU ANIMADOR/A	00106195878	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA			26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,20 790,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	1.736,60 0,00	24.263,40
Departamento: 361 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA													
21681	CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE Inspector/a	00107730459	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

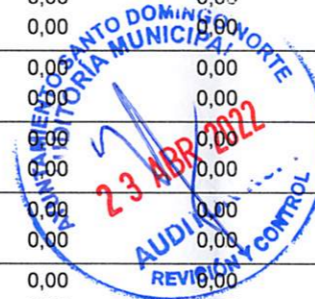
PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
26814	GUILLERMO CALDERON MATOS Encargado/a	00101317634	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
25538	ROSA NIDIA SANTO LEBRON AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500287861	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA			37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.061,90 1.124,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.336,70 0,00	34.663,30
Departamento: 363 - DIVISION DE ESCUELAS LABORALES													
26992	ANA IRIS COLLADO BUSSI Maestro/a	40223888534	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
26980	CECILIA MARTE DE JESUS Conserje	00111333902	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
25226	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA SECRETARIO/A AUXILIAR	40236001695	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
21124	DIGNA TEJADA GUZMAN Coordinador/a	00108494618	10.000,00 0,00	3.045,46 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.786,46 0,00	6.213,54
18355	DOMINGO YSIDRO SENA COSTE Maestro/a	00107855488	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26994	ELIZABETH MARISOL REYES RODRIGUEZ Conserje	04600347530	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27613	ELVYN MOISES DENIS MENDEZ FACILITADOR/A ESC. LABORAL	00114917644	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
15302	ESTEBAN ESPINOSA Enlace	00110432424	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
18362	FANTINA LUISA REYES DE CARMONA Maestro/a	00108210915	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
25298	GLENNY INMACULADA RODRIGUEZ BENS Promotor/a	00110456324	8.000,00 0,00	1.995,53 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.468,33 0,00	5.531,67
26999	GLORIA IVELISSE SEGURA BONIFACIO Secretaria/o	00113728182	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
22840	ISIDRO LAZAL DEGUILIS Maestro/a	09000164955	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
24341	JOSE ANIBAL MEJIA Serenio	00104151386	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
26996	JOSE DANIEL MENDEZ GARCIA Instructor(a)	00115195547	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
25195	JOSE DANILO BAEZ SURIEL TUTOR(A)	05300056941	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
22737	JOSE YFRAIN DE BERAS LLUVERES Seguridad	00107375727	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
21099	JUAN BAUTISTA BRITO BAUTISTA Coordinador/a	00102785698	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
25669	JUANA MATIAS CECE PROMOTOR/A DE COSTURA	00105190805	5.000,00 0,00	1.529,30 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.974,80 0,00	3.025,20
25843	JUANITA FIGUEROA DE LOS SANTOS Enlace	22500535871	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
20657	KATELIN ELIVIANA PORTORREAL REYNOSO Auxiliar	22500338409	3.333,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95,66 101,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	196,98 0,00	3.136,02
26990	KELVIN MANUEL NUÑEZ NUÑEZ Encargado/a	04600334629	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	927,40 0,00	13.072,60
21683	MARIA ISABEL MORENO DE JESUS Inspector/a	00112570916	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
26993	MICHAEL ALBANELYS MEDINA UREÑA Maestro/a	40224683447	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
26979	MIGUEL ANGEL BATISTA MENDEZ Maestro/a	01700162991	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
26998	MIGUELINA PEGUERO NEPUCENO Maestro/a	00107713117	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
20994	NILDA IVELISSE ROSARIO DE FRIAS Secretaria/o	00108211533	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
23058	PAOLA MARIA MERCEDES TORIBIO Supervisor/a	22500485010	9.000,00 0,00	1.898,08 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.579,98 0,00	6.420,02
26997	RUESTER ZAPATA DOÑE Conserje	00201711470	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
25854	SMAYLYN POLANCO JIMENEZ Auxiliar	40221321082	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	504,60 0,00	5.495,40
25820	VICTOR MOTA MORLA Coordinador/a	00110376753	14.000,00 0,00	3.247,55 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	4.124,95 0,00	9.875,05
26991	VICTOR JOSE DE LA CRUZ RODRIGUEZ Maestro/a	40222220218	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
26995	WILKINS BOCIO RAMIREZ Mensajero/a	22500250208	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
21100	YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE I Coordinador/a	00104823786	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	759,20 0,00	11.240,80
25422	YRCIA FRANCISCA FUENTE Conserje	00109438424	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	504,60 0,00	5.495,40
18415	ZOILA DURAN DIAZ Auxiliar	00107850596	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
22533	ZUNILDA ALTAGRACIA BRITO BAEZ DE SANCHEZ Profesor/a	00106178569	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
Totales por Departamento: DIVISION DE ESCUELAS LABORALES			285.333,00 0,00	11.715,92 0,00	0,00 0,00	8.189,06 8.674,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 2.200,00	0,00 0,00	31.479,10 0,00	253.853,90
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			613,533.00	11,715.92	1,148.32	17,608.40	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	53,824.04	559,708.96
Cantidad Empleados 61.00			0.00	0.00	0.00	18,651.40	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			613,533.00	11,715.92	1,148.32	17,608.40	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	53,824.04	559,708.96
Cantidad General Empleados: 61.00			0.00	0.00	0.00	18,651.40	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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



