

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
28454	LESVI MARIA DE LOS SANTOS PAULINO Conserje	00115839797	7.000,00 0,00	142863 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
Totales por Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA			21.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	602,70 638,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.241,10 0,00	19.759,90
Departamento: 357 - DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO													
27162	EUSEBIO BACILIO MARTINEZ ENC. DE PATRIMONIO	00113103253	30.000,00 0,00	142862 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
Totales por Departamento: DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO			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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			163.001,00	2.938,79	0,00	4.678,10	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	12.922,09	150.078,91
Cantidad Empleados 13.00			0,00	0,00	0,00	4.955,20	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	



PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 297 - DIRECCION ADMINISTRATIVA													
28400	ANA PRISCILA FAMILIA DE AQUINO Coordinador/a	01100026440	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
26120	ANTOLIN BELLO BATISTA Chofer	00114111701	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
27623	ANYELINA ROSSIEL GONZALEZ TAVERAS Auxiliar	40236758351	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26843	CLARITZA ALTAGRACIA CABRERA SEVERINO Encargado/a	00105395230	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
26192	DAROLYN CAROLINA MENDOZA Asistente	22500696616	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
27192	DEYANIRA PUELLO DILONE Analista	22500478122	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	631,40 668,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.400,20 0,00	20.599,80
26949	JOHANGRI MARLENY HERNANDEZ Secretaria/o	22500810514	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
26632	JUAN ANTONIO BELTRAN REYES AUXILIAR DEL GOBERNADOR	00111468104	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
16261	JULIO CESAR GOMEZ MELLA Gobernador/a	00106247406	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
26025	LUIS FRANKLIN SALAZAR FERNANDEZ Director/a	00113411581	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.907,82 0,00	41.092,18
25156	NICOLAS MARTE BATISTA Auxiliar	00104460324	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
26402	RAYMOND ISAAC ALCANTARA TAVARES ASISTENTE ADMINISTRATIVO	40220098707	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
28599	VICENTE CELESTINO REYES GONZALEZ Chofer	03101067621	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
15243	XIOMARA SOTO Asistente	00108144619	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	936,50 0,00	14.063,50
27454	YANIA ALCANTARA LOPEZ Secretaria Ejecutiva	22500363829	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27174	JENNIFFER SANTOS PAULINO TECNICO EN COMPRAS	22500268721	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	631,40 668,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.400,20 0,00	20.599,80
27855	MARIEL ROCIO HERNANDEZ DE LEON Asistente	22500025212	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
25988	MARTELIS MANUELA MEJIA ROQUE TECNICO EN COMPRAS	40214170405	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	631,40 668,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.450,20 0,00	20.549,80
27642	RUTH ESTHER NUÑEZ COLON Secretaria/o	40238649475	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
28578	SABRINA MISELY ESTEPAN CRUZ CONSULTOR/A TECNICO	03104149806	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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES			189.000,00 0,00	0,00 0,00	3.708,00 0,00	5.424,30 5.745,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 500,00	0,00 0,00	15.477,90 0,00	173.522,10
Departamento: 305 - DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS													
17191	HENRY RAFAEL MONCION SANTANA SUB-ENC OPERATIVO	00111342903	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
25030	MATILDE MAMBRU MANZANILLO SUB-ENC TECNICO/A	22500281112	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
Totales por Departamento:DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 200,00	0,00 0,00	1.727,50 0,00	23.272,50
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			860.668,00	22.541,66	5.298,97	24.701,14	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	83.206,05	777.461,95
Cantidad Empleados 58.00			0,00	0,00	0,00	26.164,28	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1.023.669,00	25.480,45	5.298,97	29.379,24	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	96.128,14	927.540,86
Cantidad General Empleados: 71.00			0,00	0,00	0,00	31.119,48	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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 NUNEZ
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-
ENCARGADO
SANTO DOMINGO NORTE


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
26 AGO 2022
AUDITOR
REVISIÓN Y CONTROL

TESORERIA
PAGADO
FECHA: 27/8/22
RECIBIDO: 142850
CAJERA: 

