

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 CHEQUE - VALORES EN RD\$			1,395,000.00	11,430.18	1,854.00	40,036.50	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	96,928.68	1,298,071.32
Cantidad Empleados 76.00			0.00	0.00	0.00	42,408.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	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

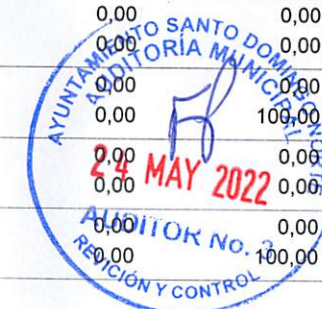
CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	INTE 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 JAEI BONILLA RODRIGUEZ Secretaria/o	40244846354	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
17175	JOSE MANUEL LOPEZ GUTIERREZ Regidor/a	00106182793	130.000,00 0,00	70.153,42 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	97.098,61 0,00	32.901,39



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	INTE 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	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	80.888,07 0,00	49.111,93	
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	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	955.137,87 0,00	1.426.562,13	

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	1,327.81	0.00	100.00	0.00	958,924.77	1,481,775.23
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\$			3,835,700.00	495,576.22	328,759.55	110,084.59	0.00	1,327.81	0.00	250.00	0.00	1,055,853.45	2,779,846.55
Cantidad General Empleados: 108.00			0.00	0.00	0.00	116,605.28	0.00	0.00	0.00	3,250.00	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



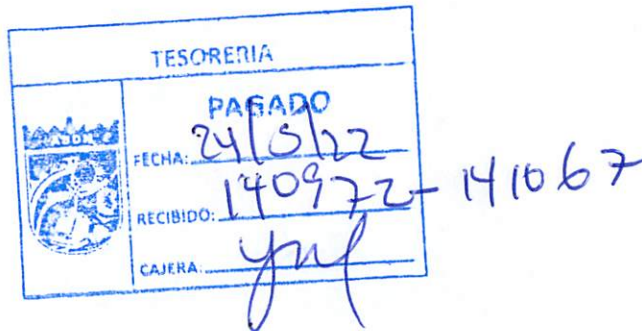
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

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.		

COBRO POR CHEQUE - 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
27411	ARIEL AUGUSTO SANTIL VALDEZ MURALISTA	00113051007	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
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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

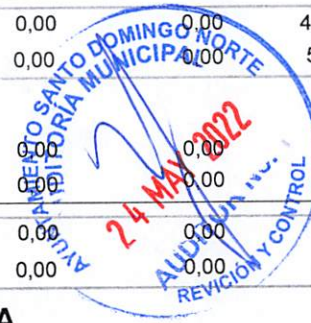
PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

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.				
27271	ERIKA INDHIRA REYES PINEDA Secretaria/o	00114469067	10.000,00 0,00	0,00 081	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
27418	FELICIANO DELGADO VALENZUELA MURALISTA	01100428646	16.000,00 0,00	0,00 082	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	0,00 083	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	0,00 087	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	0,00 085	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	0,00 086	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
27415	PEDRO FABIO VERAS MORALES MURALISTA	00114260235	20.000,00 0,00	0,00 087	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
24536	YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES Promotor/a	22500909506	10.000,00 0,00	0,00 088	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			165.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.735,50 5.016,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	10.501,50 0,00	154.498,50
Departamento: 359 - DEPARTAMENTO DE TURISMO													
17832	LAISA NUÑEZ JAVIER Auxiliar	40213809599	7.000,00 0,00	0,00 089	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	0,00 090	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	0,00 091	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



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

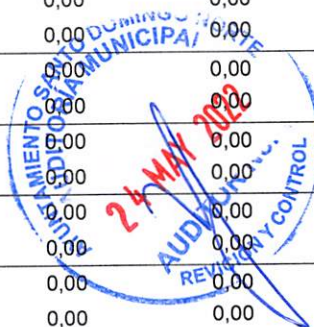
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.

Departamento: 361 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA

21681	CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE Inspector/a	00107730459	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
26814	GUILLERMO CALDERON MATOS Encargado/a	00101317634	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
25538	ROSA NIDIA SANTO LEBRON AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500287861	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA			37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.061,90 1.124,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.336,70 0,00	34.663,30

Departamento: 363 - DIVISION DE ESCUELAS LABORALES

26992	ANA IRIS COLLADO BUSSI Maestro/a	40223888534	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
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



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	INTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
22840	ISIDRO LAZAL DEGUILIS Maestro/a	09000164955	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	454,60 0,00	5.545,40
24341	JOSE ANIBAL MEJIA Serenio	00104151386	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 0,00	4.704,50
26996	JOSE DANIEL MENDEZ GARCIA Instructor(a)	00115195547	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	454,60 0,00	5.545,40
25195	JOSE DANILO BAEZ SURIEL TUTOR(A)	05300056941	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70 0,00	6.586,30
22737	JOSE YFRAIN DE BERAS LLUVERES Seguridad	00107375727	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,70 0,00	6.486,30
21099	JUAN BAUTISTA BRITO BAUTISTA Coordinador/a	00102785698	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
25669	JUANA MATIAS CECE PROMOTOR/A DE COSTURA	00105190805	5.000,00 0,00	1.529,30	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 0,00	4.704,50
26990	KELVIN MANUEL NUÑEZ NUÑEZ Encargado/a	04600334629	14.000,00 0,00	0,00	0,00	401,80 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50
26979	MIGUEL ANGEL BATISTA MENDEZ Maestro/a	01700162991	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,70 0,00	6.486,30
26998	MIGUELINA PEGUERO NEPUCENO Maestro/a	00107713117	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	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	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2.579,98 0,00	6.420,02
28522	ROSARIO VICENTA VASQUEZ ENC. DE ESCUELA LABORAL	00112263421	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00 0,00	18.818,00



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	INTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos	CK		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
26997	RUESTER ZAPATA DOÑE Conserje	00201711470	5.000,00 0,00	0,00 141122	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
25854	SMAYLYN POLANCO JIMENEZ Auxiliar	40221321082	6.000,00 0,00	0,00 123	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	3.247,55 124	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	0,00 125	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	0,00 126	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	0,00 127	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	0,00 128	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	0,00 129	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	0,00 130	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			302.000,00 0,00	11.715,92 0,00	0,00 0,00	8.667,40 9.180,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 2.200,00	0,00 0,00	32.464,12 0,00	269.535,88
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			670,200.00	11,715.92	1,148.32	19,234.74	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	57,373.06	612,826.94
Cantidad Empleados 63.00			0.00	0.00	0.00	20,374.08	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			670,200.00	11,715.92	1,148.32	19,234.74	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	57,373.06	612,826.94
Cantidad General Empleados: 63.00			0.00	0.00	0.00	20,374.08	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO
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			OTROS DESC.

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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: 
 SR. ELIZABETH GUZMAN
 ENCARGADA DE NOMINA

Fecha: 
 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: 24/5/22
 RECIBIDO: 141068-141130
 CAJERA: 

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

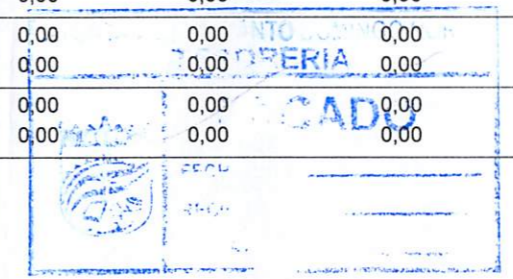
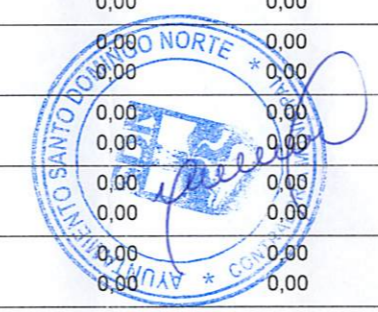
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 52 - MILITARES

3532	AIRON MANUEL PANIAGUA DELGADO Sargento	05300450557	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4803	ALBERTO PEÑA DE OLEO Mayor	00111832051	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17664	ALCENIO MOYA 1er Teniente	00112711775	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	9.950,00
3173	ALEXANDER MARTINEZ Cabo	15300004379	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4873	ALEXIS CESPEDES MATA Coronel	00116903170	45.000,00 0,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
20383	ALLEN VALENTIN MARQUEZ GARCIA Supervisor/a	00114668882	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	14.900,00
20173	ALONSO LEDESMA SANTANA Sargento	00101221893	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3233	ANA JOSEFA ALCANTARA GALVAN 2DO TENIENTE	10900007963	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3531	ANGELINE LISBETH MAÑON DE LA CRUZ Sargento	22500495951	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4311	ANYELO LUCIA EUSEBIO NOLASCO Raso	40215476231	7.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	7.050,00
5016	ANYHARI JAZMIN PICHARDO ABREU Raso	22301803676	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3193	ARIEL ARIAS GARCIA Cabo	40200773345	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3178	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA 2DO TENIENTE	00114311723	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3234	BRIAN EMIL BREA KELLY Sargento	00118366251	7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
5013	CARLOS DANIEL MICHEL GONZALEZ Raso	40215107331	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