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 CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 297 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

27515	HANSEL DE JESUS ESPINAL REYES		20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.232,00	18.768,00
	Supervisor(a) General	00116621558	140 268 0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:DIRECCION
ADMINISTRATIVA

20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.232,00	18.768,00
0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 301 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

28457	ARNULFO SEGUNDO ZARZUELA DE LOS SANTOS		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	ENC. HONORIFICO	22500758929	269 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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	

Departamento: 302 - DIVISION DE MAYORDOMIA

27728	DAMARIS ELENA JIMENEZ CASTILLO		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	ENC. HONORIFICO	00109212563	270 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28507	SUNILDA LEONARDA NOLASCO		3.033,00	0,00	0,00	87,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	2.853,75
	Conserje	00110390911	271 0,00	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:DIVISION DE
MAYORDOMIA

3.034,00	0,00	0,00	87,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	2.854,75
0,00	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

23,035.00	0,00	0,00	661.05	0,00	0,00	0,00	0,00	50.00	0,00	1,411.25	21,623.75
0,00	0,00	0,00	700.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cantidad Empleados 4.00



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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

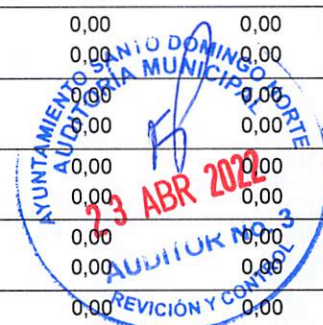
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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: 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



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

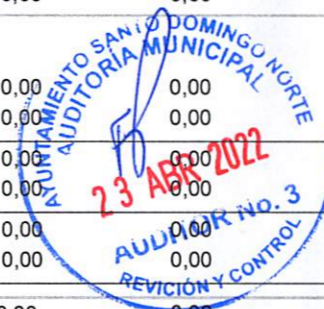
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

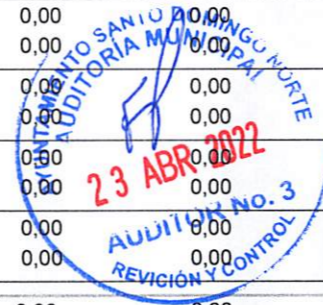
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
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



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

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

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
Departamento: 70 - PATRIMONIO													
26004	ANDY DE LA CRUZ ESCANIO ENCARGADO DE PATRIMONIO Y ACTIVC	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
Totales por Departamento:PATRIMONIO			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
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,019,001.00	28,433.77	3,444.97	29,245.30	0,00	0,00	0,00	1,800.00	0,00	98,401.64	920,599.36
Cantidad Empleados 72.00			0,00	0,00	0,00	30,977.60	0,00	0,00	0,00	4,500.00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,042,036.00	28,433.77	3,444.97	29,906.35	0,00	0,00	0,00	1,850.00	0,00	99,812.89	942,223.11
Cantidad General Empleados: 76.00			0,00	0,00	0,00	31,677.80	0,00	0,00	0,00	4,500.00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



LICDA. DEBORA NUÑEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERIA	
PAGADO	
FECHA:	28/4/22
RECIBIDO:	140268-71
CAJERA:	ym

