

**ALCALDIA 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.
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 261 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>													
15325	DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ ASESOR(A) HONOR. EN MATERIA DE CC 22500295773		1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
28594	EDWARD XAVIER FELIZ ORTIZ Asistente	40221968387	40.000,00 0,00	0,00	442,65	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,65	37.193,35
26329	ELVITA CESAR BATISTA MATOS ASISTENTE SOCIAL ADM.	00104649785	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
20817	FIDEL VINICIO VALVERDE SEGURIDAD (HONORIFICO)	00113062251	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
26453	FRANCISCO ANIBAL REYES CABRERA ASESOR (HONORIFICO)	00112818851	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
20498	GEURIS PAULA ASESOR (HONORIFICO)	22500388552	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
25343	JOSE DAVID MAMBRU MANZANILLO ASESOR (HONORIFICO)	00112700505	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
26603	LESTEL SAMUEL ANGELISTA MATOS ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	22300837725	40.000,00 0,00	0,00	442,65	1.148,00	0,00	1.327,81	0,00	50,00	0,00	4.284,46	35.715,54
26020	NICOLAS FORTUNATO MARTINEZ ASISTENTE DEL ALCALDE (HONORIFICO)	00110409315	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
27311	RAMON ANTONIO FLORES NUÑEZ ASISTENTE HONORIFICO	22500186824	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
15039	VLADIMIR DIAZ HENRIQUEZ ASESOR EN ASUNTOS DE R. INTER. (HC 00116618406)		1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL</b>			80.009,00 0,00	0,00	885,30	2.296,00	0,00	1.327,81	0,00	50,00	0,00	7.091,11	72.917,89
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			80.009,00 0,00	0,00	885,30	2.296,00	0,00	1.327,81	0,00	50,00	0,00	7.091,11	72.917,89
<b>Cantidad Empleados 11.00</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	



# ALCALDIA MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 261 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>													
27772	AGAPITO GONZALEZ CHAVEZ ENC. DE SEGURIDAD	00116380833	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
26056	ANTONIO ROSARIO BONIFACIO Chofer	00500384490	25.000,00 0,00	7.855,89 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	7.338,88 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	9.261,88 0,00	20.738,12
26001	CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN ALCALDE	00114102809	135.000,00 0,00	80.676,44 0,00	20.339,68 0,00	3.874,50 4.098,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	109.139,15 0,00	25.860,85
27240	CRISTIAN GUZMAN NUÑEZ ENLACE ENTRE BANCAS DE LOTERIA	00112428610	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
17161	CRISTIAN VALDEZ SANCHEZ Asesor/a	00113410815	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
17179	DARIO ANTONIO LIRIANO PAULINO ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	00108890112	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.906,65 0,00	37.093,35
26327	DOMINGO MARCELINO MARTE PERALTA Coordinador/a	00113794119	50.000,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	4.909,00 0,00	45.091,00
26027	ERIKA MARIA MEJIA DE JESUS Asistente	40226394571	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
4164	FRANCIS ALTAGRACIA JORGE GARCIA DE FIGUEROA JEFE/A DE GABINETE	04700253273	50.000,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.809,00 0,00	45.191,00
27236	ISMAEL NOUEL YANS ASISTENTE OPERATIVO	22500200344	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
27847	JOEL ROBERTO MORILLO ALVAREZ ENLACE ENTRE ASDN Y CUERPO DE B	02800859148	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
28512	JORGE LUIS URBAEZ FELIZ ASESOR LEGAL	00111770574	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
26015	JOSE LUIS GONZALEZ VASQUEZ Chofer	00500478680	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
26845	JOSE LUIS RIVERA DE LA ROSA Chofer	00105817431	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL

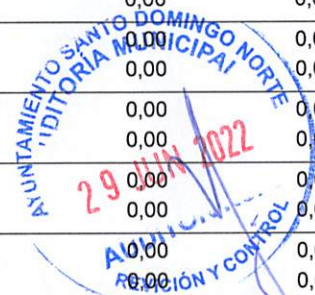
PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
25962	JOSE MIGUEL JIMENEZ VALERIO MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00500350632	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
26641	JOSE RADHAMES SANCHEZ NUÑEZ Seguridad	00100210376	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
15406	KATHERINE GELENIN PEREZ Auxiliar	40209550751	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
16133	LEONOR MANZUETA DE TAVAREZ Conserje	00106169782	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
25834	LUIS FERMIN CASTRO Auxiliar	22500003003	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	504,60 0,00	5.495,40
26046	MIGLLEN MANXEL CUEVAS VASQUEZ Asistente	40211909631	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
26249	MILLER ANDRES OVALLE OROZCO CONSULTOR/A TECNICO	40220972034	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.807,82 0,00	41.192,18
26726	PEDRO PABLO ORTEGA JIMENEZ Mensajero/a	00102577699	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
28056	RAMELI MENDEZ RODRIGUEZ Secretaria Ejecutiva	22500580497	28.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	825,13 874,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.699,13 0,00	27.050,87
25864	ROBERTO MARTE CABRAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	05300359865	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
17197	TANIA MARTINEZ ENCARNACION SECRETARIO(A) AUX.	00114244148	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
28043	WANDY MANUEL SANTOS Mensajero/a	03103304493	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
26031	YULIZA DEL CARMEN PAULINO LOPEZ Secretaria Ejecutiva	40220826586	28.750,00 0,00	5.682,54 0,00	0,00 0,00	825,13 874,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	7.531,67 0,00	21.218,33
<b>Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL</b>			782.501,00 0,00	101.553,75 0,00	26.523,95 0,00	22.457,75 23.782,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550,00 1.550,00	0,00 0,00	176.417,98 0,00	606.083,01
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			782.501,00	101.553,75	26.523,95	22.457,75	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	176.417,98	606.083,01
Cantidad Empleados 28.00			0,00	0,00	0,00	23.782,53	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			862,510.00	101,553.75	27,409.25	24,753.75	0.00	1,327.81	0.00	600.00	0.00	183,509.09	679,000.91
<b>Cantidad General Empleados: 39.00</b>			0.00	0.00	0.00	26,214.53	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ  
 ENCARGADA DE NOMINA

LICDA. DEBORA NUÑEZ  
 DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO

LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMÁN  
 ALCALDE MUNICIPAL



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL VICE-ALCALDESA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 &gt; Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 262 - VICEALCALDESA

28559	RAFAELA DE NAZARET RODRIGUEZ DE JOHNSON		18.400,00	0,00	0,00	528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,44	17.312,56
	Secretaria/o	22300455429	141648 0,00	0,00	0,00	559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: VICEALCALDESA</b>			18.400,00	0,00	0,00	528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,44	17.312,56
			0,00	0,00	0,00	559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			18.400,00	0,00	0,00	528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,44	17.312,56
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL VICE-ALCALDESA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 262 - VICEALCALDESA

15048	ANNA DAMARIS ELIZABETH NUÑEZ MARTINEZ ASISTENTE HONORIFICO	00101343598	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
26658	CANDIDA ENCARNACION HERRERA Auxiliar	22500693555	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
24495	CAROLINA ALTAGRACIA MELO MARTINEZ Auxiliar	22500347939	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26677	FAUSTO RAFAEL DE LA ROSA MATEO Asistente	00114350317	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
27339	GEOVANNY ANTONIO DE LEON CAMILO Chofer	00104570361	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
24387	INDHIRA VIDAL GUZMAN Auxiliar	00110452315	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
21118	JOSEFINA MARTINEZ DE VILARIÑO Asistente	00111277372	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
27807	JUANA BELKYS BATISTA ENCARGADO/A MESA DE SEGURIDAD C	00104884440	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
15632	JULIO CESAR DE LEON GONZALEZ Auxiliar	22500424258	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
17630	OLIMPIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ DE THOMAS VICEALCALDESA	00102771375	81.000,00 0,00	31.624,57 0,00	7.636,16 0,00	2.324,70 2.462,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	44.147,83 0,00	36.852,17
28499	OMMERYS FRANCISCO MINIER ESPINAL Chofer	00116861113	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
16715	ROSA ANGELA OGANDO Secretaria/o	22500706829	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
15633	YUBELKA ZABALA RODRIGUEZ Auxiliar	00114799653	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
<b>Totales por Departamento: VICEALCALDESA</b>			211.001,00 0,00	31.624,57 0,00	7.636,16 0,00	6.055,70 6.414,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 1.000,00	0,00 0,00	53.080,83 0,00	157.920,17
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			211,001.00	31,624.57	7,636.16	6,055.70	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	53,080.83	157,920.17
Cantidad Empleados 13.00			0.00	0.00	0.00	6,414.40	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	