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

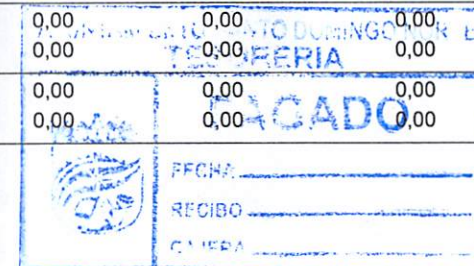
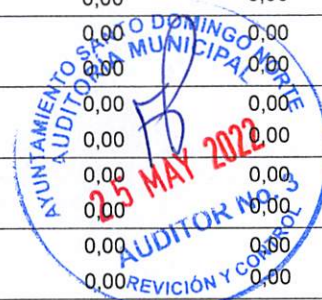
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
4794	CARLOS JOSE DE MORLA LAUREANO 1er Teniente	00114223118	10.000,00 454 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2917	CARLOS MANUEL UBRI FIGUERO Mayor	00115806697	20.000,00 455 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3811	CARLOS MANUEL MARTINEZ LARA Tte. Coronel	00117549303	20.000,00 456 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5022	CARLOS SALVADOR CUEVAS RECIO TENIENTE CORONEL	00111779799	10.000,00 457 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4897	CESAR ALBERTO CORREA JIMENEZ Sargento Mayor	22301187534	5.000,00 458 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4800	CONFESOR PEDRO JAVIER DE LA CRUZ 1er Teniente	00116165184	10.000,00 459 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4808	CRINELLY SANTANA ARIAS Sargento	22400104810	12.000,00 460 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4804	CRISTIAN ALEXANDER MARTE LOPEZ 2DO TENIENTE	22300033747	15.000,00 461 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4820	CRISTIAN BERNARDO MUÑOZ FELIZ 2DO TENIENTE	22300862640	5.000,00 462 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3184	DIODARYS GONZALEZ 1er Teniente	07900119715	7.000,00 463 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4809	EDERLYN GREEN DE LA CRUZ Raso	40229806845	7.000,00 464 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4896	EDUARD HERNANDEZ MATEO Raso	40213760586	6.000,00 465 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4895	EDWIN ANTONIO POLANCO NOVA Cabo	22300659640	10.000,00 466 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3168	ELEAZAR AUGUSTO SIERRA TAMAREZ Coronel	00201030988	10.000,00 467 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4821	EURYS ALBERTO PAREDES BOCIO Sargento	40221315068	5.000,00 468 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4309	FAUSTO RADHAMES SURIEL LORA Coronel	00111879714	15.000,00 469 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

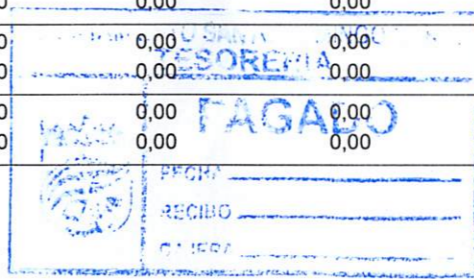
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
3194	FEDERICO RHADAMES PEÑA Mayor	00109178822	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17887	FELIX MARIA NOVA RAMIREZ Capitan	12900000683	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4891	FERNANDO ALMONTE LIRANZO Mayor	10200106671	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4823	FRANCISCO JAVIER FAÑA GARCIA Sargento	40200498984	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26644	GERONIMO DE JESUS JIMENEZ VILLAFANA MIEMBRO	00111769618	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4818	GIOVANNI CRUZ EVANGELISTA 2DO TENIENTE	00111030219	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2050	GUILLERMO ORTIZ MORILLO 1er Teniente	00111721403	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3216	GUIMERLIN BLADIMIR EUSEBIO MERCEDES Raso	40223417516	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28431	ISABEL MERCEDES ROJAS RAMOS MIEMBRO	05401239024	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4819	IVAN DEL ROSARIO PEREZ Raso	01201268313	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5012	JANDER ARISTOTELES CASTILLO GARCIA TENIENTE CORONEL	00111867768	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5020	JENFRIS MANUEL DE JESUS SANTANA Cabo	40211990920	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
25253	JEREMIAS MUÑOZ MARTINEZ Sargento	00116195199	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3292	JERSON FELIZ URBAEZ MILITAR	00111045274	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3491	JESUS MARIA PEÑA CASTILLO Coronel	00112615562	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00
4372	JHONATAN ALCANTARA ZARZUELA Cabo	01500058787	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

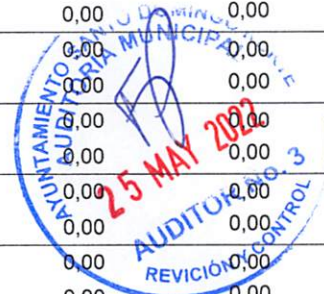
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
4816	JOAN MANUEL ALCANTARA GARCIA Raso	40223597879	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3288	JOHENY PAMELA EUSEBIO EVANGELISTA MILITAR	40213801471	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
27155	JOHN LENIN ROSARIO RAMIREZ ASIMILADO/A	40214179174	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3293	JONATHAN HENRIQUEZ REYES MILITAR	22500495084	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5017	JORGE LUIS PEÑA REYES Raso	11300048144	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4386	JOSE ALBERTO JAVIER TORRES Chofer	22500845262	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3295	JOSE ALBERTO POLANCO DURAN MILITAR	00115859662	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4802	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS ASENCIO Cabo	09300733558	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17883	JOSE DOLORES PANIAGUA PANIAGUA TENIENTE CORONEL	01600111908	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5015	JOSE ISAIAS FERRERAS VARGAS Cabo	40221839406	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3301	JOSE LUIS ANTONIO TORRES MILITAR	00114245970	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17639	JOSE SANTIAGO MOREL DE LA CRUZ Capitan	00111726105	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4388	JOSUE DANIEL JAVIER TORRES 2DO TENIENTE	22500477512	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4899	JUAN ANTONIO RAMIREZ PEÑA Cabo	00117409672	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4798	JUAN BAUTISTA TEJEDA RODRIGUEZ Coronel	00111856787	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4166	JUAN CARLOS DE PAULA DE LEON Cabo	22500576479	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

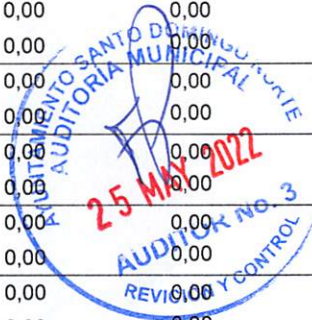
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
3298	JUAN FERNANDO NUÑEZ RODRIGUEZ MILITAR	00103020525	15.000,00 141.502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4817	JUAN MANUEL JAVIER LEWIS 2DO TENIENTE	22500592765	7.000,00 503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2109	JULIAN MARTINEZ BRAND TENIENTE	00113174759	10.000,00 504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5018	JULIO SANTO MORENO RODRIGUEZ Cabo	22500779719	10.000,00 505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5019	JUNIOR MAGALLANES BERROA Sargento	22500367721	7.000,00 506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3199	JUNIOR JOSE HILARIO ARIAS Sargento	05600961683	6.000,00 507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
17644	LEONARDO MENDOZA GONDRE 1er Teniente	00113030175	8.000,00 508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
3324	LEONCIO GARCIA FABIAN Coronel	00111759049	10.000,00 509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4793	LUIS PASCUAL MORENO 2DO TENIENTE	00500370010	10.000,00 510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3328	LUIS ANTONIO MEJIA MERCEDES MIEMBRO	00111657839	20.000,00 511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4371	LUIS EMILIO DUVAL PEREZ 1er Teniente	02200239289	10.000,00 512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25075	LUIS ENRIQUE RIVAS CARRASCO 2DO TENIENTE	00111869236	9.000,00 513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	8.900,00
4814	LUIS GREGORY GREEN DE LA CRUZ Raso	40228082406	6.000,00 514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3171	LUIS MANUEL BEATO BATISTA Cabo	40220441089	10.000,00 515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3188	LUIS SEBASTIAN PEÑA FELIZ Mayor	00111750295	7.000,00 516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4670	LUISA MARIA NIVAR CRISOSTOMO Cabo	40228351405	9.000,00 517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



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

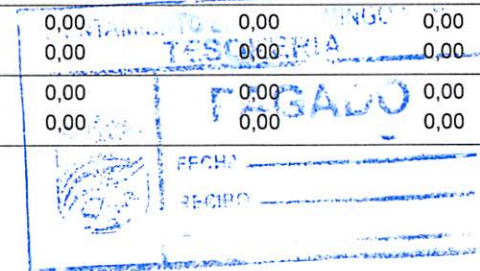
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
18155	LUZ DEL MILAGRO ENCARNACION DE PERALTA MIEMBRO	00107528259	8.000,00 141518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4795	MANUEL DE JESUS SILFA Sargento Mayor	00100562347	10.000,00 519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4898	MANUEL ARTURO POLANCO HERNANDEZ Coronel	05400904172	15.000,00 520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3325	MANUEL EMILIO MERCEDES MIEMBRO	22600073096	5.000,00 521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3182	MANUEL EMILIO REYNOSO CASTRO Capitan	05600989916	7.000,00 522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4810	MARI LU BAUTISTA GUERRERO 1er Teniente	01500046691	14.000,00 523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4807	MARIELA HENRIQUEZ 2DO TENIENTE	00116667403	8.000,00 524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4796	MARINO CARRASCO HERNANDEZ Coronel	00111872925	20.000,00 525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4805	MARTIRES DE LA CRUZ OZUNA Capitan	00115610446	10.000,00 526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20209	MAXIMO ANTONIO POLANCO GONZALEZ Seguridad	00111745451	20.000,00 527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4141	MIGUEL CARVAJAL UREÑA Capitan	00111876041	10.000,00 528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20164	MIGUEL ANGEL CASTILLO HICHEZ Sargento	22600053130	7.500,00 529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3210	MIGUEL ANGEL PIÑA DE LA CRUZ Sargento Mayor	22500159789	10.000,00 530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5023	MIGUEL ANTONIO PINEDA AQUINO Mayor	00200175966	8.000,00 531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
25252	MIGUEL OMAR ROSSO RAMIREZ Cabo	12500023515	7.000,00 532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
17890	NANSI CLAUDINA POLANCO ROSA Capitan	00111861829	6.000,00 533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