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 192 - FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE**

23700	CATALINO FELIX BRAZOBAN Chofer	00106139595	8.000,00 0,00	140000 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: FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20

Departamento: 339 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

28515	CARLOS DOMINGO BAEZ MENDOZA Chofer	22300062183	7.000,00 0,00	773 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
27460	ERNESTO MANZUETA GIL ENLACE AYUNTAMIENTO Y FUNERARIA: 00111421244		15.000,00 0,00	774 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
25911	JENNIFFER MARCHENA DE JESUS Auxiliar	40224651881	12.000,00 0,00	775 2.606,58	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	3.365,78 0,00	8.634,22
26014	JUAN CAMILO JUAN SUPERVISOR/A OPERATIVO	00111871299	1,00 0,00	776 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
28469	JULIAN DEL ROSARIO Inspector/a	00103051876	12.000,00 0,00	777 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
28470	MISAEEL FRANCO HEREDIA Chofer	40221377902	15.000,00 0,00	778 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
27781	QUITIN CLETO BIDO DE GUZMAN ENLACE ENTRE ASDN Y DIST. MUN. LA	00105912877	15.000,00 0,00	779 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: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			76.001,00 0,00	2.606,58 0,00	0,00 0,00	2.181,20 2.310,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200,00	50,00 0,00	0,00 0,00	7.348,18 0,00	68.652,82

Departamento: 340 - DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

27774	JUAN GONZALEZ ESTRELLA Coordinador/a	00108905233	20.000,00 0,00	730 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
26370	SANTO MARTE VALDEZ Inspector/a	00116814252	12.000,00 0,00	731 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
25035	WELLINGTON ROA SANTOS Obrero/a	00105949812	8.500,00 0,00	732 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	243,95 258,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	502,35 0,00	7.997,65

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS			40.500,00	0,00	0,00	1.162,35	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2.643,55	37.856,45
			0,00	0,00	0,00	1.231,20	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Departamento: 341 - CEMENTERIO MUNICIPAL													
27121	YODENNY MIOSOTYS LEBRON BAEZ		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	01100327186	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CEMENTERIO MUNICIPAL			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: 343 - FUNERARIA MUNICIPAL													
23893	ARIANNY YUDELKA MARTINEZ ACOSTA		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	00116245614	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25332	JUANA MARIA FELIZ QUEZADA		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	522,80	7.477,20
	Auxiliar	10900048983	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16376	NIRKAURIS JAZMIN MEDINA JIMENEZ		15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	936,50	14.063,50
	Gobernador/a	40220650978	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25915	OLGA CELESTE PEREZ TEJEDA		9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8.468,10
	Secretaria/o	22300735648	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27805	SANTA CONSUELO PEREZ CUEVAS		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	00104536198	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25858	SANTAS FELIZ QUEZADA		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	PREPARADOR/A DE CADAVERES HONO	10900047647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:FUNERARIA MUNICIPAL			48.001,00	0,00	0,00	1.377,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	2.936,80	45.064,20
			0,00	0,00	0,00	1.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			180,502.00	2,606.58	0,00	5,180.35	0,00	0,00	0,00	200.00	0,00	13,874.13	166,627.87
Cantidad Empleados 18.00			0,00	0,00	0,00	5,487.20	0,00	0,00	0,00	400.00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

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

Departamento: 192 - FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE

28179	ELIZABETH ZORRILLA DE BAUTISTA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	Conserje	00114797301	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3955	ROHUMALDA DE LA CRUZ MORETA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	Conserje	00106158470	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE			12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
			0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 339 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