63

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																
Departamento: 261 - ALCALDIA MUNICIPAL																
15325	DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ ASESOR(A) HONOR. EN MATERIA DE CC 22500295773		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
26329	ELVITA CESAR BATISTA MATOS ASISTENTE SOCIAL ADM.	00104649785	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
28750	ERIDANIA MORETA JIMENEZ Enc. de Cocina	00111238846	15.000,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
20817	FIDEL VINICIO VALVERDE SEGURIDAD (HONORIFICO)	00113062251	1,00	0,00	0,00	0,00	456,00	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	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	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	0,00	1,00	
26603	LESTEL SAMUEL ANGELISTA MATOS ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	22300837725	40.000,00	0,00	442,65	1.148,00	0,00	1.327,81	0,00	0,00	0,00	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	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	2.806,65	37.193,35	
28678	RUDELANIA VALDEZ MATEO Coordinador/a	00112461819	40.000,00	0,00	442,65	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,20	11.190,80	
20864	VIRGINIA PAULINO POLANCO Conserje	00112312491	12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	0,00	1,00	
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			107.009,00	0,00	885,30	3.070,90	0,00	1.327,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	8.786,81	98.222,19	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			107.009,00	0,00	885,30	3.070,90	0,00	1.327,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	8.786,81	98.222,19	
Cantidad Empleados 13.00			0,00	0,00	0,00	3.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		

Handwritten notes and stamps:

777, 778, 779, 780, 781, 783, 784, 785, 786

26 AGO 2022

AUDITOR NO. 3

REVISIÓN Y CONTROL

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 261 - ALCALDIA MUNICIPAL													
27772	AGAPITO GONZALEZ CHAVEZ ENC. DE SEGURIDAD	00116380833	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
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	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	100,00 150,00	0,00 0,00	109.139,15 0,00	25.860,85
27240	CRISTIAN GUZMAN NUÑEZ ENLACE ENTRE BANCAS DE LOTERIA	00112428610	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 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
17161	CRISTIAN VALDEZ SANCHEZ Asesor/a	00113410815	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	1.923,00 0,00	28.077,00
17179	DARIO ANTONIO LIRIANO PAULINO ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	00108890112	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	2.906,65 0,00	37.093,35
26327	DOMINGO MARCELINO MARTE PERALTA Coordinador/a	00113794119	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	4.909,00 0,00	45.091,00
26027	ERIKA MARIA MEJIA DE JESUS Asistente	40226394571	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	2.956,65 0,00	37.043,35
27205	FIOR DALIZA ALCANTARA MONTERO Coordinador/a	00109294850	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	3.807,82 0,00	41.192,18
4164	FRANCIS ALTAGRACIA JORGE GARCIA DE FIGUEROA JEFE/A DE GABINETE	00109294850	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	4.809,00 0,00	45.191,00
27236	ISMAEL NOUEL YANS ASISTENTE OPERATIVO	22500200344	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	1.873,00 0,00	28.127,00
27847	JOEL ROBERTO MORILLO ALVAREZ ENLACE ENTRE ASDN Y CUERPO DE BC	02800859148	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	0,00 0,00	1,00
28512	JORGE LUIS URBAEZ FELIZ ASESOR LEGAL	00111770574	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	1.182,00 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	0,00 50,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

6

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.		
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
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
26016	MANUEL ANTONIO ESTEVEZ BAEZ Enlace	00115308694	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
27812	MARIBEL MARITZA VILLALONA NUÑEZ Coordinador/a	00100056308	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
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
26667	SENEIDA GUZMAN PROMOTOR/A COMUNITARIO	00114777543	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
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



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
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	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	7.531,67 0,00	21.218,33
Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL			947.501,00 0,00	101.553,75 0,00	29.968,91 0,00	27.193,25 28.798,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 1.700,00	0,00 0,00	189.814,44 0,00	757.686,55
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			947.501,00	101.553,75	29.968,91	27.193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	189.814,44	757.686,55
Cantidad Empleados 32.00			0,00	0,00	0,00	28.798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1.054.510,00	101.553,75	30.854,21	30.264,15	0,00	1.327,81	0,00	0,00	700,00	0,00	198.601,25	855.908,75
Cantidad General Empleados: 45.00			0,00	0,00	0,00	32.051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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: _____
 ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ
 ENCARGADA DE NOMINA



Fecha: _____
 LICDA. DEBORA NUÑEZ
 DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL



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 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	0,00	1.087,44	17.312,56
	Secretaria/o	22300455429	0,00	0,00	0,00	559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: VICEALCALDESA			18.400,00	0,00	0,00	528,08	0,00	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	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	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	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 Ingresos			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	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	50,00 100,00	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
Totales por Departamento: VICEALCALDESA			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

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.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			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
Cantidad General Empleados: 14.00			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