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

**JUNIO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			229,401.00	31,624.57	7,636.16	6,583.78	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	54,168.27	175,232.73
<b>Cantidad General Empleados: 14.00</b>			0.00	0.00	0.00	6,973.76	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ  
 ENCARGADA DE NOMINA

LICDA. DEBORA NUÑEZ  
 DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO

LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMÁN  
 ALCALDE MUNICIPAL



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

**JUNIO**  
**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 NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 272 - DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO**

27833	ANA MARIA BURGOS ROJAS CONSULTOR/A TECNICO	00107554107	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	4.234,46 0,00	35.765,54
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	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
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
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO</b>			150.000,00 0,00	7.338,88 0,00	1.590,97 0,00	4.305,00 4.560,00	0,00 0,00	3.983,43 0,00	0,00 0,00	50,00 450,00	0,00 0,00	22.278,28 0,00	127.721,72
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			150.000,00	7.338,88	1.590,97	4.305,00	0,00	3.983,43	0,00	50,00	0,00	22.278,28	127.721,72
Cantidad Empleados 5.00			0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			150.000,00	7.338,88	1.590,97	4.305,00	0,00	3.983,43	0,00	50,00	0,00	22.278,28	127.721,72
Cantidad General Empleados: 5.00			0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ  
ENCARGADA DE NOMINA

LICDA/ DEBORA NUÑEZ  
DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZI  
ALCALDE MUNICIPAL





**MUNICIPIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE COMUNICACIONES**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 ✓

Servicios Administrativos y Financieros ✓

CTA PRES: 211101 ✓

CTA. BANCO : Gastos de Personal ✓

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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 264 - DIRECCION DE COMUNICACIONES

27763	FITZGERALD TEJADA MARTINEZ Periodista	00109486647	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
28059	GREGORY GONZALEZ RAMIREZ DIRECTOR HONORIFICO	40221260462	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	1,00
21176	MARTIRES DE OLEO DE OLEO AUXILIAR(HONORIFICO)	00116915273	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	1,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE COMUNICACIONES</b>			30.002,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.229,00

## Departamento: 265 - DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES

15907	DIOMEDES DAVID CALDERON MARCHENA CAMAROGRAFO	00112902317	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	1,00
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES</b>			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	1,00

## Departamento: 268 - DEPARTAMENTO DE PRENSA

27516	ANDREINA MASSIEL SANTOS GARCIA PUBLICISTA	05401432066	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PRENSA</b>			30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.823,00 0,00	28.177,00

## Departamento: 269 - DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

15921	RICHARD CRUZ Camarero/a	22500676543	7.333,00 0,00	0,00	0,00	210,46 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,38 0,00	6.899,62
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b>			7.333,00 0,00	0,00	0,00	210,46 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,38 0,00	6.899,62

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			67.336,00	0,00	0,00	1.932,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.029,38	63.306,62
------------------------------------	--	--	-----------	------	------	----------	------	------	------	------	-------	------	----------	-----------

Cantidad Empleados 6.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



**JNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE COMUNICACIONES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 264 - DIRECCION DE COMUNICACIONES**

25776	CLARITZA GOMEZ Periodista	07100579346	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	977,40 0,00	13.022,60
16246	DAMILKA CATALINO DE JESUS DISEÑADOR/A	00114914948	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
15055	FREDDY MARTINEZ MARTINEZ Periodista	40224744231	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
15401	GABRIELA BIDO FIGUEROA Secretaria/o	22500840537	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26701	GENESIS CRISTAL GARCIA LLUBERES LOCUTOR	40211829714	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
4351	HECTOR RAFAEL CABREJA MARTINEZ Periodista	08600003845	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
26060	JACINTO PEREZ FERNANDEZ FOTOGRAFO/A	22500266634	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
26749	JOSE CANDELARIO CARMONA SANCHEZ CONSULTOR/A TECNICO	00102657434	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
4350	JULIAN HERRERA PEREZ CAMAROGRAFO	00100168640	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
26631	LIZNETTE ELIZABETH NIN PERDOMO Periodista	40222353027	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
25890	MARIA ALTAGRACIA COLON FRANCISCO Periodista	10200043015	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
28152	PEDRO SANCHEZ DELGADO Periodista	10900079566	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
16372	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO FOTOGRAFO/A	00104900865	15.000,00 0,00	1.943,22 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.979,72 0,00	12.020,28
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE COMUNICACIONES</b>			228.000,00 0,00	1.943,22 0,00	0,00 0,00	6.543,60 6.931,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 900,00	0,00 0,00	16.818,02 0,00	211.181,98

**Departamento: 265 - DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES**

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

JUNIO

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.		
27775	AMAURY RAFAEL MENDOZAABREU Auxiliar	00117091876	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
25964	CARLOS ANDRES LESCAILLE JIMENEZ Enlace	40218286793	15.000,00 0,00	4.748,88 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	5.735,38 0,00	9.264,62
16371	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE FOTOGRAFO/A	00106196637	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
26647	DARWING ALEXANDER RAMIREZ CONTRERAS CAMAROGRAFO	40222811396	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
21224	GARY LORENZO NUÑEZ DISEÑADOR/A	00114718497	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.095,60 0,00	14.904,40
4143	GUSTAVO DAVID CASTILLO UBIERA Coordinador/a	40225730270	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
26765	HEIDY CECILIA MERCEDES BERROA Enlace	40225276100	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
25785	HERMES ESTIWAR LA HOZ MARRERO CAMAROGRAFO	40215823085	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
28387	HITLER STARLYN ROA FAMILIA CAMAROGRAFO	00110446846	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
25663	JERIKA ALTAGRACIA PEREZ ANTIGUA Secretaria/o	40231465630	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
26059	JESUS FRANCISCO NUÑEZ RODRIGUEZ ENC. SOCIAL MEDIA	40222085397	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
15908	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ CAMAROGRAFO	00113261812	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	918,30 0,00	12.081,70
27183	LUIS JOSE SALVADOR CIRIACO Auxiliar	00104986575	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26038	LUJAN BURGOS CROOS DISEÑADOR/A	22500074038	25.000,00 0,00	2.964,10 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	4.591,60 0,00	20.408,40
26039	MAXIMO AMBIORIS NOLASCO FRIAS Encargado/a	22500489137	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.218,50 0,00	32.781,50
27180	RICHARD MOLINA BENCOSME Coordinador/a	00110414331	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50



**JNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE COMUNICACIONES

**JUNIO**  
**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.
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES</b>			268.000,00	7.712,98	0,00	7.691,60	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	25.501,78	242.498,22
			0,00	0,00	0,00	8.147,20	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	