21572	ANDRES RAMIREZ BOTTEN		7.000,00	2.243,46	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2.807,16	4.192,84
	Inspector/a	00103574562	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
4525	BRAULIA DIAZ NUÑEZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
	Auxiliar	40200358964	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27151	CHRISTOPHER RODRIGUEZ VELEZ		12.000,00	4.386,84	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,04	6.853,96
	Auxiliar	40239316181	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
26124	CRISTOPHER ESPINAL MEJIA		30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,00	28.127,00
	Sub-Director/a	22500135557	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
20846	DANIEL SALOMON FILION AZOR		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	563,70	6.436,30
	Capataz	22500415538	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
22283	DEIVI SALCEDO		10.000,00	1.569,54	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2.310,54	7.689,46
	Inspector/a	22500200419	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
28151	EDWARD MIGUEL ROSARIO JIMENEZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
	Inspector/a	00112050711	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16704	ERICK ALBERTO ALVAREZ VARGAS		12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	859,20	11.140,80
	Inspector/a	40200399505	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
22272	FAVIO NUÑEZ Obrero/a	00108919465	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
22871	GRACILIANO MEJIA HENRIQUEZ Supervisor(a) General	00104691894	12.000,00 0,00	1.925,23 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.784,43 0,00	9.215,57
21149	GUSTAVO RAMON PAULINO TEJADA Inspector/a	05400294210	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
21158	JOSE SORIANO DE LA CRUZ Inspector/a	00115160103	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
22543	JUANA ANTONIA ACEVEDO Auxiliar	00800123887	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
20508	JULIO POLANCO LAUREANO Inspector/a	00105433205	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
26009	LUIS MANUEL MEJIA GUERRERO Director/a	00111754248	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	3.957,82 0,00	41.042,18
27882	LUIS RAMON DIAZ DE LEON Inspector/a	40240570354	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
16421	MARIA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ Secretaria/o	22500732700	12.000,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.187,01 0,00	9.812,99
27911	MARIBEL MARTE JAVIER Auxiliar	40211045246	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
28438	MARIELIS CELESTIN Auxiliar	40237780602	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
27900	MARLYN MORILLO VALDEZ Inspector/a	22500425180	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
22991	MIGUEL MARCIAL NIVAR Supervisor/a	22500006840	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
20520	MIGUEL ANGEL DE JESUS HEREDIA MENDOZA Inspector/a	40225372271	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
21546	PATRICIA PAMELA HERRERA PEREZ Inspector/a	22500902246	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
27901	PETRONILA MEDINA ULLOA ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPAL	00116955980	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
22979	RAFAEL DE LA CRUZ MENDOZA Inspector/a	00102306511	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
21574	RAYMUNDA HEREDIA LOPEZ Inspector/a	00104964457	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
22976	SILVESTRE YNFANTE CEPEDA Supervisor/a	05300298162	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
22981	SILVIA MARIA GUZMAN CONTRERAS Supervisor/a	00102805199	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	800,10 0,00	10.199,90
22667	SUNILDA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ DE YORRC Secretaria/o	00117199109	11.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	340,10 360,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	850,34 0,00	10.999,66
28200	TOMASINA DE LA CRUZ MARTINEZ Auxiliar	00110430105	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
27923	VICTOR MANOLO SANCHEZ PICHARDO Auxiliar	00115805830	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
22985	VIRGILIO DUARTE Inspector/a	00109928903	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
28217	YACHAY JACKOLEYVNA FERRERAS RAMIREZ Inspector/a	22300433665	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
Totales por Departamento: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			410.850,00 0,00	11.452,88 0,00	1.148,32 0,00	11.791,40 12.489,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 2.350,00	0,00 0,00	40.032,44 0,00	370.817,56
Departamento: 340 - DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS													
25020	FRANKLIN MANZANILLO LEYBA Inspector/a	00111967782	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	504,60 0,00	5.495,40
27809	JOSE LUIS MORILLO LINARES Auxiliar	00105905517	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
25023	JOSE RAMON MANZANILLO MERCEDES Inspector/a	00112443817	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
21020	JUANIRUTH GUZMAN MARTINEZ DE SEIJAS Secretaria/o	22500269414	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	396,06 419,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	865,58 0,00	12.934,42
27520	LUIS DE JESUS VINICIO Supervisor/a	00108496670	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
25158	MARLIN MORAN HERNANDEZ Encargado/a	22500363126	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
28374	ORIMO POLANCO LAUREANO Obrero/a	00500089537	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	243,95 258,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	502,35 0,00	7.997,65
25635	YUDEYNI ALVAREZ JAIME Supervisor/a	22500628767	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS			99.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.849,91 3.018,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 500,00	0,00 0,00	6.668,63 0,00	92.631,37
Departamento: 341 - CEMENTERIO MUNICIPAL													
22276	ADRIAN BONIFACIO HEREDIA Obrero/a	00800064370	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
22263	AGUSTIN VIZCAINO Obrero/a	40234746861	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
22285	ALEXANDRA NUÑEZ SELMO Auxiliar	22500500800	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
27169	AQUILES SORIANO MONTAÑO Supervisor(a) General	00110412673	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
25918	ARISLEYDA HEREDIA Coordinador/a	22500433689	10.000,00 0,00	2.819,70 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.560,70 0,00	6.439,30
23130	BENITO VARGAS ZACATECA	00108503509	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
25398	CARMEN FAMILIA VALDEZ Inspector/a	05900094821	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
25362	DIEGO DANIEL YIDO VALLEJO Supervisor/a	40224552238	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
27120	ESTEFANIA DE LA CRUZ GONZALEZ Supervisor/a	22500477090	10.000,00 0,00	2.745,03 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.436,03 0,00	6.563,97
23131	GERTRUDIS MEJIA CUSTODIO ZACATECA	05200025731	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
27930	JORGE ALCANTARA LACHAPELL Obrero/a	00111089041	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50