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

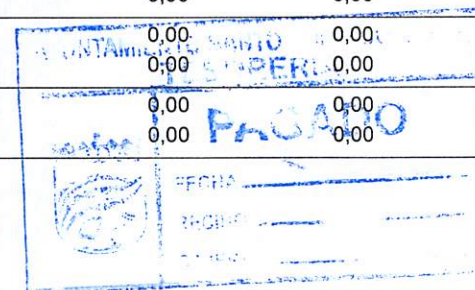
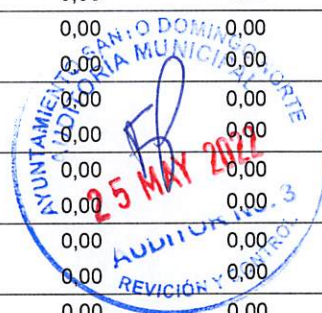
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
4894	NARCISO MATEO DE LA CRUZ 1er Teniente	00112996376	10.000,00 534 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
17738	NINIBETH GRACIANO SANTANA Sargento Mayor	22500092337	9.500,00 535 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.450,00
3326	NORBERTO JOSE CANDELARIO SANCHEZ 2DO TENIENTE	22300326216	5.000,00 536 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3212	OMAR LEONARDO ADON REYES 1er Teniente	22500637354	14.000,00 537 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
25995	PASIFICO SANTANA VIZCAINO Coronel	00300658507	10.000,00 538 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3175	PEDRO MANUEL FAÑA ZORRILLA 2DO TENIENTE	06500263246	10.000,00 539 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5021	RAMON NEPOMUCENO NUÑEZ Capitan	00110396728	8.000,00 540 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
3851	RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ 2DO TENIENTE	22500199215	8.000,00 541 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
17638	RAMON UBEN 1er Teniente	00111844668	8.000,00 542 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
26638	RAMON ANTONIO BATISTA LOPEZ Capitan	00111857884	8.000,00 543 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
4679	RAMON ANTONIO MARCIAL GERONIMO Cabo	00800341687	10.000,00 544 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3236	RANDIX DE LA CRUZ DE LA CRUZ 1er Teniente	00114007867	10.000,00 545 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
4811	RANDY ESPINAL BATISTA 2DO TENIENTE	40225427158	15.000,00 546 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3327	RIGOBERTO POLANCO FLORENTINO MIEMBRO	00111737292	5.000,00 547 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
4340	ROBERTO JOSE ANDUJAR ROMERO Mayor	00111843462	30.000,00 548 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
3186	RODOLFO SANCHEZ POLANCO Sargento Mayor	01600134678	7.000,00 549 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00



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

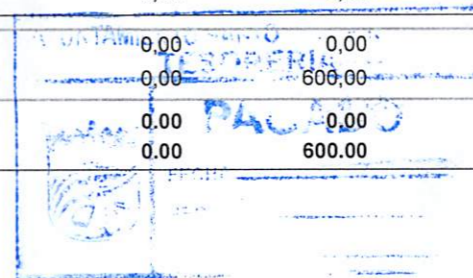
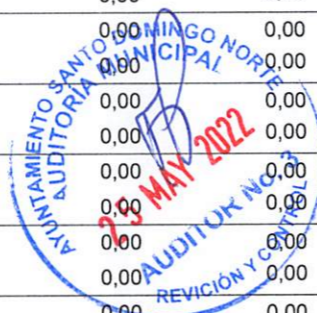
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
4681	RONY EDISSON SEVERINO CARMONA Sargento	40220976217	10.000,00 550 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4813	RUBI DALISA TORRES ASIMILADO/A	40225296488	7.800,00 551 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
17641	SALADINO CABRERA RAMIREZ Ayudante	01600150641	10.000,00 552 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4806	SANTO MONTERO MONTERO 2DO TENIENTE	01400160683	9.000,00 553 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3172	SANTO EUGENIO MARTINEZ NUÑEZ Cabo	22500736172	10.000,00 554 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5014	SANTOS CASANOVA MONTERO 1er Teniente	00111676086	10.000,00 555 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4893	VLADIMIR SOSA ABREU Capitan	00112174271	8.500,00 556 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
25681	VLADIMIR HERNANDEZ ALCANTARA Sargento Mayor	00114803778	5.000,00 557 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4892	WANDER ALCANTARA SUERO Mayor	01900165471	15.000,00 558 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17667	WELINTHON ROSARIO BOCIO MONTERO 2DO TENIENTE	07000052444	10.000,00 559 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17744	WILKIN FIGUERO VALDEZ Cabo	22300755778	10.000,00 560 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2107	WILVER SANTIAGO MARTE RODRIGUEZ Cabo	22500312909	5.000,00 561 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25937	YSABELITA DE LOS SANTOS PEREZ Coronel	00111880894	10.000,00 562 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20434	YSAIAS MARTE SANCHEZ Coronel	00111877494	10.000,00 563 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totales por Departamento:MILITARES			1.289.900,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,25	1.287.752,75	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1.289.900,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,25	1.287.752,75	
Cantidad Empleados 125.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES	
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,289,900.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.25	1,287,752.75
Cantidad General Empleados: 125.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	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 nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA


LICDA. DEBORA NUÑEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO


LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL







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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0002 Control y Fiscalización de la Gestión Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 272 - DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO

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



Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO	180.000,00 0,00	7.338,88 0,00	885,30 0,00	5.166,00 5.472,00	0,00 0,00	3.983,43 0,00	0,00 0,00	50,00 550,00	0,00 0,00	23.445,61 0,00	156.554,39
--	--------------------	------------------	----------------	----------------------	--------------	------------------	--------------	-----------------	--------------	-------------------	------------

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

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

AYUNTAMIENTO
Municipal de Santo Domingo Norte
República Dominicana
SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA

AYUNTAMIENTO
Municipal de Santo Domingo Norte
Dirección de Recursos Humanos
República Dominicana
LICDA. DEBORA NUÑEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO
Municipal de Santo Domingo Norte
República Dominicana
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

AYUNTAMIENTO
Municipal de Santo Domingo Norte
Dirección financiera
República Dominicana
DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

AYUNTAMIENTO
Municipal de Santo Domingo Norte
Despacho del Alcalde
República Dominicana
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

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.

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada 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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



LICDA. DEBORA NUÑEZ
 DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL



SRA. ELIZABETH GUZMAN
 ENCARGADA DE NOMINA



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 CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 259 - CONCEJO DE REGIDORES

28246	ALEXANDER DE JESUS Chofer	00114336266	30.000,00 0,00	140972 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
26097	ALBA ROSA VELEZ Auxiliar	00106048648	3.000,00 0,00	973 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
28252	ALBIERI FORTUNATO TAVERAS Chofer	40229363581	30.000,00 0,00	974 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
16159	ALEXIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ CONSULTOR/A	40227461726	30.000,00 0,00	975 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
27343	ALTAGRACIA FERRAND DE JESUS Auxiliar	40221916527	4.000,00 0,00	976 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
27344	ANA LUISA DEL ROSARIO CLETO Auxiliar	40213223262	4.000,00 0,00	977 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
28259	ANGEL DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ Chofer	04600308904	30.000,00 0,00	978 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
26100	BACILIA AQUINO Auxiliar	00100319169	5.000,00 0,00	979 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
27594	BERNABE MANZUETA COSTE Chofer	40200620066	21.000,00 0,00	980 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	602,70 638,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.291,10 0,00	19.708,90
28247	BLADIMIL ROSARIO GERMAN Chofer	40233618020	30.000,00 0,00	981 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
28269	CARLOS DANIEL DEL JESUS GARCIA Chofer	40232118113	30.000,00 0,00	982 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
25578	CARMEN IRIS ANTIGUA VASQUEZ Supervisor/a	00113033468	27.000,00 0,00	983 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774,90 820,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.595,70 0,00	25.404,30
26270	CHIULESJUI ULES CONTRERAS Auxiliar	40215511706	3.000,00 0,00	984 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
15553	CIPRIANA MOREL Auxiliar	00106121049	4.000,00 0,00	985 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
25425	DAISY PAULINO SANTOS DE VALDEZ Auxiliar	00116433814	13.000,00 0,00	986 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	818,30 0,00	12.181,70



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	VTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
28244	JOAN ALEXANDER MARTINEZ YAQUE Chofer	22500419902	14/022 30.000,00 0,00	14/004 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
27006	JONNIERY MANUEL MARIA Auxiliar	40215488277	023 6.000,00 0,00	005 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
26267	JORGE LUIS GOMEZ BERROA Auxiliar	22500317312	024 6.000,00 0,00	006 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	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
28254	JOSE AUGUSTO DUARTE BREA Chofer	40225230008	025 30.000,00 0,00	007 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
28257	JOSE CECILIO GUSTIERREZ BETANCES CONSULTOR/A	00113916936	026 30.000,00 0,00	008 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
16177	JOSE RAFAEL LAHOZ Periodista	00113030167	027 20.000,00 0,00	009 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
28267	JUAN ALBERTO ALCEQUIEZ CANDELARIO Chofer	00108413626	028 30.000,00 0,00	010 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
27794	JUAN FRANCISCO VARGAS CEPEDA Auxiliar	00108926684	8.000,00 0,00	14/030 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
28251	JUAN MANUEL PEREZ HERNANDEZ Chofer	00112689690	30.000,00 0,00	031 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
4261	JUANA MARIA COSTE CASTILLO Auxiliar	00106157704	4.000,00 0,00	032 0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
25433	KIRSIS ARACELIS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS COORDINADOR/A DE EVENTOS	00115541286	12.000,00 0,00	033 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	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
28261	LUIS DE OLEO ENCARNACION Chofer	00109470963	30.000,00 0,00	034 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
28270	LUIS GARCIA ALMONTE CONSULTOR/A	00106238447	30.000,00 0,00	035 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
15299	LUIS INFANTE MARCELINO Asistente	00115490575	10.000,00 0,00	036 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	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
28424	LUIS ALBERTO MADURO TRONCOSO Mensajero/a	22500736677	5.000,00 0,00	037 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
28249	LUIS ALEURY SOTO ANDUJAR Chofer	00116978677	30.000,00 0,00	038 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