**Departamento: 266 - DEPARTAMENTO DE MERCADEO**

27254	AMAUROS ANTONIO CALDERON CARRION INVESTIGADOR DE MERCADO	00113471254	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
28192	BRUNILDO TIBREY SILVA Mensajero/a	00117548222	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
27450	ESTEFANIA LISBETH RODRIGUEZ RODRIGUEZ AUX. CREATIVIDAD Y GERENCIA	40242358717	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
27461	OSCAR RAMIREZ ABREU Sub-Director/a	10900053207	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
27804	ROSELYS ISABEL COLUMNA Auxiliar	00117414201	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
27869	RUBEN ERASMO LOPEZ BROWN INVESTIGADOR DE MERCADO	00113103360	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
27872	YAHAIRA FERRERAS ENCARNACION INVESTIGADOR DE MERCADO	22400252809	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
<b>Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE MERCADEO</b>			110.000,00	0,00	0,00	3.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,00	102.899,00
			0,00	0,00	0,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	

**Departamento: 268 - DEPARTAMENTO DE PRENSA**

27500	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA Periodista	03101735185	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
26835	FERNANDO CALDERON JIMENEZ Auxiliar	00113160337	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
25802	FRANKLIN MANUEL GARCIA POZO Auxiliar	22500433143	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
25410	HENRY ALBERTO PEREZ DE LA ROSA Periodista	00114743396	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
28168	JUAN ANTONIO ESTRELLA RODRIGUEZ Periodista	00111288577	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00



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

**JUNIO**  
**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.		
26838	JUAN FRANCISCO MORA HERRERA Periodista	00115199945	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
28404	MICHAEL ALBERTO POLANCO CORONADO Coordinador/a	40221878115	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
27491	ROBERTO BOTIE GONZALEZ Auxiliar	00112584628	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.968,81 0,00	8.031,19
27646	SANTO CLETO Auxiliar de Prensa	00112502653	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
27176	YULY MARMOL CABA Periodista	00111065165	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
<b>Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE PRENSA</b>			187.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.366,90 5.684,80	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	200,00 500,00	0,00 0,00	13.079,51 0,00	<b>173.920,49</b>

**Departamento: 269 - DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL**

21198	DANIEL RUBIO FELIZ Auxiliar	40220830653	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
26978	DARLING MERCEDES WALLACE Secretaria/o	40212784983	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
26430	EVELYN PEREZ GARCIA Auxiliar	22500207190	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
27766	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA Auxiliar	22500683861	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
26545	KATHERINE DENISSE PIÑA MAÑON Auxiliar	40225899539	5.000,00 0,00	1.358,13 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.803,63 0,00	3.196,37
16416	LAURA YINET DE LOS SANTOS HERANDEZ Sub-encargado/a	22500416080	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
22584	MAYLENY ACEVEDO GOMERA Auxiliar	22500451715	10.000,00 0,00	2.195,77 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.936,77 0,00	7.063,23
17384	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ AUXILIAR DE PROTOCOLO	00112334453	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
25178	PIO YNOSENCIO MERA CORALES Auxiliar	22500061340	15.000,00 0,00	4.713,53 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	5.750,03 0,00	9.249,97



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	INTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
27782	RAFAEL EMILIO PIRON Auxiliar	22500601855	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
15896	RAMON ANTONIO TEJADA RODRIGUEZ Batender	03700141439	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	504,60 0,00	5.495,40
15419	RUTH BENY MEJIA MEDINA Auxiliar	40221811744	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
25436	RUTH DEL ALBA MEJIA MEDINA Auxiliar	40221898923	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
25197	SOLANYI VIALET LANTIGUA ENC. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL	00115022899	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
<b>Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b>			156.000,00 0,00	8.267,43 0,00	0,00 0,00	4.477,20 4.742,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 1.150,00	0,00 0,00	18.937,03 0,00	<b>137.062,97</b>
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			<b>949.000,00</b>	<b>17.923.63</b>	<b>0,00</b>	<b>27.236.30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.437.34</b>	<b>867.562.66</b>
Cantidad Empleados 60.00			0.00	0.00	0.00	28,849.60	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>1,016,336.00</b>	<b>17,923.63</b>	<b>0,00</b>	<b>29,168.76</b>	<b>0,00</b>	<b>1,327.81</b>	<b>0,00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,466.72</b>	<b>930,869.28</b>
Cantidad General Empleados: 66.00			0.00	0.00	0.00	30,896.52	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	



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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ  
ENCARGADA DE NOMINA



LICDA. DEBORA NUÑEZ  
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	VTE 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	141656 ✓ 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	657 ✓ 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
28619	ALBERTA ENCARNACION Auxiliar	01400017792	5.000,00 0,00	658 ✓ 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
28252	ALBIERI FORTUNATO TAVERAS Chofer	40229363581	30.000,00 0,00	659 ✓ 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	660 ✓ 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	661 ✓ 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	662 ✓ 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	663 ✓ 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	664 ✓ 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	665 ✓ 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	666 ✓ 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	667 ✓ 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	668 ✓ 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	669 ✓ 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	670 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL		INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
25425	DAISY PAULINO SANTOS DE VALDEZ Auxiliar	00116433814	13.000,00 0,00	141671 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	818,30 0,00	12.181,70
28258	DARIO FACUNDO MERCADO PEREZ CONSULTOR/A	03101538688	30.000,00 0,00	672 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
26101	DENY SANCHEZ PEÑA Auxiliar	40237840729	6.000,00 0,00	673 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
28471	EDWARD ANDRES TEOFILLO HENRIQUEZ GUZMAN Auxiliar	22500114206	20.000,00 0,00	674 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
16009	ELIAS CASTRO Chofer	00106151582	30.000,00 0,00	675 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
3800	ESCOLASTICO LINA CLETO CONSULTOR/A	00109094136	30.000,00 0,00	676 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
28260	EUSEBIA SANTOS HERRERA CONSULTOR/A	00103679882	30.000,00 0,00	677 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
28345	FREDDY ANGEL RODRIGUEZ SIERRA Secretaria/o	40200656219	15.000,00 0,00	678 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
26988	GABRIELA LORENZO GIL Chofer	40221986074	5.000,00 0,00	679 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
28527	GUILLERMINA GUILLEN DIAZ Auxiliar	00101515518	10.000,00 0,00	680 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
28253	HAMINTON DANIEL TAVERA ORTEGA CONSULTOR/A	40220731927	30.000,00 0,00	141681 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
28265	HECTOR TEJEDA CONSULTOR/A	01000578078	30.000,00 0,00	682 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
28256	INOCENCIO FERNANDEZ Chofer	00106159510	30.000,00 0,00	683 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
28237	ISAURA ROJAS TAPIA CONSULTOR/A	40229303686	30.000,00 0,00	684 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
25251	IVELISSE ALMONTE DURAN Auxiliar	00108518689	5.000,00 0,00	685 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
28244	JOAN ALEXANDER MARTINEZ YAQUE Chofer	22500419902	30.000,00 0,00	686 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL		INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
27006	JONNIERY MANUEL MARIA Auxiliar	40215488277	6.000,00 0,00	141687 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60 0,00	5.645,40
26267	JORGE LUIS GOMEZ BERROA Auxiliar	22500317312	6.000,00 0,00	688 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,60 100,00	5.545,40
28254	JOSE AUGUSTO DUARTE BREA Chofer	40225230008	30.000,00 0,00	689 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
28257	JOSE CECILIO GUSTIERREZ BETANCES CONSULTOR/A	00113916936	30.000,00 0,00	690 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
28267	JUAN ALBERTO ALCEQUIEZ CANDELARIO Chofer	00108413626	30.000,00 0,00	691 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
27794	JUAN FRANCISCO VARGAS CEPEDA Auxiliar	00108926684	8.000,00 0,00	692 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	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	693 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
25433	KIRSIS ARACELIS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS COORDINADOR/A DE EVENTOS	00115541286	12.000,00 0,00	694 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
28261	LUIS DE OLEO ENCARNACION Chofer	00109470963	30.000,00 0,00	695 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
28270	LUIS GARCIAALMONTE CONSULTOR/A	00106238447	30.000,00 0,00	141696 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
15299	LUIS INFANTE MARCELINO Asistente	00115490575	10.000,00 0,00	697 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	691,00 0,00	9.309,00
28424	LUIS ALBERTO MADURO TRONCOSO Mensajero/a	22500736677	5.000,00 0,00	698 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
28249	LUIS ALEURY SOTO ANDUJAR Chofer	00116978677	30.000,00 0,00	699 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
26085	MARIA RODRIGUEZ Auxiliar	00800223042	6.000,00 0,00	141700 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	454,60 0,00	5.545,40
28248	MARIA ISABEL LIRIANO ORTEGA CONSULTOR/A	00112502844	30.000,00 0,00	701 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
15309	MAXIMO ENRIQUE MARTINEZ DE LA ROSA CONSULTOR/A TECNICO	00106162274	30.000,00 0,00	702 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.823,00 0,00	28.177,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
25537	MIGUELINA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ Auxiliar	00108208612	10.000,00 0,00	141703 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
15620	MILEIVY CRISTINA MARTINEZ DEL ROSARIO Auxiliar	40220308569	4.000,00 0,00	704 0,00	0,00	0,00	114,80 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40 0,00	3.763,60
28245	NELSON DURAN CONSULTOR/A	00113060057	30.000,00 0,00	705 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
15613	PAULA BRAZOBAN AQUINO Auxiliar	00116815879	7.000,00 0,00	706 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
26102	PEDRO GARCIA Auxiliar	00103033148	5.000,00 0,00	707 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	395,50 0,00	4.604,50
25971	PEDRO SEPULVEDA CAMPUSANO Auxiliar	00111277422	6.000,00 0,00	708 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60 0,00	5.645,40
3772	PERLA MASSIEL ESCOLASTICO SANTOS CONSULTOR/A	22500859552	30.000,00 0,00	709 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
26103	RAMON GERMAN VALDEZ Auxiliar	00111722278	5.000,00 0,00	710 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	395,50 0,00	4.604,50
27448	REYNALDO ERNESTO AMORY TEJADA ENC- DE ASUNTOS COMUNITARIOS	22500298249	20.000,00 0,00	711 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
28262	ROSA BRENDA BOCIO DE DE PAULA CONSULTOR/A	22500164318	30.000,00 0,00	141712 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
28250	ROSANGEL BLANCO AGUERO DE DIAZ CONSULTOR/A	00116247776	30.000,00 0,00	713 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
26553	RUDDY STANLEY RODRIGUEZ DE LOS SANTOS Auxiliar	40231138187	6.000,00 0,00	714 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60 0,00	5.645,40
27846	RUFFIN HOLANDYS ALCANTARA ALMONTE Auxiliar	40226067391	7.000,00 0,00	715 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	513,70 0,00	6.486,30
28513	RUTH ESTHER FERNANDEZ ROMERO Auxiliar	00116069444	5.000,00 0,00	716 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
28266	SAUL IVAN PAREDES BERROA Chofer	40241857693	30.000,00 0,00	717 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
26280	STARLIN BRAZOBAN JORGE Auxiliar	40223694478	6.000,00 0,00	718 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60 0,00	5.645,40