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

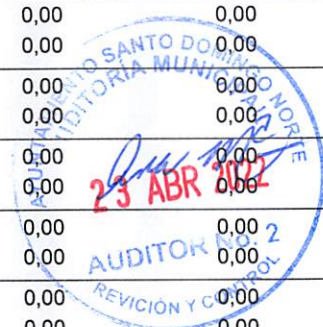
PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
28091	JOSE LUIS SANTANA MANZUETA Serenio	00800259954	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
22271	MARLENY CLAUDIO ABREU Obrero/a	40234624571	7.000,00 0,00	1.124,36 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.688,06 0,00	5.311,94
28378	NATALI MERCEDES ENC. CEMENTERIOS	40223922671	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
28099	NELSI GUZMAN Secretaria/o	22500191006	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	198,03 209,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	407,79 0,00	6.492,21
27654	PEDRO BELTRAN MIESES Obrero/a	00105902043	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
23129	RAMON MARTINEZ ZACATECA	00106053754	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
27929	SALASTIEL EVANGELISTA LAUREANO Obrero/a	40214664266	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
22873	SANTA BARBARA NUÑEZ TAPIA Supervisor(a) General	00113845549	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
27614	URSULA MARTE ESCOLASTICO Obrero/a	13600060589	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
22279	VIRGINIA FIGUEROAARIAS Coordinador/a	00115617821	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
Totales por Departamento:CEMENTERIO MUNICIPAL			164.900,00 0,00	6.689,09 0,00	0,00 0,00	4.732,63 5.012,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 1.650,00	0,00 0,00	18.784,68 0,00	146.115,32
Departamento: 342 - MERCADO MUNICIPAL													
23849	ABELARDO JIMENEZ Coordinador/a	00103661245	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
Totales por Departamento:MERCADO MUNICIPAL			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
Departamento: 343 - FUNERARIA MUNICIPAL													
28154	ADAMIRCA MOTA Conserje	22500702844	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
23090	ALEXANDRAAGUSTINA MOREL ESPINAL Auxiliar	00105868384	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
16149	ALTAGRACIA FAMILIAACOSTA Secretaria/o	22500512748	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297,05 314,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	711,69 0,00	9.638,31
27639	ANA MARIA RIVERA ESPINAL Coordinador/a	00111972121	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
17115	ANGEL RAFAEL TIBURCIO RAMIREZ PREPARADOR/A DE CADAVERES	00106200074	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
20516	CLARITZA BATISTA Secretaria/o	00115157570	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
22616	CRISTIAN TEJEDA SILVERIO Coordinador/a	00112460381	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	1.382,00 0,00	18.618,00
28086	DAYSI YARITZA REYES DITREN Secretaria/o	40236620353	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
25941	ELIZABETH ROSARIO FAMILIA Auxiliar	22500629161	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
15488	ENRIQUE MATEO RAMIREZ Auxiliar	22500115385	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
16270	ESTHER TORIBIO VASQUEZ Cajero/a	40225472212	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
28094	FRANCISCA VIZCAINO DE DE LA CRUZ Conserje	00114750631	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
4099	HEIDY ALEXANDRA MOJICA ALCANTARA Conserje	22500068212	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
27839	IDI AMIN CASTRO RAMIREZ PREPARADOR/A DE CADAVERES	22500686906	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
27198	JENNIFER ALEXANDRA CAMACHO SILVERIO Secretaria/o	22500731264	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
17308	JENNY ALEXANDRA SANCHEZ MARTES Cajero/a	00114180417	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297,05 314,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	711,69 0,00	9.638,31
28416	JEREMIAS ISMAEL SILVERIO AQUINO CHOFER II	40231559705	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
28085	JHANNA MILAGROS ABAD BRAZOBAN Secretaria/o	22500247907	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	487,90 516,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,70 0,00	15.995,30
20932	JOSE FLORES BATISTA Auxiliar	00106168602	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
25307	JOSE ANTONIO ESPAILLAT MANZUETA. Chofer	22500008929	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
4684	JOSE RAMON FRIAS Electricista	00116617515	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
28201	JUANA CAROLINA CHALAS BAEZ Conserje	00103892436	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
27867	JULIO CESAR ALVAREZ Chofer	22500852565	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
25082	LEIDY MARGARET CORNIEL BEN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500721463	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
16730	LESLIE CONTRERAS BAUTISTA Conserje	40223480571	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
17306	LORAINA SOLEMIL ABREU JOSE Secretaria/o	40222320976	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	231,04 244,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	625,76 0,00	7.424,24
28087	LUCIA DEL CARMEN DURAN HERNANDEZ Auxiliar	00101699288	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
21010	LUCILA MARIA PRESINAL TEJEDA Auxiliar	40223125184	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
24976	MARGARITA DEL CARMEN RODRIGUEZ Conserje	00107326076	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
25807	MARIA ESTHER ALCANTARA Conserje	01200892170	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
4063	MARIA ISABEL VARGAS GARCIA Secretaria/o	40220992149	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
28155	MARISOL DILANIA GONZALEZ BAEZ Secretaria/o	00112340393	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
26326	NOEL CEPEDA FERRERAS Auxiliar	22500694967	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50