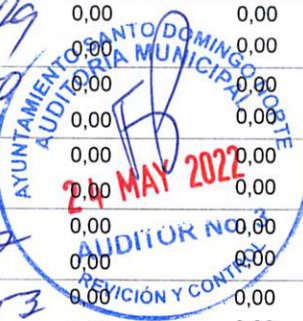
PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

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	INTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
26085	MARIA RODRIGUEZ Auxiliar	00800223042	6.000,00 0,00	14039 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
28248	MARIA ISABEL LIRIANO ORTEGA CONSULTOR/A	00112502844	30.000,00 0,00	040 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
25675	MARIBEL DE LA CRUZ HEREDIA Auxiliar	00114836612	5.000,00 0,00	041 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
15309	MAXIMO ENRIQUE MARTINEZ DE LA ROSA CONSULTOR/A TECNICO	00106162274	30.000,00 0,00	042 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
25537	MIGUELINA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ Auxiliar	00108208612	10.000,00 0,00	043 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
15620	MILEIVY CRISTINA MARTINEZ DEL ROSARIO Auxiliar	40220308569	4.000,00 0,00	044 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
28245	NELSON DURAN CONSULTOR/A	00113060057	30.000,00 0,00	045 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
24297	NICOLASA ANTONIA CABRERA DE LA CRUZ Auxiliar	00105105829	5.000,00 0,00	046 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
15613	PAULA BRAZOBAN AQUINO Auxiliar	00116815879	7.000,00 0,00	047 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
26102	PEDRO GARCIA Auxiliar	00103033148	5.000,00 0,00	048 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
25971	PEDRO SEPULVEDA CAMPUSANO Auxiliar	00111277422	6.000,00 0,00	049 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
3772	PERLA MASSIEL ESCOLASTICO SANTOS CONSULTOR/A	22500859552	30.000,00 0,00	050 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
26103	RAMON GERMAN VALDEZ Auxiliar	00111722278	5.000,00 0,00	051 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
27448	REYNALDO ERNESTO AMORY TEJADA ENC- DE ASUNTOS COMUNITARIOS	22500298249	20.000,00 0,00	052 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
28262	ROSA BRENDA BOCIO DE DE PAULA CONSULTOR/A	22500164318	30.000,00 0,00	053 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
28250	ROSANGEL BLANCO AGUERO DE DIAZ CONSULTOR/A	00116247776	30.000,00 0,00	054 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 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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 261 - ALCALDIA MUNICIPAL

27772	AGAPITO GONZALEZ CHAVEZ ENC. DE SEGURIDAD	00116380833	25.000,00 0,00	140537 0,00 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	538 7.855,89 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	9.333,39 0,00	15.666,61
21116	BARTOLO REYNOSO ASISTENTE JEFE DEL GABINETE	00102215712	30.000,00 0,00	539 7.338,88 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	9.261,88 0,00	20.738,12
26001	CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN ALCALDE	00114102809	135.000,00 0,00	530 80.676,44 0,00	20.339,68 0,00	0,00 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	000112428610	20.000,00 0,00	531 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	532 0,00 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	533 0,00 0,00	442,65 0,00	0,00 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.906,65 0,00	37.093,35
15325	DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ ASESOR(A) HONOR. EN MATERIA DE CC 22500295773		1,00 0,00	534 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
26327	DOMINGO MARCELINO MARTE PERALTA Coordinador/a	00113794119	50.000,00 0,00	535 0,00 0,00	1.854,00 0,00	0,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	4.909,00 0,00	45.091,00
26329	ELVITA CESAR BATISTA MATOS ASISTENTE SOCIAL ADM.	00104649785	1,00 0,00	536 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
26027	ERIKA MARIA MEJIA DE JESUS Secretaria Ejecutiva	40226394571	30.000,00 0,00	537 0,00 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
20817	FIDEL VINICIO VALVERDE SEGURIDAD (HONORIFICO)	00113062251	1,00 0,00	538 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
4164	FRANCIS ALTAGRACIA JORGE GARCIA DE FIGUEROA JEFE/A DE GABINETE	04700253273	50.000,00 0,00	539 0,00 0,00	1.854,00 0,00	0,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.809,00 0,00	45.191,00
26453	FRANCISCO ANIBAL REYES CABRERA ASESOR (HONORIFICO)	00112818851	1,00 0,00	540 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
20498	GEURIS PAULA ASESOR (HONORIFICO)	22500388552	1,00 0,00	541 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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



TESORERIA
PAGADO
FECHA: 24/05/2012
RECIBIDO: 140527-564
CAJERA: E.C

SECRETARIA DE ECONOMIA
Y FINANZAS
YANKEE

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.							
27236	ISMAEL NOUEL YANS ASISTENTE OPERATIVO	22500200344	30.000,00 0,00	140542 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.873,00 0,00	28.127,00	
27847	JOEL ROBERTO MORILLO ALVAREZ ENLACE ENTRE ASDN Y CUERPO DE BC	02800859148	1,00 0,00	543 0,00	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	
28512	JORGE LUIS URBAEZ FELIZ ASESOR LEGAL	00111770574	20.000,00 0,00	544 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	1.182,00 0,00	18.818,00
25343	JOSE DAVID MAMBRU MANZANILLO ASESOR (HONORIFICO)	00112700505	1,00 0,00	545 0,00	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	546 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	1.232,00 0,00	18.768,00
26845	JOSE LUIS RIVERA DE LA ROSA Chofer	00105817431	25.000,00 0,00	547 0,00	0,00	0,00	717,50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
25962	JOSE MIGUEL JIMENEZ VALERIO MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00500350632	15.000,00 0,00	548 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	1.036,50 0,00	13.963,50
26641	JOSE RADHAMES SANCHEZ NUÑEZ Seguridad	00100210376	15.000,00 0,00	549 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	886,50 0,00	14.113,50
15406	KATHERINE GELENIN PEREZ Auxiliar	40209550751	7.000,00 0,00	550 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	563,70 0,00	6.436,30
16133	LEONOR MANZUETA DE TAVAREZ Conserje	00106169782	5.000,00 0,00	551 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	295,50 0,00	4.704,50
26603	LESTEL SAMUEL ANGELISTA MATOS ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	22300837725	40.000,00 0,00	552 0,00	0,00	442,65	1.148,00 1.216,00	0,00	0,00	1.327,81	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	4.284,46 0,00	35.715,54
25834	LUIS FERMIN CASTRO Auxiliar	22500003003	6.000,00 0,00	553 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	504,60 0,00	5.495,40
27489	MARIBEL DE JESUS JIMENEZ Enc. de Cocina	00104247507	15.000,00 0,00	554 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	1.036,50 0,00	13.963,50
26046	MIGLLEN MANXEL CUEVAS VASQUEZ Asistente	40211909631	30.000,00 0,00	555 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
26020	NICOLAS FORTUNATO MARTINEZ ASISTENTE DEL ALCALDE (HONORIFIC)	00110409315	1,00 0,00	556 0,00	0,00	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
26726	PEDRO PABLO ORTEGA JIMENEZ Mensajero/a	00102577699	10.000,00 0,00	557 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	591,00 0,00	9.409,00



	TESORERIA
	PAGADO
FECHA:	24/05/2022
RECIBIDO:	140527-5164
CAJERA:	E. C

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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
28056	RAMELI MENDEZ RODRIGUEZ Secretaria Ejecutiva	22500580497	28.750,00 0,00	140,58 0,00	0,00	825,13 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,13 0,00	27.050,87
27311	RAMON ANTONIO FLORES NUÑEZ ASISTENTE HONORIFICO	22500186824	1,00 0,00	559 0,00	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
25864	ROBERTO MARTE CABRAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	05300359865	12.000,00 0,00	560 0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	859,20 0,00	11.140,80
17197	TANIA MARTINEZ ENCARNACION SECRETARIO(A) AUX.	00114244148	15.000,00 0,00	561 0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
15039	VLADIMIR DIAZ HENRIQUEZ ASESOR EN ASUNTOS DE R. INTER. (HC 00116618406		1,00 0,00	562 0,00	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
28043	WANDY MANUEL SANTOS Mensajero/a	03103304493	15.000,00 0,00	563 0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
26031	YULIZA DEL CARMEN PAULINO LOPEZ Secretaria Ejecutiva	40220826586	28.750,00 0,00	564 5.682,54 ✓	0,00	825,13 874,00	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			772.510,00 0,00	101.553,75 0,00	24.932,98 0,00	22.170,75 23.478,53	0,00	1.327,81 0,00	0,00	0,00	0,00	650,00 1.750,00	0,00	0,00	175.863,82 0,00	596.646,17
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			772.510,00	101.553,75	24.932,98	22.170,75	0,00	1.327,81	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	175.863,82	596.646,17
Cantidad Empleados 38.00			0,00	0,00	0,00	23.478,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			772.510,00 ✓	101.553,75 ✓	24.932,98 ✓	22.170,75 ✓	0,00	1.327,81 ✓	0,00	0,00	0,00	650,00 ✓	0,00	0,00	175.863,82	596.646,18 ✓
Cantidad General Empleados: 38.00			0,00	0,00	0,00	23.478,53 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00 ✓	0,00	0,00	0,00	



Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta 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: 24/05/2022
RECIBIDO: 14097-564
E.C.