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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
17455	TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO Secretaria/o	1417191 40235678253	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00 0,00	9.309,00
28263	YEISON CONTRERAS Chofer	40237641325	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
28058	YESENIA ALTAGRACIA SORIANO MATOS Auxiliar	13200002775	9.000,00 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90 0,00	8.468,10
28268	YESMELIN JAZMIN PERDOMO DIAZ CONSULTOR/A	40212700229	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
28255	YORBI ENRIQUE ANDINO LOPEZ CONSULTOR/A	22500776194	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
28264	YUDELYS MARIA TAPIA COLLADO Chofer	00114408586	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
<b>Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES</b>			1.293.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.109,10 39.307,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 950,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.516,30 0,00	1.215.483,70	
<b>Departamento: 260 - CONTRALORIA MUNICIPAL</b>															
16174	JUAN RAFAEL VENTURA MATOS Contralor/a	00108166240	50.000,00 0,00	11.430,18 0,00	1.854,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.339,18 0,00	33.660,82	
<b>Totales por Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL</b>			50.000,00 0,00	11.430,18 0,00	1.854,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.339,18 0,00	33.660,82	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS</b>			1.343.000,00	11.430,18	1.854,00	38.544,10	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	93.855,48	1.249.144,52	
<b>Cantidad Empleados</b> 70.00			0,00	0,00	0,00	40.827,20	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	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	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 ASENSIO 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	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
26005	DESIDERIO ANTONIO MUÑOZ JEREZ Regidor/a	00110476678	130.000,00 0,00	35.076,72 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	62.021,91 0,00	67.978,09
16713	DOMINGO FERMIN FELIZ PEREZ Mensajero/a	00105570055	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	301,35 319,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	720,55 0,00	9.779,45
26040	EDWARD MARTIN ROSARIO DIAZ Regidor/a	00117022608	130.000,00 0,00	0,00 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	26.945,19 0,00	103.054,81
28057	ELIZABETH MATEO ALCANTARA Auxiliar	00109054221	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
15074	FLAVIA CARISTINA BRAZOBAN MARTINEZ Regidor/a	00106235997	130.000,00 0,00	0,00 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.845,19 0,00	103.154,81
26042	GISELA MONTERO DE DE OLEO Regidor/a	01400090559	130.000,00 0,00	52.615,07 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	79.560,26 0,00	50.439,74
28165	ILEANA JAEL BONILLA RODRIGUEZ Secretaria/o	40244846354	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
28543	JHOVANNY ALEXANDER RIVAS Auxiliar	00117094383	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
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
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
16177	JOSE RAFAEL LAHOZ Periodista	00113030167	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
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
24327	JUAN VINICIO CUELLO Auxiliar	00102500691	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
4261	JUANA MARIA COSTE CASTILLO Auxiliar	00106157704	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
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
25675	MARIBEL DE LA CRUZ HEREDIA Auxiliar	00114836612	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
24297	NICOLASA ANTONIA CABRERA DE LA CRUZ Auxiliar	00105105829	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
26652	RAILYN ALEXIS MATOS SANTOS Chofer	22500660661	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26043	RAMON ANTONIO MARTINEZ JAQUEZ Regidor/a	00108115916	130.000,00 0,00	52.615,07 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79.460,26 0,00	50.539,74



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL		INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
28542	SAMUEL ELIAZAR MARTINEZ VELEZ Auxiliar	40231660867	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
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 0,00	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 0,00	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	50.000,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	4.909,00 0,00	45.091,00
<b>Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES</b>			2.443.700,00 0,00	484.146,04 0,00	327.611,23 0,00	70.134,19 74.288,48	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	50,00 2.100,00	0,00 0,00	959.657,75 0,00	1.484.042,25
<b>Departamento: 260 - CONTRALORIA MUNICIPAL</b>													
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
<b>Totales por Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL</b>			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\$			2,502,700.00	484,146.04	327,611.23	71,827.49	0,00	1,327.81	0,00	150,00	0,00	963,444.65	1,539,255.35
Cantidad Empleados 39.00			0.00	0.00	0.00	76,082.08	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			3,845,700.00	495,576.22	329,465.23	110,371.59	0,00	1,327.81	0,00	300,00	0,00	1,057,300.13	2,788,399.87
Cantidad General Empleados: 109.00			0.00	0.00	0.00	116,909.28	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTA 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		

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: \_\_\_\_\_



ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ  
ENCARGADA DE NOMINA



LICDA. DEBORA NUÑEZ  
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZI  
ALCALDE MUNICIPAL



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$****Departamento: 325 - DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO**