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

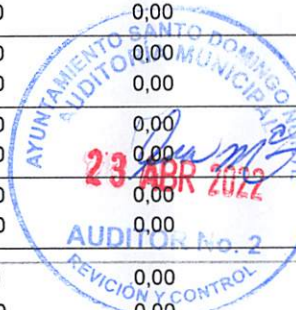
PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
25399	PABLO MARIA ROSARIO VASQUEZ Auxiliar	00111109757	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
24977	PAULA HENRIQUEZ MARTINEZ DE MORETA Conserje	00108577719	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
4004	RAMON ANTONIO ACOSTA HOLGUIN Coordinador/a	00110423944	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
28370	ROBERT VALENTIN ALCANTARA BELEN Administrador/a	40222127181	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
16138	SOCORRO FERNANDEZ RODRIGUEZ Conserje	00110409109	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
4079	TERESA CRUZ PERALTA SECRETARIO/A AUXILIAR	00109857540	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297,05 314,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	611,69 0,00	9.738,31
25176	YANIRE PANIAGUA Conserje	00111388021	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
27838	YEXUANDER ISAIS ARTILES CEFERINO PREPARADOR/A DE CADAVERES	40218759641	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
Totales por Departamento: FUNERARIA MUNICIPAL			397.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.396,77 12.071,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 2.000,00	0,00 0,00	26.518,61 0,00	370.581,37
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,099,150.00	18,141.97	1,148.32	31,545.61	0,00	0,00	0,00	2,900.00	0,00	93,750.06	1,005,399.92
Cantidad Empleados 107.00			0,00	0,00	0,00	33,414.16	0,00	0,00	0,00	6,600.00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,279,652.00 ✓	20,748.55 ✓	1,148.32 ✓	36,725.96 ✓	0,00	0,00	0,00	3,100.00 ✓	0,00	107,624.19	1,172,027.82
Cantidad General Empleados: 125.00			0,00	0,00	0,00	38,901.36 ✓	0,00	0,00	0,00	7,000.00 ✓	0,00	0,00	



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

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

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA


LICDA. DEBORA NÚÑEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO


LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL


23 ABR 2022
AUDITOR No. 2
REVISIÓN Y CONTROL


TESORERIA
PAGADO
FECHA: 23/4/22
RECIBIDO: 140222-39
CAJERA: 