Handwritten signature or text at the bottom right.

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS

26223	ESTHEFANY MIGUELINA PIÑA MARTINEZ Secretaria/o	40228195430	15.000,00 0,00	140793 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
Totales por Departamento: DELEGACION DE GUARICANOS			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50

Departamento: 364 - DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

26382	AGUSTIN MARTINEZ DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00106256944	5.000,00 0,00	794 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
15253	ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ Asistente	40222145886	11.000,00 0,00	795 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
21555	ANA TALIA MUÑOZ Inspector/a	00106121155	9.000,00 0,00	796 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	581,90 0,00	8.418,10
16482	ANALKIS JOEL CAMILO PEREZ Inspector/a	06000144730	10.000,00 0,00	797 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	691,00 0,00	9.309,00
15158	ANDRES DE LA CRUZ DE LEON Alcalde Pedaneo	00500050760	7.000,00 0,00	798 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
16236	ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ SANTIAGO COORDINADOR/A OPERATIVO	00102355450	45.000,00 0,00	799 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
15136	BACILIO RINCON DE JESUS Alcalde Pedaneo	00105906135	5.000,00 0,00	140800 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
26384	BERNARDINO FORTUNATO MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00108506825	5.000,00 0,00	801 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
26114	BRAULIO ANTONIO RAMIREZ SUPERVISOR GRAL. OPERATIVO	22500589639	22.000,00 0,00	802 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
28150	CECILIO DEL ROSARIO BERROA Alcalde Pedaneo	00106041973	5.000,00 0,00	803 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
27222	CELSA YORDANA ABAD OVALLE Auxiliar	22500628486	10.000,00 0,00	804 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
25004	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	00106206311	5.000,00 0,00	805 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 DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL		INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
28561	CRESENCIO GONZALEZ PAYANO Alcalde Pedaneo (Honorífico)	00108507047	1,00 0,00	140806 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
28222	CRISTINA ANTONIA GARCIA LARA Supervisor/a	00116997156	30.000,00 0,00	807 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
26392	CRISTOFER SUCRE MARTINEZ Inspector/a	11200012968	9.000,00 0,00	808 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
27497	DAURY SEVERINO BAUTISTA Inspector/a	00117362418	10.000,00 0,00	809 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	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
25006	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO Alcalde Pedaneo	00106209406	5.000,00 0,00	810 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	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
28403	EDELMIRA MUESES TAVERA Alcalde Pedaneo	00106047111	5.000,00 0,00	811 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
26058	EDGAR ALEXANDER SANTOS HERNANDEZ Asistente del Director(a)	00114398746	22.000,00 0,00	812 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	0,00 0,00	1.450,20 0,00	20.549,80
22961	EDUARDO ROMAN PEÑA Auxiliar	00108532037	11.000,00 0,00	813 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	0,00 0,00	800,10 0,00	10.199,90
27769	EDUBIGES MORILLO Alcalde Pedaneo	00106041221	5.000,00 0,00	814 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
26033	ELFIDO JIMENEZ MARTINEZ Coordinador/a	22500036961	30.000,00 0,00	815 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	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
27166	ESTARLING ANTONIO GUZMAN MEJIA SUPERVISOR/A REGIONAL	40222885424	25.000,00 0,00	816 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	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
15147	ETANISLAO LIRANZO Alcalde Pedaneo	00800202863	5.000,00 0,00	817 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
15122	FELIX REYES Alcalde Pedaneo	00106063373	5.000,00 0,00	818 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	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
15166	GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO Alcalde Pedaneo	00500105317	5.000,00 0,00	819 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
28158	GLEIDI NUÑEZ Inspector/a	40227925142	10.000,00 0,00	820 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
26057	GUILLERMINA TAVERA SANTAMARIA Inspector/a	00500287479	10.000,00 0,00	821 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00



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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

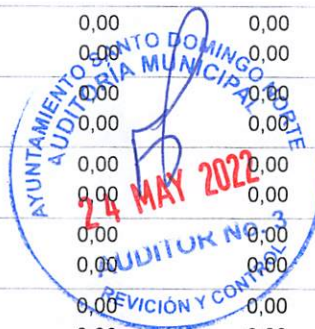
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.		
27808	ISIDRO LIBERATO Supervisor/a	00103633921	20.000,00 0,00	1408220,00 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
28401	ISRAEL JIMENEZ GUANTE Alcalde Pedaneo	00106182629	5.000,00 0,00	823 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
15131	JESUS DE PAULA DE PAULA DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00108492935	5.000,00 0,00	824 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
22337	JOEL CASTILLO VELASQUEZ Chofer	00114979933	15.000,00 0,00	825 1.079,42 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.115,92 0,00	12.884,08
15134	JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO Alcalde Pedaneo	00106132665	5.000,00 0,00	826 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
26969	JOSE DANIEL RAMIREZ VINICIO Auxiliar	40221805209	5.000,00 0,00	827 0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26717	JOSE FRANCISCO AQUINO MORETA Chofer	00113733190	7.000,00 0,00	828 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
28406	JOSE MANUEL ADAMES MINAYA Chofer	01200948576	6.000,00 0,00	829 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
15165	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ Alcalde Pedaneo	00103007605	5.000,00 0,00	830 0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26378	JOSE PIERRE ORTEGA Auxiliar	00109389957	9.000,00 0,00	831 0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
20266	JUAN ENCARNACION BERIGUETE Supervisor/a	00103533584	20.000,00 0,00	832 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
26019	JUAN ANDRES TEJADA HICIANO ENC. GRAL. DELEGACIONES Y ALCALDI.	00110037256	45.000,00 0,00	833 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
23904	JUAN JESUS ROJAS NUÑEZ Supervisor/a	00117668400	20.000,00 0,00	834 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
20507	LISSETT MERCEDES TAVAREZ Secretaria/o	22500703552	11.200,00 0,00	835 0,00 0,00	0,00 0,00	321,44 340,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	761,92 0,00	10.438,08
16731	LUCAS BRIOSO VICTORIANO Obrero/a	22500406040	5.000,00 0,00	836 0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
25789	LUCIDO ANTIGUA Alcalde Pedaneo	00104511902	10.000,00 0,00	837 1.871,76 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.612,76 0,00	7.387,24



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

MAYO
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	INTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
28156	MAIROBI MONTES DE OCA VALENZUELA Inspector/a	22500615434	8.000,00 0,00	140838 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
15141	MAMERTO DE JESUS MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00106138852	5.000,00 0,00	839 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
28016	MANUEL AQUILES GUZMAN BERROA Alcalde Pedaneo	00106045370	5.000,00 0,00	840 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
28402	MANUEL DE JESUS BEATO LINAREZ Alcalde Pedaneo	00106049356	5.000,00 0,00	841 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
26113	MARIA EMPERATRIZ RODRIGUEZ ROMERO Secretaria/o	22500693308	15.000,00 0,00	842 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
28562	NICOLAS DE LA CRUZ ASENCIO Alcalde Pedaneo	00112008545	1.666,66 0,00	843 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47,83 50,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98,50 0,00	1.568,16
20935	PEDRO BERROA DE LA CRUZ Chofer	00112549175	10.000,00 0,00	844 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
27080	RAFAEL CABRERA DURAN Alcalde Pedaneo	00103974788	5.000,00 0,00	845 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
15167	RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA Alcalde Pedaneo	00111722476	5.000,00 0,00	846 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
28272	RAFAEL POLONIO HOLGUIN VASQUEZ Alcalde Pedaneo (Honorifico)	00105078547	1,00 0,00	847 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
26159	RAMON ENCARNACION RAMIREZ Coordinador/a	00109392944	15.000,00 0,00	848 3.298,66	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	0,00 0,00	4.335,16 0,00	10.664,84
28587	RAMONA CONCEPCION BELEN Secretaria/o	22500371111	6.000,00 0,00	849 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
28178	REYNALDO MUESES AQUINO Auxiliar	22500761121	7.000,00 0,00	850 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
26293	RICARDO DE LA CRUZ MORENO Coordinador/a	00111495123	15.000,00 0,00	851 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	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
21107	RODOLFO HERNANDEZ Supervisor(a) General	00114120496	18.000,00 0,00	852 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.213,80 0,00	16.786,20
23030	SANDRA QUEVEDO QUEVEDO Auxiliar	22500015445	9.000,00 0,00	853 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	581,90 0,00	8.418,10