27970	ACUARELA ROSARIO DAVID Inspector/a	22500229962	25.000,00 0,00	0,00	0,00	717,50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.577,50 0,00	23.422,50	
27502	ANNY PATRICIA MEDINA ROSARIO COORD. INF. TERRITORIAL Y MUNICIPAL	40200394696	40.000,00 0,00	0,00	442,65	1.148,00 1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
28213	ANTONIA SUERO SANCHEZ ARQUITECTO(A)	22300602939	35.000,00 0,00	0,00	0,00	1.004,50 1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,50 0,00	32.931,50
26287	ANTONIO MARTINEZ SILLE Auxiliar	00111629457	9.000,00 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	631,90 0,00	8.368,10
28517	CAROLINA DE LA CRUZ PEREZ Auxiliar	22500477231	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
25191	DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS Inspector/a	40225286851	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	741,00 0,00	9.259,00
27190	EDWIN FERMIN FURCAL Coordinador/a	40200446496	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
26338	JHAN CARLOS CLETO TASADOR	22500183078	40.000,00 0,00	0,00	442,65	1.148,00 1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
27975	JUANA AMPARO GONZALEZ MARIA Inspector/a	22500833151	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	809,20 0,00	11.190,80
26833	LAURA VILLAVICENCIO FRANCISCO ENC. DISEÑO DE PARQUES	40220825182	40.000,00 0,00	0,00	442,65	1.148,00 1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	2.856,65 0,00	37.143,35
28540	LUIS HENOC CARPIO ORTIZ ENC. DE TRAMITES	22300010323	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
27973	LUZ DIVINA ADAMS CASTRO DE GOMEZ DISEÑADOR/A	22500209378	35.000,00 0,00	0,00	0,00	1.004,50 1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	2.168,50 0,00	32.831,50
28579	MANUEL ALEJANDRO JUNIOR MATEO MOREL Auxiliar	40225421391	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
27812	MARIBEL MARITZA VILLALONA NUÑEZ CONSULTOR/A TECNICO	00100056308	40.000,00 0,00	0,00	442,65	1.148,00 1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,65 0,00	37.193,35
15523	MARIELA PEÑA RIVERA Secretaria/o	22500350206	15.000,00 0,00	7.187,73	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	8.224,23 0,00	6.775,77





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo

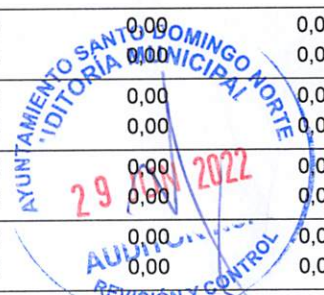
6TA PRES: 211101

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.				
27193	MARIELA PUELLO HERNANDEZ Inspector/a	40225487103	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
27898	MARINA VALDEZ UREÑA Analista	00111261533	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
28509	MARIO EZEQUIEL FRIAS DE PAULA ARQUITECTO(A)	40220449223	40.000,00 0,00	0,00	442,65	1.148,00 1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,65 0,00	37.193,35
21161	MAXIMO DOMINGUEZ LA HOZ Analista	00101653285	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
27487	RAMON ANTONIO YNOA CASTILLO CONSULTOR/A TECNICO	00108905548	30.000,00 0,00	2.519,47	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	4.442,47 0,00	25.557,53
27468	ROXANNA MARISOL BRITO DE LEON Director/a	00102124427	55.000,00 0,00	0,00	2.559,67	1.578,50 1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,17 0,00	49.039,83
27972	SULEYKA CUEVAS LAMAIS Analista	01800737122	35.000,00 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	2.168,50 0,00	32.831,50
23100	UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO Coordinador/a	40213559921	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
27221	VICENTE ISMAEL ESTRELLA CONTRERAS ENC. SEGURIDAD VIAL	22500326396	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO</b>			656.000,00 0,00	9.707,20 0,00	4.772,92 0,00	18.827,20 19.942,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.350,00	450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.049,72 0,00	<b>600.950,28</b>

## Departamento: 327 - DEPARTAMENTO INSPECCION Y CONTROL URBANO

27971	CAROLIN RUTHDELIZ GONZALEZ CARRASCO Inspector/a	40228167223	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,20 0,00	11.190,80
28389	EUDY LUCIANO REYES DISEÑADOR/A	40212214403	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
26212	FRANCINY JAVIELA ARIAS ARIAS COORDINADOR/A SEGUIMIENTO DE OB	40226914758	40.000,00 0,00	0,00	442,65	1.148,00 1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
28013	KIRSY MARIA BURGOS ROJAS ENC. INSPECCION Y CONTROL URBANO	05700108466	40.000,00 0,00	0,00	442,65	1.148,00 1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,65 0,00	37.193,35
27202	LAURA ISABEL LOPEZ CRUZ ARQUITECTO(A)	40222286243	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



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo

6TA 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.				
27897	LUIS CARLOS SANTANA BOCIO Chofer	40223851235	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
28462	MARIA FERNANDA TEJADA REYES Inspector/a	40240481180	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
28170	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ Chofer	00103957205	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
28639	RAQUEL ORQUIDEA SANCHEZ PEÑA Inspector/a	40200439806	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
27896	RAUDY PEREZ CASTILLO Inspector/a	40224439733	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
28063	TEODOMIRA JAVIER LOPEZ Coordinador/a	00114760358	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.068,50 0,00	32.931,50
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO INSPECCION Y CONTROL URBANO</b>			235.000,00 0,00	0,00 0,00	885,30 0,00	6.744,50 7.144,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 550,00	0,00 0,00	15.323,80 0,00	<b>219.676,20</b>

**Departamento: 328 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO**

26207	ELAYNE COLLADO SARANTE Encargado/a	40200400527	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
27655	FRANCISCO ANTONIO MORROBEL SANTOS Inspector/a	40223251139	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
4549	ILUMINADA CABRERA DE PERALTA COORDINADORA	22500103357	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.068,50 0,00	32.931,50
27848	JAIME DIOMAR MAÑON LAY Inspector/a	40224813531	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
28173	RACHELLE OGANDO DEL ROSARIO Auxiliar	40213476761	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
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO</b>			117.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	3.357,90 3.556,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	7.557,35 0,00	<b>109.442,65</b>

**Departamento: 329 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD**

26253	ARSENIO JOSUE BELLO TEJEDA COORDINADOR(A) MOVILIDAD Y TRANS	40221934900	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
-------	--	-------------	-------------------	--------------	----------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total 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.				
28408	OLIVER GOMEZ MAÑON Encargado/a	40224229795	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
<b>Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD</b>			80.000,00 0,00	0,00 0,00	885,30 0,00	2.296,00 2.432,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.613,30 0,00	74.386,70
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			1,088,000.00	9,707.20	6,986.17	31,225.60	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	83,544.17	1,004,455.83
<b>Cantidad Empleados 42.00</b>			0.00	0.00	0.00	33,075.20	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			1,088,000.00	9,707.20	6,986.17	31,225.60	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	83,544.17	1,004,455.83
<b>Cantidad General Empleados: 42.00</b>			0.00	0.00	0.00	33,075.20	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ  
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 DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 309 - DIVISION DE SOPORTE TECNICO

28643	JOSE LUIS NATANAEL DIAZ GOMEZ		3.333,33	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	3.136,33
	SOPORTE TECNICO	40233151972	0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE SOPORTE TECNICO</b>			3.333,33	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	3.136,33
			0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			3.333,33	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	3.136,33
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

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

28461	CRISMENLY CUEVAS DE LOS SANTOS Auxiliar	40229146838	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
27762	JUAN ALBERTO ADON PROGRAMADOR/A	22500719137	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
27062	KATHERIN YAHOSCA EMILIANO Secretaria/o	22500749878	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
17612	PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO ELECTRONICO	00111628087	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
28221	RAFAEL DE JESUS MARTINEZ ALVARADO PROGRAMADOR/A	00118299882	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
26013	VICTOR MANUEL CAPELLAN DE JESUS Director/a	22500619675	45.000,00 0,00	5.033,01 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	50,00 150,00	0,00 0,00	9.040,83 0,00	35.959,17
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION ( TIC )</b>			110.000,00 0,00	5.033,01 0,00	1.148,32 0,00	3.157,00 3.344,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 450,00	0,00 0,00	13.282,33 0,00	96.717,67



## Departamento: 307 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL SERVICIO TIC

26534	DIAN CARLOS GONZALEZ PEREZ Encargado/a	40225199229	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
<b>Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL SERVICIO TIC</b>			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00

## Departamento: 308 - DIVISION DE ADMINISTRACION MESA DE AYUDA

25933	JHANNA MASSIEL ARIAS Encargado/a	22500807494	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
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE ADMINISTRACION MESA DE AYUDA</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00

## Departamento: 309 - DIVISION DE SOPORTE TECNICO

28209	EVELIN NICOL ADON CUEVAS Encargado/a	40225636311	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,14 66,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130,02 0,00	2.069,98
-------	---	-------------	------------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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.
28580	MIGUEL DE JESUS CABRERA CRUZ SOPORTE TECNICO	40234491948	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
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE SOPORTE TECNICO</b>			12.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,14 370,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	721,02 0,00	11.478,98
<b>Departamento: 310 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS TIC</b>													
26535	DAMIAN EVANGELISTA DE LA ROSA Encargado/a	15300013461	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
28460	ROSE MAYI MARIÑEZ GRULLON Encargado/a	40213444306	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
<b>Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS TIC</b>			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
<b>Departamento: 311 - DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TIC</b>													
25320	ALEYDA DE LA CRUZ TAPIA Encargado/a	22500355726	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
<b>Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TIC</b>			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
<b>Departamento: 314 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION Y SISTEMAS</b>													
27348	JOSE DE JESUS GARCIA VARGAS Encargado/a	00118479955	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
<b>Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION Y SISTEMAS</b>			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
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			205.200,00	5.033,01	1.148,32	5.889,24	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	19.508,65	185.691,35
Cantidad Empleados 14.00			0,00	0,00	0,00	6.238,08	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			208.533,33	5.033,01	1.148,32	5.984,91	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	19.705,65	188.827,68
Cantidad General Empleados: 15.00			0,00	0,00	0,00	6.339,41	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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		

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ  
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



**MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGOS AL PERSONAL DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

**JUNIO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006      Formulación de Planes, Proyectos y Programas      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.
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 278 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>													
26633	HAILY ELIZABETH PAREDES RODRIGUEZ		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	ENC. DPTO. DESARROLLO INSTITUCION	00113373385	141884 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Departamento: 279 - DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO, Y EVALUACION DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>													
26390	RAFAEL CANDELARIO VINICIO		20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.382,00	18.618,00
	COORDINADOR(A) SISMAP MUNICIPAL	22500134030	887 ✓ 0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO, Y EVALUACION DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.382,00	18.618,00
			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad Empleados 2.00			20,001.00 ✓ 0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	1,382.00	18,619.00
			0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

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: 277 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

27456	AGUSTIN HOLGUIN HENRIQUEZ Auxiliar	00113205538	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
21217	ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ Enlace	00115770265	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
27455	CANDIDO ELIAS CAMPAÑA CALDERON Sub-Director/a	00110427309	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
26601	CHARO DE LA ROSA Secretaria Ejecutiva	40226324180	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	330,05 349,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	829,65 0,00	10.670,35
25434	CLARIBEL PEREZ PAULA Secretaria/o	22500382720	9.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277,24 293,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	720,91 0,00	8.939,09
26026	DARIO CARVAJAL UREÑA Director/a	00106049984	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
23093	DEYBI DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Supervisor/a	00114094303	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
23073	ELIEZER RAMIREZ TEJEDA Supervisor/a	00107372427	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
17300	ELSA MARIA LUGO PRESINAL Secretaria/o	00105151658	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	396,06 419,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	915,58 0,00	12.884,42
20754	FACUNDA BERNABE MELO Auxiliar	00108348525	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
22698	IRIS JANET BELTRE Secretaria/o	00104025580	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
25438	JAFFRY ADISKENNI QUEZADA Secretaria/o	40237014903	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297,05 314,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	761,69 0,00	9.588,31
15334	JONNYS ONARIS VALDEZ COORDINADOR(A) DE PRESUPUESTO	22500078120	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
21030	JOSE MIGUEL BERA MILIANO Coordinador/a	00107709149	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
21026	JUAN FERNANDO BONILLA OZORIA Coordinador/a	00107073843	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.187,01 0,00	9.812,99



**MUNICIPIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

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.		
16238	LUIS MATIAS LEOCADIO CONSULTOR/A	00800231656	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
27281	MARINO DE JESUS NAVARRO MORALES Analista	00108418591	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 50,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
25806	MIRLA BARRETT GONZALEZ Auxiliar	00116882101	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
26195	SANTO ROSARIO RODRIGUEZ Chofer	00112823976	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
21028	THELMA SIRI ORTEGA Coordinador/a	00102784998	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
21692	WILSON NATHANAEL OZUNA MAMBRU Inspector/a	40223418993	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
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>			360.310,00 0,00	0,00 0,00	2.296,64 0,00	10.340,90 10.953,42	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	650,00 2.000,00	0,00 0,00	27.568,77 0,00	332.741,22

**Departamento: 278 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

15348	GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR Analista	00102851540	16.000,00 0,00	3.834,92 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	4.930,52 0,00	11.069,48
27736	JOSEFINA INOA FELIX Analista	22500509959	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
17392	RAMONA EULOGIA PAULINO COORDINADOR(A) DE PRESUPUESTO	00108579988	15.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	444,85 471,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.066,05 0,00	14.433,95
27207	ROSMERY VICTORIA GOMEZ BAEZ Analista	22300948076	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	641,00 0,00	9.359,00
17264	YEIMY MARGARITA PEREZ CABRERAS Analista	40220591644	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
<b>Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>			71.500,00 0,00	3.834,92 0,00	0,00 0,00	2.052,05 2.173,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 350,00	0,00 0,00	8.510,57 0,00	62.989,43

**Departamento: 279 - DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO, Y EVALUACION DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS**

26653	HAROLIN AMANCIO GOMEZ ENC. PLAN DE COMPRAS Y CONTRATA	40225319074	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
-------	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	------------------	-----------

**MUNICIPIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

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.
26202	YOSCANDRA SANCHEZ FERMIN ENCARGADO(A) DE PLAN ESTRATEGIC(00113979462		20.000,00 0,00	1.196,54 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	2.578,54 0,00	17.421,46
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO, Y EVALUACION DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			35.000,00 0,00	1.196,54 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 250,00	0,00 0,00	3.615,04 0,00	31.384,96
<b>Departamento: 280 - DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION</b>													
26693	CINDY MARIA DE LOS SANTOS SOSA ENCARGADO/A GESTION DE CALIDAD	40223162781	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.118,50 0,00	32.881,50
27217	DANIEL ANTONIO ORTIZ MENDEZ Analista	40200582894	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
17250	JUANA ESTHER MORA CUSTODIO Analista	40200610174	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
27737	KATHY VARGAS MARTINEZ Analista	22500276427	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
27501	PERLA MIGUELINA NUÑEZ SELMO Analista	40208849824	12.500,00 0,00	1.846,97 0,00	0,00 0,00	358,75 380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.735,72 0,00	9.764,28
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION</b>			97.500,00 0,00	1.846,97 0,00	0,00 0,00	2.798,25 2.964,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 400,00	0,00 0,00	8.159,22 0,00	89.340,78
<b>Departamento: 281 - DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL</b>													
27278	ALONSO GABRIEL LEDESMA COLLADO CONSULTOR/A TECNICO	40225728712	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
28177	INMACULADA LEON LEON Encargado/a	05401121024	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
26401	JOSE RAUL MENDOZA RODRIGUEZ CONSULTOR/A	22500342039	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
27477	ROQUE MERCADO POLANCO Coordinador/a	00109006999	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
28090	WALMERLIN ANYHARA DIAZ ROMAN Promotor/a	40228240483	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

JUNIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006 Formulación de Planes, Proyectos y Programas 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.
<b>Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL</b>			120.000,00	0,00	0,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	7.542,00	112.458,00
			0,00	0,00	0,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			<b>684,310.00</b>	<b>6,878.43</b>	<b>2,296.64</b>	<b>19,639.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,327.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,395.60</b>	<b>628,914.39</b>
Cantidad Empleados 38.00			0.00	0.00	0.00	20,803.02	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>704,311.00</b>	<b>6,878.43</b>	<b>2,296.64</b>	<b>20,213.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,327.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,777.60</b>	<b>647,533.40</b>
Cantidad General Empleados: 40.00			0.00	0.00	0.00	21,411.02	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	

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

  
ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ  
ENCARGADA DE NOMINA

  
LICDA. DEBORA NUÑEZ  
DIR. RECURSOS HUMANOS

  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

  
DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

  
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMÁN  
ALCALDE MUNICIPAL

  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
REVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO  
ENCARGADA

  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORÍA MUNICIPAL  
29 JUN 2022  
AUDITOR  
REVISIÓN Y CONTROL

  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
TESORERIA  
PAGADO  
FECHA 30/6/22  
RECIBO 141882-88

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 336 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS**

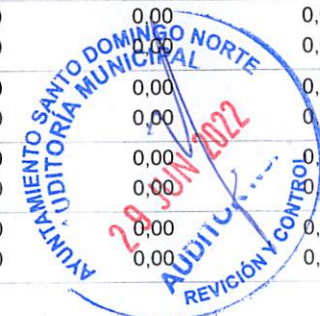
25755	CHRISTOPHER CONCEPCION SUAREZ Auxiliar	40200510705	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,10 0,00	10.349,90
26022	FRANKLIN ARMANDO ORTIZ CUBILETE Director/a	01100055779	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	3.907,82 0,00	41.092,18
17257	TONILA VICTORIANO GOMEZ Secretaria/o	00117430553	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
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS</b>			76.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	2.181,20 2.310,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	5.739,92 0,00	<b>70.260,08</b>

**Departamento: 337 - DEPARTAMENTO DECUBICACIONES DE OBRAS**

23004	MARIA FERNANDA GOMEZ MATEO Encargado/a	22500448711	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
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DECUBICACIONES DE OBRAS</b>			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	<b>23.522,50</b>

**Departamento: 338 - DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS**

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



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS**

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
22671	RAMONA MORILLO SANTOS Encargado/a	22500038488	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	688,80 729,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.418,40 0,00	22.581,60
25441	RICKELMY ADAMES GARCIA Supervisor/a	22500398742	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.063,80 0,00	16.936,20
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS</b>			176.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.051,20 5.350,40	0,00 0,00	2.655,62 0,00	0,00 0,00	100,00 200,00	0,00 0,00	13.357,22 0,00	162.642,78
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			277.000,00	0,00	1.148,32	7.949,90	0,00	2.655,62	0,00	100,00	0,00	20.574,64	256.425,36
Cantidad Empleados 13.00			0,00	0,00	0,00	8.420,80	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			277.001,00	0,00	1.148,32	7.949,90	0,00	2.655,62	0,00	100,00	0,00	20.574,64	256.426,36
Cantidad General Empleados: 14.00			0,00	0,00	0,00	8.420,80	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
**ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ**  
 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

  
 ENCARGADA DE REVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO

  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 29 JUN 2022

  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 TESORERIA  
**PAGADO**  
 FECHA 30/6/22  
 RECIBO 41655  
 CAJERA

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

PERIODO M  
Presupuest

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
			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: 263 - SECRETARIA GENERAL

16006	ERASMO BRITO AMPARO Analista	00115824062	20.000,00 0,00	6.284,70 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.466,70 0,00	12.533,30
26398	NANCHY ALBERTO RAMIREZ BRAZOBAN Auxiliar	40226765242	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
<b>Totales por Departamento: SECRETARIA GENERAL</b>			27.000,00 0,00	6.284,70 0,00	0,00 0,00	774,90 820,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	8.030,40 0,00	18.969,60
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			27.000,00	6.284,70	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	8.030,40	18.969,60
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	







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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
21736	TEODORO FUENTE MARTINEZ Asistente	00111496329	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	918,30 0,00	12.081,70
26397	VALENTINA PAREDES MOREL Auxiliar	22500113356	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26630	VICENTA TUCENT GONZALEZ ENLACE COMUNITARIO	00106137243	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
<b>Totales por Departamento:SECRETARIA GENERAL</b>			452.001,00 0,00	8.242,88 0,00	2.559,67 0,00	12.972,40 13.740,80	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	850,00 1.800,00	0,00 0,00	41.493,56 0,00	410.507,44
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			452.001,00	8.242,88	2.559,67	12.972,40	0,00	1.327,81	0,00	850,00	0,00	41.493,56	410.507,44
Cantidad Empleados 34.00			0,00	0,00	0,00	13.740,80	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			479.001,00	14.527,58	2.559,67	13.747,30	0,00	1.327,81	0,00	900,00	0,00	49.523,96	429.477,04
Cantidad General Empleados: 36.00			0,00	0,00	0,00	14.561,60	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:

ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ  
ENCARGADA DE NOMINA

LICDA. DEBORA NUÑEZ  
DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZU  
ALCALDE MUNICIPAL



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 282 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

28644	INDHIANA AIDEE RASUK DE PEÑA COORDINADORA	00117661991	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
28593	JONAHTAN RAMON NUÑEZ PAULINO Coordinador/a	22500149012	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
28596	NICOLE MAYRENY PAULA ENCARNACION Auxiliar	40234291454	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
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>			53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.521,10 1.611,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.132,30 0,00	<b>49.867,70</b>

## Departamento: 284 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL

26130	DIOGENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO ENCARGADO(A). SEGURO MEDICO	40222531655	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.200,81 0,00	26.799,19
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL</b>			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.200,81 0,00	<b>26.799,19</b>

## Departamento: 285 - DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO

28645	ANGELA MARIA TEJEDA FRANCISCO ANALISTA DE CAPACITACION Y DESARF	00118587518	5.333,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	153,06 162,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,18 0,00	5.017,82
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO</b>			5.333,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	153,06 162,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,18 0,00	<b>5.017,82</b>

## Departamento: 288 - SECCION DE RECEPCION

28595	EDUVIGES MARGARITA UCETA TAVAREZ Recepcionista	00112701859	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
<b>Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION</b>			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	<b>14.113,50</b>

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

			103.333,00	0,00	0,00	2.965,66	0,00	1.327,81	0,00	0,00	0,00	7.534,79	95.798,21
Cantidad Empleados 6.00			0,00	0,00	0,00	3.141,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 117 - DEPARTAMENTO DE NOMINA**

27945	ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ ENC. DE NOMINA	00118066885	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
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA</b>			40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.806,65 0,00	37.193,35

**Departamento: 282 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**

27853	ALEXANDRA SALAS DE MORILLO CONSULTOR/A TECNICO	22500354364	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
28476	ALISA DAHIANA TORRES GOMEZ Secretaria/o	40200744536	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
28521	CESARINA ALTAGRACIA PAULINO FERNANDEZ Coordinador/a	05500081756	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
26003	DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COATS DIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOS	22500034339	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	2.655,62 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	6.613,44 0,00	38.386,56
26247	EDILI BELLO BATISTA CONSULTOR/A TECNICO	22500395011	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
28083	JUDITH ALEXANDRA DE LA CRUZ BELEN CONSULTOR/A TECNICO	22500450865	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.806,65 0,00	37.193,35
3865	LAURA ESTHER FAMILIA DE LOS SANTOS Auxiliar	40225011218	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
26029	RAMONA CAMPOS ESPINAL Auxiliar	22500002443	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
27969	VICTOR MENA MARTINEZ Mensajero/a	22500363530	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
28044	WENDY EVELYN MEJIA GONZALEZ Sub-Director/a	00101613107	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 0,00	0,00 0,00	4.134,46 0,00	35.865,54
26261	YSABEL HINGINIA MORENO DE BRITO CONSULTOR/A TECNICO	00104846571	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>			267.000,00 0,00	0,00 0,00	2.476,27 0,00	7.662,90 8.116,80	0,00 0,00	3.983,43 0,00	0,00 0,00	100,00 550,00	0,00 0,00	22.889,40 0,00	244.110,60