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

MAYO
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.		
25550	VICENTE FERNANDEZ REYES Supervisor/a	00102639721	30.000,00 0,00	1408,54 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
25273	VICTOR ELIEZER CANO GARCIA Auxiliar	00114905201	5.000,00 0,00	8,55 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
27459	VICTOR MANUEL FELIZ PEÑA Supervisor/a	00103806238	30.000,00 0,00	8,56 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
19204	WILIAM DE JESUS GARCIA GARCIA Auxiliar	04700654132	10.000,00 0,00	8,57 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
21659	WILSON NORBERTO SANDOVAL PEREZ Inspector/a	00112853940	7.000,00 0,00	8,58 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
20533	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ Auxiliar	10600013212	11.000,00 0,00	8,59 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
27481	YENERSY MUÑOZ Inspector/a	22500556612	10.000,00 0,00	8,60 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
28167	YERALDINA ANTONIA MENDOZA JIMENEZ Secretaria/o	40229714080	8.000,00 0,00	8,61 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
4069	YESSICA KISSAYRIS SORIANO ESTEVEZ Secretaria/o	22500542414	10.000,00 0,00	8,62 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
26720	YOTIN STERLING PEREZ CASTILLO Chofer	22500688514	8.000,00 0,00	8,63 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES			777.868,66 0,00	6.249,84 0,00	2.296,64 0,00	22.324,77 23.647,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 4.250,00	0,00 0,00	60.118,40 0,00	717.750,26

Departamento: 366 - DELEGACION DE SABANA PERDIDA

16282	ALBERTO RAMIREZ Auxiliar	00108419516	7.000,00 0,00	8,64 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
15151	AMADO DEL ROSARIO Alcalde Pedaneo	00107855009	5.000,00 0,00	8,65 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
28564	ANNY YOVANSKA FELIZ FAJARDO Auxiliar	40229480336	3.000,00 0,00	8,66 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
28430	CRISTIAN ALBERTSON FANINI CHALAS Inspector/a	40212280883	9.000,00 0,00	8,67 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
22349	DORKA ALTAGRACIA TEJADA Auxiliar	00103973921	5.000,00 0,00	140868 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
15482	FELICIA YAIRA SOTO RODRIGUEZ Inspector/a	00113906317	7.000,00 0,00	869 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
16417	FRANCHESCA GONZALEZ ALMONTE Inspector/a	22500830314	7.000,00 0,00	870 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
26985	FRANCISCO ANTONIO MENDOZA MARTINEZ DELEGADO/A	00115686453	30.000,00 0,00	871 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	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
28195	JOEL MIRAEL MATEO Inspector/a	01201193685	9.000,00 0,00	872 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	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
25130	JULIO CONTRERAS DIAZ Inspector/a	00111592283	10.000,00 0,00	873 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	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
27024	JUNIOR AMAURYS VASQUEZ BORBON Auxiliar	00112149158	15.000,00 0,00	874 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	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.314,31 0,00	12.685,69
23742	MARIQUITA URBAEZ Auxiliar	00108421116	5.000,00 0,00	875 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
22975	MARLENY LEBRON CUESTA Auxiliar	22500628551	9.000,00 0,00	876 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	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
18081	MERCEDES ADON DE RODRIGUEZ Supervisor/a	00112645353	12.000,00 0,00	877 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
28429	MIGUEL ANGEL UREÑA CUEVAS Cajero/a	00115757411	10.000,00 0,00	878 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
27349	MIGUEL ANGEL SILVERIO GENAO Auxiliar	40212631408	12.000,00 0,00	879 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
4067	NAIBELIS DE LA CRUZ PEÑA Auxiliar	22500708718	10.000,00 0,00	880 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
15416	NATALY VENTURA JAQUEZ Secretaria/o	00118353788	12.000,00 0,00	881 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
24585	NORVO ANTONIO PACHANO SUBERVI Alcalde Pedaneo	00101148690	7.000,00 0,00	882 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30
26719	OKEYDI YADURI CARO Auxiliar	22500647197	9.000,00 0,00	883 2.875,57	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.557,47 0,00	5.442,53



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

MAYO
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.		
2234	ROGELIO MOSQUEA GARCIA Alcalde Pedaneo	00100233139	5.000,00 0,00	140884 0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
26359	ROSA NELLYS FIGARI MORENO Inspector/a	02601322924	8.000,00 0,00	885 0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
15417	RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO Inspector/a	00111469490	5.000,00 0,00	886 0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
22591	SCARLET ALEXANDRA NUÑEZ CRUZ Secretaria/o	22500575844	6.000,00 0,00	887 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
28565	WILSON DE LA PAZ Auxiliar	07900088118	2.000,00 0,00	888 0,00 0,00	0,00 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
25096	YESENIA SANTANA MAMBRU Auxiliar	22500409705	6.500,00 0,00	889 0,00 0,00	0,00 0,00	186,55 197,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	534,15 0,00	5.965,85
27059	YOLANDA ALTAGRACIA DE JESUS RODRIGUEZ Supervisor/a	00100361724	12.000,00 0,00	890 0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
Totales por Departamento: DELEGACION DE SABANA PERDIDA			237.500,00 0,00	2.875,57 0,00	0,00 0,00	6.816,25 7.220,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	600,00 1.700,00	0,00 0,00	20.539,63 0,00	216.960,37
Departamento: 367 - DELEGACION DE VILLA MELLA													
28176	ADRIANA ABAD BRAZOBAN Inspector/a	22500659648	10.000,00 0,00	891 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
26865	ANGELA MARIA RODRIGUEZ NICOLAS Inspector/a	00102631892	10.000,00 0,00	892 0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
20850	ARCENIO BRAZOBAN Auxiliar	22500361385	7.000,00 0,00	893 0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
16095	BASILIA LINARES FIGUEROA Conserje	00111492930	5.000,00 0,00	894 0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
16476	ERIBERTO PEREZ DE LOS SANTOS Supervisor/a	07800074465	12.000,00 0,00	895 0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
27336	ESTELA ALTAGRACIA MENAS Inspector/a	00106141476	10.000,00 0,00	896 1.846,97 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.437,97 0,00	7.562,03
15146	FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA Alcalde Pedaneo	00105887079	5.000,00 0,00	897 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 DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
26748	FELIX SANTIAGO CASTILLO Alcalde Pedaneo	00104741186	5.000,00 0,00	140898 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26699	JESUS EMILIANO ALVAREZ Inspector/a	00106159254	10.000,00 0,00	899 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
27303	JUAN IGNACIO FRANCO HERNANDEZ Inspector/a	00108569963	9.000,00 0,00	900 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
27767	LEON WILCON GOODMAN MORENO Inspector/a	40220889337	12.000,00 0,00	901 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
15475	MARCIA DE JESUS MANZUETA Inspector/a	00113086359	7.000,00 0,00	902 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
28496	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS Cajero/a	00500356712	7.000,00 0,00	903 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
27021	MARIO BENITEZ MORENO Alcalde Pedaneo	00108504283	5.000,00 0,00	904 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
17490	MARTIN ROSARIO DE JESUS Inspector/a	00100112168	9.000,00 0,00	905 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
27496	MARTIN MARIA MEDINA PINEDA Chofer	04900583016	10.000,00 0,00	906 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
24041	MAXIMO ENCARNACION Electricista	00115020422	9.000,00 0,00	907 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
16507	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ Inspector/a	22500160159	7.000,00 0,00	908 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
26650	NERIS HERNANDEZ DELEGADO/A	00106120199	30.000,00 0,00	909 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
27328	NIURKA ANTONIA LORA CARRASCO Auxiliar	00111090015	8.000,00 0,00	910 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
25207	PEDRO FORTUNATO MARTINEZ Auxiliar	00102536497	7.000,00 0,00	911 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
28528	RAMON ANTONIO MEDINA AQUINO Alcalde Pedaneo	00103045746	5.000,00 0,00	912 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
17369	REYES RODRIGUEZ AQUINO SUB-DELEGADO	00110920154	25.000,00 0,00	913 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



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
26747	SECUNDINO SANTANA Inspector/a	00110543352	12.000,00 0,00	140914 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
4088	WILFREDO ANTONIO JIMENEZ FELIZ Inspector/a	02000143962	7.000,00 0,00	915 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
26983	YAILY TEJEDA NOVAS Secretaria/o	40242499685	10.000,00 0,00	916 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
17416	YNES TAPIA Inspector/a	00110383536	12.000,00 0,00	917 1.295,42	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.154,62 0,00	9.845,38
Totales por Departamento: DELEGACION DE VILLA MELLA			265.000,00 0,00	3.142,39 0,00	0,00 0,00	7.605,50 8.056,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550,00 1.850,00	0,00 0,00	21.203,89 0,00	243.796,11

Departamento: 368 - DELEGACION DE GUARICANOS

26485	ALEXIS VALENZUELA Inspector/a	05300367017	12.000,00 0,00	918 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
27335	AMAURY PEREZ SUB-DELEGADO	00113326722	20.000,00 0,00	919 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
27230	ANA JULIA FAMILIA VALENZUELA Auxiliar	00104520390	6.000,00 0,00	920 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
15433	BRAUDILIO DE LOS SANTOS DE LEON Inspector/a	00106067739	6.000,00 0,00	921 1.457,35	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.911,95 0,00	4.088,05
17393	DANIEL MARTINEZ MARTINEZ Inspector/a	22500524941	10.000,00 0,00	922 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
25387	EDWARD AMAURY CONTRERAS GUZMAN Auxiliar	40230462398	12.000,00 0,00	923 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
26657	ELSA CABRERA Inspector/a	22300021296	10.000,00 0,00	924 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
27238	FABIAN FIGUEROA RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	00100320142	5.000,00 0,00	925 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26746	FAUSTINO MOYA Inspector/a	00102867728	10.000,00 0,00	926 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
27223	GABRIELA MARIA MANZUETA GARCIA Inspector/a	22500203983	7.000,00 0,00	927 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