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**Departamento: 283 - DEPARTAMENTO DE NOMINA**

28541	ANA CRISTINA MARTE RAMIREZ Auxiliar	40214745636	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
25665	CATALINA BRAND GIRON SECRETARIO/A AUXILIAR	40224557997	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.163,80 0,00	16.836,20
25586	VIVIANA JANOSY CORDERO Sub-encargado/a	22300094822	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
28092	YORQUI LEIDY GIL RODRIGUEZ ANALISTA DE NOMINA	40227003932	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA</b>			73.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.095,10 2.219,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 200,00	0,00 0,00	4.564,30 0,00	<b>68.435,70</b>

**Departamento: 284 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL**

27852	YARISA DANIBEL MERCADO DILONE Secretaria/o	40226103659	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL</b>			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	<b>14.013,50</b>

**Departamento: 285 - DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO**

27851	GERALDO OTONIEL TORRES REYES ENC. DE CAPACITACION Y DESARROLLO	40225785563	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
15521	ODALIS ARTURO FERRERAS Secretaria/o	40224817169	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO</b>			35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.218,50 0,00	<b>32.781,50</b>

**Departamento: 286 - DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO**

22867	KIRSY BURET MORENO ENC. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION	22500717693	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO</b>			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	<b>23.372,50</b>



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

13

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

**Departamento: 287 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL**

27624	ARLENYS FRANCHESCA CARELA MARTINEZ Secretaria/o	40209629142	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
28095	GABRIELA ALTAGRACIA ROSARIO MONTERO Auxiliar	40200367585	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
27213	JHON KERLING DE JESUS PAULA ENC. DE REGISTRO Y CONTROL DE PEF00117219923		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
26364	YAHAIRA VILLA FELIX Auxiliar	40229524828	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL</b>			62.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.779,40 1.884,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 200,00	0,00 0,00	3.914,20 0,00	<b>58.085,80</b>

**Departamento: 288 - SECCION DE RECEPCION**

27647	CARMEN MARIA ESTEVEZ RAMOS Recepcionista	40228232241	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
28051	MARINE RODRIGUEZ THEN Recepcionista	40225743315	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
27966	ODELYN MARIEL MALDONADO SANTOS Recepcionista	40220116707	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
27789	SANDRA NOEMI VENTURA CABRERA Recepcionista	22500055391	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
25876	STARLIN ANDRES LORENZO MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40246682310	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	593,25 0,00	6.906,75
<b>Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION</b>			53.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.535,45 1.626,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 300,00	0,00 0,00	3.561,85 0,00	<b>49.938,15</b>

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			570.500,00	0,00	2,918.92	16,373.35	0,00	3,983.43	0,00	400,00	0,00	42,568.90	527,931.10
Cantidad Empleados 29.00			0,00	0,00	0,00	17,343.20	0,00	0,00	0,00	1,550.00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>673,833.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,918.92</b>	<b>19,339.01</b>	<b>0,00</b>	<b>5,311.24</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,103.69</b>	<b>623,729.31</b>
Cantidad General Empleados: 35.00			0,00	0,00	0,00	20,484.52	0,00	0,00	0,00	1,650.00	0,00	0,00	



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

13

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ  
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 30/6/22  
RECIBO 141649-54  
CAJERA [Signature]

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

JUNIO  
 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		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 271- DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

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



Totales por Departamento: DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

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

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ  
ENCARGADA DE NOMINA



LICDA. DEBORA NUÑEZ  
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC CARLOS MARIEN ELIAS GUZI  
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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 263 - SECRETARIA GENERAL

16006	ERASMO BRITO AMPARO Analista	00115824062	20.000,00 0,00	6.284,70 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.466,70 0,00	12.533,30
26398	NANCHY ALBERTO RAMIREZ BRAZOBAN Auxiliar	40226765242	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	563,70 0,00	6.436,30
<b>Totales por Departamento:SECRETARIA GENERAL</b>			27.000,00 0,00	6.284,70 0,00	0,00 0,00	774,90 820,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	8.030,40 0,00	18.969,60
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			27.000,00	6.284,70	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	50,00	8.030,40	18.969,60
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00





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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 263 - SECRETARIA GENERAL**

21036	ALEXANDER VARGAS MONTES DE OCA Enlace	00113607501	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
21539	ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ Auxiliar	00106233406	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
4528	ARELIS MARIA CACERES DE RODRIGUEZ Analista	00108348772	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
26755	CAROLYNNE ESTHER SANTOS HENRIQUEZ Analista	40225452230	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	487,90 516,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	1.104,70 0,00	15.895,30
26753	ENRIQUE ANTONIO PEÑA TAVAREZ Auxiliar	00115081242	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	545,30 577,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	1.222,90 0,00	17.777,10
25810	EVELYN MARIA ZALACEVEDO Auxiliar	22500492388	8.000,00 0,00	2.000,02 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.900,63 0,00	4.099,37
27156	FABIAN MAMBRU PRENSA Enlace	00105928048	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
26634	FAUSTO ANTONIO ARAUJO REYES Auxiliar	00117104489	15.000,00 0,00	1.529,33 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.515,83 0,00	12.484,17
26365	FELIX VIDAL LORENZO Chofer	00106134224	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
26450	FRANCIS MELLA GOMEZ Auxiliar	02100057971	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
26368	JEUDY GIRON MARTINEZ Asistente	22500861228	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	918,30 0,00	12.081,70
24338	JUANA SEPTIMO FIGUEROA Auxiliar	00113993422	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
28098	LENIN HEREDIA MEDINA Chofer	40234602916	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
21002	MAIRA JACQUELINE TEJEDA SOTO Auxiliar	00110421419	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
25376	MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO Secretaria/o	22500911007	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
26400	MARILEIDYS ALVAREZ DE DE PAULA Auxiliar	22500283522	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
26396	MERCEDES ODEIMY BRAZOBAN Inspector/a	00114889074	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
26367	NOEMI TOUSSAINT CIPRIAN Auxiliar	00116790981	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
25349	ONEIDA MERCEDES TAVAREZ SANCHEZ Auxiliar	00110393949	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
26660	PEDRO CASTAÑOS MARTINEZ SECRETARIO GENERAL	00101852614	55.000,00 0,00	0,00 0,00	2.559,67 0,00	1.578,50 1.672,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.810,17 0,00	49.189,83
25300	RAFAEL ALEJANDRO CUEVAS PADILLA Auxiliar	00117507863	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
28501	RAMON ANTONIO CALDERON CONCE Auxiliar	00105221477	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
26191	RANDOLF NUÑEZ SOLANO Chofer	22500505270	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	936,50 0,00	14.063,50
16365	RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON Enlace	00106198799	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
23980	ROBERTO ANTONIO DE JESUS Auxiliar	00109849018	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
26690	ROMELIO CONTRERAS PEREZ Auxiliar	01100278652	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
26751	ROSANNA ELIZABETH CRUZ ROSADO Secretaria Ejecutiva	00113503908	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
24309	ROSAURA SOTO Auxiliar	00108149592	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26257	SAMUEL LINARES MIESES Chofer	40212163881	15.000,00 0,00	4.713,53 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	5.700,03 0,00	9.299,97
23748	SANTA LARA DE MARTE Auxiliar	00106256399	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
16258	SEVERINA FERRER RAMIREZ ANALISTA I	00106039183	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00