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
24004	GERONIMO BOLIVAR BEATO HIDALGO Inspector/a	00112696653	10.000,00 0,00	1409,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
27057	JERSON FELIZ MARTINEZ Supervisor/a	40215784147	12.000,00 0,00	929 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	759,20 0,00	11.240,80
27948	JUAN ANTONIO JIMENEZ Inspector/a	00114775588	10.000,00 0,00	930 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
27225	JUAN LUIS SANCHEZ ARIAS Inspector/a	00116432824	12.000,00 0,00	931 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
28398	JUANA LOPEZ Inspector/a	00103039814	10.000,00 0,00	932 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
27227	JULY DEL CARMEN JIMENEZ Auxiliar	00108548785	7.000,00 0,00	933 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
27226	KARINA RECIO SANTOS Secretaria/o	22500846294	13.800,00 0,00	934 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
26763	MANUEL BAUTISTA ENCARNACION Inspector/a	00103076394	10.000,00 0,00	935 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
27231	MARIO CUEVAS NOVAS Inspector/a	40236673659	5.000,00 0,00	936 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
28054	MARLENNY PAYANO HEREDIA DELEGADO/A	00117098483	30.000,00 0,00	937 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
26648	QUINTINO AFRANIO VALDEZ MARTINEZ Coordinador/a	00108320474	30.000,00 0,00	938 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
15135	RAFAEL ROSARIO CABRERA Alcalde Pedaneo (Honorifico)	00107384281	1,00 0,00	939 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
26820	ROSANNA REYES LIRANZO Secretaria/o	40226440747	9.200,00 0,00	940 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	50,00 100,00	0,00 0,00	693,72 0,00	8.506,28
27917	ROSANNA ROSARIO RIVERA Cajero/a	00116463340	15.000,00 0,00	941 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
15911	SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO Cajero/a	00103040549	8.000,00 0,00	1.551,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.123,82 0,00	5.876,18
28397	SANTO GONZALEZ SANCHEZ Inspector/a	00115127367	9.000,00 0,00	943 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10



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

MAYO
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.
Totales por Departamento: DELEGACION DE GUARICANOS			289.001,00	3.008,37	0,00	8.294,30	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	22.438,27	266.562,73
			0,00	0,00	0,00	8.785,60	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	
Departamento: 369 - DELEGACION DE HIGUERO													
26728	ALEJANDRO BURET MARTE Alcalde Pedaneo (Honorifico)	00111391777	1,00 0,00	140949 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
27519	ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ Obrero/a	40229219767	5.000,00 0,00	140950 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26369	ALFREDO BATISTA DE LA CRUZ Auxiliar	00115500613	8.000,00 0,00	951 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
16453	ANARDO BURET MARTE Inspector/a	00106037591	10.000,00 0,00	952 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
22969	ANGELA MERCEDES Inspector/a	04701301840	12.000,00 0,00	953 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
25345	ANNY MARIA SOLANO NUÑEZ Conserje	22500871615	5.000,00 0,00	954 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
28384	ARLENYS GUZMAN BATISTA Inspector/a	40236427775	10.000,00 0,00	955 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
17232	BRENDA HINOJOSA CONSTANZA Secretaria/o	22500772912	10.000,00 0,00	956 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
3940	CLETO FORTUNATO FERRER SUB-DELEGADO	00106139819	15.000,00 0,00	957 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
27237	ECOLASTICA VALERA VALDEZ Inspector/a	00106122468	9.000,00 0,00	958 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
27732	FANNY ALTAGRACIA BENCOSME LOPEZ Obrero/a	03400426338	5.000,00 0,00	959 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
16734	FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER Obrero/a	00106038185	5.000,00 0,00	960 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
28524	JORGE MARTINEZ SORIANO Alcalde Pedaneo	00112791405	5.000,00 0,00	961 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
3941	JORGE SORIANO MONTAÑO Encargado/a	00106122211	30.000,00 0,00	962 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 DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
16450	JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO Inspector/a	00106131543	10.000,00 0,00	140963 1.079,42 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	1.670,42 0,00	8.329,58
28385	LEISY ACEVEDO BERROA Inspector/a	40229323452	10.000,00 0,00	964 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
17631	MARIA ALTAGRACIA BURGOS VICEALCALDESA DE DUQUESA	00106049810	5.000,00 0,00	965 0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
28386	MARIA ESTHER SORIANO BAUTISTA Secretaria/o	40232884771	10.000,00 0,00	966 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
26834	PLINIO DE JESUS ESTEVEZ Auxiliar	00111606349	9.000,00 0,00	967 0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
25000	RAFAEL GONZALEZ PACHECO Alcalde Pedaneo	00106044670	5.000,00 0,00	968 0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
27109	VIANELA DE JESUS PACHECO Sub-encargado/a	40221371632	16.000,00 0,00	969 0,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.045,60 0,00	14.954,40
Totales por Departamento:DELEGACION DE HIGUERO			194.001,00 0,00	1.079,42 0,00	0,00 0,00	5.567,80 5.897,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 900,00	0,00 0,00	13.694,82 0,00	180.306,18
Departamento: 370 - DELEGACION DE SIERRA PRIETA													
26128	JOSE AMPARO NUÑEZ VIZCAINO Encargado/a	00110419769	20.000,00 0,00	970 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
15160	MARINO CLAUDIO Alcalde Pedaneo	00105885024	5.000,00 0,00	971 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:DELEGACION DE SIERRA PRIETA			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
Departamento: 393 - DELEGACION DE SANTA CRUZ													
28175	ANGELA MARIA RODRIGUEZ MOGENA Supervisor/a	40200370795	20.000,00 0,00	140944 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
27942	JESSICA UREÑA JIMENEZ Auxiliar	22500539774	10.000,00 0,00	945 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
17150	JULIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ UREÑA Secretaria/o	22500093582	10.000,00 0,00	946 0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
26547	MASIEL GRILEIDY ABAD MONTERO Asistente	40226704951	12.000,00 0,00	140947 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	809,20 0,00	11.190,80 28.027,00
26649	NUMEIRY MORENO DELEGADO/A	22500058064	30.000,00 0,00	140948 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
Totales por Departamento: DELEGACION DE SANTA CRUZ			82.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.353,40 2.492,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 400,00	0,00 0,00	5.396,20 0,00	76.603,80
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1.885.370,66	16.355,59	2.296,64	54.110,02	0,00	1.327,81	0,00	3.300,00	0,00	145.855,21	1.739.515,45
Cantidad Empleados 179.00			0,00	0,00	0,00	57.315,15	0,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1.885.370,66	16.355,59	2.296,64	54.110,02	0,00	1.327,81	0,00	3.300,00	0,00	145.855,21	1.739.515,45
Cantidad General Empleados: 179.00			0,00	0,00	0,00	57.315,15	0,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



LICDA. DEBORA NUNEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO 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		

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
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
26379	RONALD CONCEPCION TAVERAS Abogado/a	22500272012	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
15265	YURIS DERKIS COCO BRANS SOPORTE TECNICO	22500359173	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	918,30 0,00	12.081,70
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA			43.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.234,10 1.307,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 200,00	0,00 0,00	2.841,30 0,00	40.159,70

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	50,00 100,00	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: 294 - DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES

28537	GISSSEL ALTAGRACIA CASTILLO HERNANDEZ Auxiliar	22500774413	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
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
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
22448	MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL Inspector/a	06100091104	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
20722	MARIA FAUSTINA JUSTO HEREDIA Inspector/a	00110473923	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
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



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
28538	ROCIO BERONICA MUÑOZ HENRIQUEZ Auxiliar	00115111791	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
28577	TOMASA DE JESUS DE LA CRUZ Inspector/a	00110408192	2.666,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76,53 81,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,60 0,00	2.509,06
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES			95.666,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.745,63 2.908,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 300,00	0,00 0,00	6.103,90 0,00	89.562,76
Departamento: 295 - DIVISION DE FACTURACION													
26335	BRUNILDA MARTE BRAZOBAN Analista	00115767956	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:DIVISION DE FACTURACION			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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			193.667,66	0,00	0,00	5.558,23	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	12.345,70	181.321,96
Cantidad Empleados 14.00			0,00	0,00	0,00	5.887,47	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			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	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
15527	JUANA BEATRIZ GERMAN CARABALLO Inspector/a	41222409886	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			57.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.635,90 1.732,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 100,00	0,00 0,00	3.618,70 0,00	53.381,30

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
27734	FRANKLIN PEREYRA Archivista	00106233364	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
26775	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE Sub-encargado/a	22500059609	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00



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.		
25392	ISMERLYN ALVAREZ MARTES Auxiliar	40222675205	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
20998	IVELISSE REYES RAMIREZ Conserje	40220545954	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
24973	JOSE CORPORAN TORRES Abogado/a	00108568197	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
22322	JUANA GERALDO Conserje	00106225097	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
23508	JUANA MARIA BRAZOBAN MOREL Conserje	00106123763	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26702	LISSETTE DE LA ROSA DE GOMEZ Cajero/a	22500334267	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
26008	LUIS AMADO DE PAULA GONZALEZ Encargado/a	00114557531	40.000,00 0,00	11.113,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	14.069,65 0,00	25.930,35
25788	MABEL ESMAILYN VALLEJO MARTINEZ Auxiliar	22500556844	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
27845	MARGARITO AQUINO DE LOS SANTOS Mensajero/a	00106244346	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
20479	MARIA MAGALLANES MAGALLANES Abogado/a	00108918483	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
22599	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ Auxiliar	40224084745	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
22674	MARLENE PERALTA MARTINEZ Cajero/a	00116532466	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	198,03 209,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	457,79 0,00	6.442,21
26377	OCTAVIO DEMOSTENES MENDEZ MELLA Abogado/a	00102214863	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26735	RAYSA ANTONIA GARCIA MARTINEZ Abogado/a	22500475250	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	936,50 0,00	14.063,50
20698	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ Auxiliar	40224923660	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
15543	YADIRA MAGALYS DE JESUS SANTANA Cajero/a	22500452135	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA			237.400,00	11.113,00	442,65	6.813,38	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	27.385,99	210.014,01
			0,00	0,00	0,00	7.216,96	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	

Departamento: 291 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

28427	ESTEFANY CEPEDA ROSARIO Secretaria/o	40225811542	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	18.463,89	1.148,32	3.300,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	26.658,71	88.341,29
			0,00	0,00	0,00	3.496,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	

Departamento: 292 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

17571	ALBERTO DE LA CRUZ CONSULTOR/A TECNICO	00111181806	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	50,00 100,00	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	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



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
26244	GRABIEL FRANCISCO MORENO HERRERA Archivista	22500668953	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
16675	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00102538543	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
25354	OSVALDO ANTONIO SILVERIO Contador/a	00112798350	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			211.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	6.055,70 6.414,40	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	350,00 700,00	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
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			60.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.722,00 1.824,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	4.138,65 0,00	55.861,35
Departamento: 294 - DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES													
28504	ALEJANDRINA MARIA PEGUERO VASQUEZ Auxiliar	40220122077	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	827,40 0,00	13.172,60
27229	ANDREA PLATA UPIA Auxiliar	06800213230	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
28395	ANTONIA CAROLINA MEJIA SOLANO Inspector/a	00116026725	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
23037	ANTONIO GARCIA LOPEZ ENC-DE ARCHIVO EN IMPUESTO	01800252262	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
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
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
17519	CASTIA DE LA ROSA MORETA Inspector/a	00117511485	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



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
26325	CLARISA ALTAGRACIA HERNANDEZ MARTINEZ Auxiliar	22500248830	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
23601	DAHIRY CLETO PAYANO Inspector/a	22500682848	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
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
28052	DARLYN ALBERTO PORTORREAL GUZMAN Inspector/a	22500101385	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
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
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
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
27493	ERIDANIA ACEVEDO Supervisor/a	00114372360	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
28506	ESMERALDA SALUSTIANA RAVELO RAMIREZ Inspector/a	00500394689	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
28505	EULOGIO MEDINA DESCHAMPS Inspector/a	22500399120	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
27003	INDIRA MONTES DE OCA Inspector/a	00117294298	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
23039	JESUS PUELLO RAVELO Supervisor/a	00110663804	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
2631	JOAN MANUEL PAULINO MORFA Inspector/a	00114918055	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
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	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
28508	LEONIDAS FERRER DE LA ROSA ANALISTA DE COBRANZA	00115183626	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 FINANCIERA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Pág. 8 de 11
MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27113	LISAURY ACEVEDO BERROA Inspector/a	40228054983	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
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
27239	MARIA RAMONA ALVARADO GARCIA Auxiliar	00113845697	15.000,00 0,00	1.457,35 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	2.343,85 0,00	12.656,15
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
27234	MARISOL DE LA ROSA DE BAUTISTA Auxiliar	00110241999	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
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	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
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
28394	ODALIS JORAN FRANCISCO Inspector/a	40209910104	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
28391	PAULINO MORENO MARTINEZ Inspector/a	00114210495	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
28456	PRISCILA ANABEL GOMEZ DE JESUS Inspector/a	40235073554	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	13.963,50
20717	RAFAEL AQUINO DIAZ Mensajero/a	00108145459	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	11.290,80
21457	RAFAEL GONZALEZ GUZMAN Inspector/a	00115651358	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
23035	RAMON CAPELLAN HERNANDEZ Supervisor/a	00103162707	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



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

Pág. 9 de 11
MAYO
 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 PRODUCTOS	NTE ADICIONAL P. COMPLEM.	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS BASURA			DEPENDIENTES OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARS			MOTORES						
28407	RAMON LORENZO MARTINEZ CASTILLO Mensajero/a	00117265629	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
24416	ROGELIO MUÑOZ CABREJA Auxiliar	00108919341	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
28015	ROSA MARIA DE LOS SANTOS FABIAN Auxiliar	00105084818	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
23042	RUFINA ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ Inspector/a	00106072366	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	859,20 0,00	11.140,80
28405	SANDI SURUN LANTIGUA Mensajero/a	00110795028	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
28451	VICTORIA CONSTANZA RAMIREZ Inspector/a	40220899021	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
21234	YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA Inspector/a	22301089730	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
27228	YOKATY MESA FERRERAS Auxiliar	02200376958	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
27178	YRENE ORTIZ Auxiliar	00109464420	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES			728.000,00 0,00	3.361,86 0,00	1.148,32 0,00	20.893,60 22.131,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.884,98 0,00	679.115,02
Departamento: 295 - DIVISION DE FACTURACION															
26456	ANEURIS BALERIO DE LA ROSA AQUINO ENC. DE FACTURACION	00111091344	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.923,00 0,00	13.022,00
26459	ANGEL OCTAVIO BERROA SORIANO ANALISTA DE COBRANZA	40226549463	14.000,00 0,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	977,40 0,00	11.300,00
22700	DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS Secretaria/o	00116804634	15.000,00 0,00	2.663,12	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	3.699,62 0,00	11.300,00
23029	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS Mensajero/a	00116997818	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.036,50 0,00	11.300,00
21660	SANTA DOMINGUEZ RODRIGUEZ Digitador/a	00113238646	14.000,00 0,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	977,40 0,00	11.300,00

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITOR MUNICIPAL
 24 MAY 2022
 AUDITOR No. 3
 REVISIÓN Y CONTROL

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
28407	RAMON LORENZO MARTINEZ CASTILLO Mensajero/a	00117265629	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
24416	ROGELIO MUÑOZ CABREJA Auxiliar	00108919341	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
28015	ROSA MARIA DE LOS SANTOS FABIAN Auxiliar	00105084818	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
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	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
28451	VICTORIA CONSTANZA RAMIREZ Inspector/a	40220899021	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
21234	YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA Inspector/a	22301089730	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
27228	YOKATY MESA FERRERAS Auxiliar	02200376958	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
27178	YRENE ORTIZ Auxiliar	00109464420	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES			728.000,00 0,00	3.361,86 0,00	1.148,32 0,00	20.893,60 22.131,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 1.050,00	0,00 0,00	48.884,98 0,00	679.115,02

Departamento: 295 - DIVISION DE FACTURACION

26456	ANEURIS BALERIO DE LA ROSA AQUINO ENC. DE FACTURACION	00111091344	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
26459	ANGEL OCTAVIO BERROA SORIANO ANALISTA DE COBRANZA	40226549463	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	977,40 0,00	13.022,60
22700	DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS Secretaria/o	00116804634	15.000,00 0,00	2.663,12 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	3.699,62 0,00	11.300,38
23029	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS Mensajero/a	00116997818	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
21660	SANTA DOMINGUEZ RODRIGUEZ Digitador/a	00113238646	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	977,40 0,00	13.022,60



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
22670	SUGEY ANTONIA DURAN DE VALDEZ Encargado/a	00113280473	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
27874	YOCELIN ALTAGRACIA GARCIA GRULLON Analista	40223229010	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	2.655,62 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	4.528,62 0,00	25.471,38
Totales por Departamento: DIVISION DE FACTURACION			138.000,00 0,00	2.663,12 0,00	0,00 0,00	3.960,60 4.195,20	0,00 0,00	2.655,62 0,00	0,00 0,00	300,00 700,00	0,00 0,00	14.474,54 0,00	123.525,46

Departamento: 296 - DIVISION DE COBRANZAS

26457	CARMEN ALEIDY DE LOS SANTOS GARCIA Supervisor/a	40220757088	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
26265	EUNICES BETANCES GUERRERO Cajero/a	40230308799	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
27359	IRIS MEDINA COLON Cajero/a	22500245828	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
27206	JULIA BAUTISTA VILLAR ANALISTA DE COBRANZA	40226266175	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
27907	PATRIA MINERVA MOLINA JIMENEZ Cajero/a	22500102193	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
27906	RAYSA YANERIS CLETO Cajero/a	00116674359	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
21671	YAIINDY CECILIA RODRIGUEZ HICIANO Auxiliar	22500335199	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
Totales por Departamento: DIVISION DE COBRANZAS			107.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.070,90 3.252,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 500,00	0,00 0,00	6.923,70 0,00	100.076,30



COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1.714.400,00	35.601,87	4.772,91	49.203,28	0,00	3.983,43	0,00	1.900,00	0,00	152.279,25	1.562.120,75
Cantidad Empleados 106.00			0,00	0,00	0,00	52.117,76	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1.908.067,66	35.601,87	4.772,91	54.761,51	0,00	3.983,43	0,00	2.200,00	0,00	164.624,95	1.743.442,71
Cantidad General Empleados: 120.00			0,00	0,00	0,00	58.005,23	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	

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

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 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 NUÑEZ
 DIR. RECURSOS HUMANOS



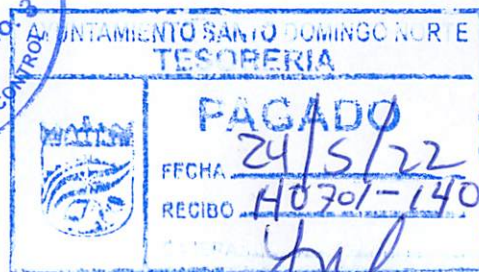
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL



FECHA: 24/5/22
 RECIBO: H0701-140714

[Handwritten signature]