 ENCARGADA


 26 AGO 2022
 AUDITOR
 REVISION Y CONTROL


 TESORERIA
PAGADO
 FECHA 26/08/22
 RECIBO 142787
 CAJERA Ramona

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 271 - DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION**

26044	EVELYN YOKASTA PEÑA HENRIQUEZ Enc. de Ofic. Libre Acceso	00112872338	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
26712	JOSE ANTONIO VALDEZ FERNANDEZ Sub-encargado/a	00108921404	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
24864	JUAN GUTIERREZ HERNANDEZ Mensajero/a	00106264476	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	759,20 0,00	11.240,80
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	200,00	0,00	4.378,44	61.246,56
			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	200.00	0.00	4,378.44	61,246.56
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	200.00	0.00	4,378.44	61,246.56
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 GUZMÁN
ALCALDE MUNICIPAL

26 AGO 2022

AUDITORIA
REVISION Y CONTROL

PROGRAMATICA : 01:00:00.0004

Servicios Administrativos y Financieros : Gastos de CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							INCENTIVO MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO NTE ADICIONAL PRODUCTOS	P. COMPLEM.	Descuentos Total compensaciones					
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 284 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL														
26130	DIOGENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO ENCARGADO(A). SEGURO MEDICO	40222531655	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.200,81 0,00	26.799,19	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.200,81 0,00	26.799,19	
Departamento: 285 - DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO														
28779	ALVIN MATEO JIMENEZ Coordinador/a	00104273974	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	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO			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	
Departamento: 288 - SECCION DE RECEPCION														
28682	LAURA LISBET FRANCO ESQUEA ENC. DE RECEPCION	40221835784	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50	
Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			90.000,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	1.327,81	0,00	0,00	0,00	6.746,81	83.253,19	
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		



AFI: 0000000004

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS DE NOMINA			TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO PRODUCTOS	NTE ADICIONAL P. COMPLEM.	INCENTIVO MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA			DEPENDIENTES 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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA			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

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
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
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
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
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
Totales por Departamento:DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS			242.000,00 0,00	0,00 0,00	2.476,27 0,00	6.945,40 7.356,80	0,00 0,00	3.983,43 0,00	0,00 0,00	100,00 450,00	0,00 0,00	21.311,90 0,00	220.688,10

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
-------	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------



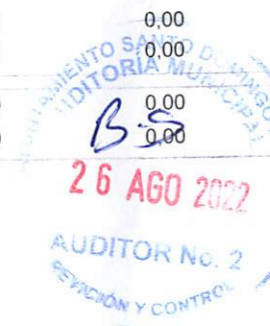
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO VTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
28517	CAROLINA DE LA CRUZ PEREZ Auxiliar	22500477231	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA			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	68.435,70
Departamento: 284 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL													
28092	YORQUI LEIDY GIL RODRIGUEZ Secretaria/o	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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
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	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
27643	YAJAIRA VILORIO DE ALCANTARA ANALISTA DE CAPACITACION Y DESARROLLO	22500264175	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO			58.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.664,60 1.763,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 200,00	0,00 0,00	3.727,80 0,00	54.272,20
Departamento: 286 - DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO													
28645	ANGELA MARIA TEJEDA FRANCISCO ENC. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION	00118587518	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO			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
Departamento: 287 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL													



PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros : Gastos de 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				
							PRODUCTOS	P. COMPLEM.				MOTORES			BASURA
			Otros Ingresos				ARS								
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 PEI	00117219923	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.527,50 0,00	23.472,50		
26364	YAHAIRA VILLA FELIX Auxiliar	40229524828	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80		
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL			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	100,00 200,00	0,00 0,00	3.964,20 0,00	58.035,80		
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		
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		
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		
Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION			68.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.965,95 2.082,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 300,00	0,00 0,00	4.448,35 0,00	64.051,65		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			578,500.00	0,00	2,918.92	16,602.95	0,00	3,983.43	0,00	450,00	0,00	42,891.70	535,608.30		
Cantidad Empleados 29.00			0,00	0,00	0,00	17,586.40	0,00	0,00	0,00	1,350.00	0,00	0,00			
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			668,500.00	0,00	2,918.92	19,185.95	0,00	5,311.24	0,00	450,00	0,00	49,638.51	618,861.49		
Cantidad General Empleados: 32.00			0,00	0,00	0,00	20,322.40	0,00	0,00	0,00	1,450.00	0,00	0,00			



PROGRAMÁTICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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



TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 26/08/2022
	RECIBIDO: 142788-770
CAJERA: Vc	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS													
26223	ESTHEFANY MIGUELINA PIÑA MARTINEZ	40228195430	15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
	Secretaria/o		0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DELEGACION DE GUARICANOS			15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
			0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 347 - DIRECCION DE ASEO URBANO													
26760	JACINTO ESTEBAN GONZALEZ LOPEZ	00108498825	40.000,00	0,00	442,65	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,65	37.193,35
	Coordinador/a		0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIRECCION DE ASEO URBANO			40.000,00	0,00	442,65	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,65	37.193,35
			0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 364 - DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES													
4005	ABENEGO JIMENEZ MARTINEZ	00102237203	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	Alcalde Pedaneo		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26382	AGUSTIN MARTINEZ DE LA CRUZ	00106256944	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	445,50	4.554,50
	Alcalde Pedaneo		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
15253	ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ	40222145886	11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	800,10	10.199,90
	Asistente		0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
21555	ANA TALIA MUÑOZ	00106121155	9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,90	8.418,10
	Inspector/a		0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
16482	ANALKIS JOEL CAMILO PEREZ	06000144730	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	9.309,00
	Inspector/a		0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
15158	ANDRES DE LA CRUZ DE LEON	00500050760	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	Alcalde Pedaneo		0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16236	ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ SANTIAGO	00102355450	45.000,00	0,00	1.148,32	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,82	41.092,18
	COORDINADOR/A OPERATIVO		0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
15136	BACILIO RINCON DE JESUS	00105906135	3.833,00	0,00	0,00	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,53	3.606,47
	Alcalde Pedaneo		0,00	0,00	0,00	116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26384	BERNARDINO FORTUNATO MARTINEZ	00108506825	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	445,50	4.554,50
	Alcalde Pedaneo		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

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

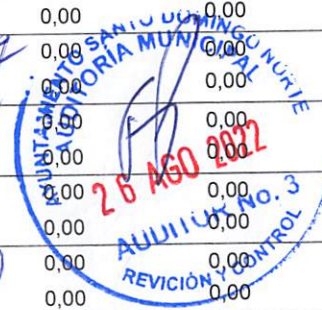
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
26114	BRAULIO ANTONIO RAMIREZ SUPERVISOR GRAL. OPERATIVO	22500589639	22.000,00 0,00	142611 0,00	0,00 0,00	631,40 668,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.450,20 0,00	20.549,80	
28150	CECILIO DEL ROSARIO BERROA Alcalde Pedaneo	00106041973	5.000,00 0,00	612 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50	
27222	CELSA YORDANA ABAD OVALLE Auxiliar	22500628486	10.000,00 0,00	613 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00	
25004	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	00106206311	5.000,00 0,00	614 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	
28561	CRESENCIO GONZALEZ PAYANO Alcalde Pedaneo (Honorifico)	00108507047	1,00 0,00	615 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
28222	CRISTINA ANTONIA GARCIA LARA Supervisor/a	00116997156	30.000,00 0,00	616 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00	
26392	CRISTOFER SUCRE MARTINEZ Inspector/a	11200012968	9.000,00 0,00	617 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10	
27497	DAURY SEVERINO BAUTISTA Inspector/a	00117362418	10.000,00 0,00	618 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	741,00 0,00	9.259,00	
25006	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO Alcalde Pedaneo	00106209406	5.000,00 0,00	619 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50	
28403	EDELMIRA MUESES TAVERA Alcalde Pedaneo	00106047111	5.000,00 0,00	620 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	
26058	EDGAR ALEXANDER SANTOS HERNANDEZ Asistente del Director(a)	00114398746	22.000,00 0,00	621 0,00	0,00 0,00	631,40 668,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.450,20 0,00	20.549,80	
22961	EDUARDO ROMAN PEÑA Auxiliar	00108532037	11.000,00 0,00	622 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	800,10 0,00	10.199,90	
27769	EDUBIGES MORILLO Alcalde Pedaneo	00106041221	5.000,00 0,00	623 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50	
26033	ELFIDO JIMENEZ MARTINEZ Coordinador/a	22500036961	30.000,00 0,00	624 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00	
27166	ESTARLING ANTONIO GUZMAN MEJIA SUPERVISOR/A REGIONAL	40222885424	25.000,00 0,00	625 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50	
15147	ETANISLAO LIRANZO Alcalde Pedaneo	00800202863	5.000,00 0,00	626 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
15122	FELIX REYES Alcalde Pedaneo	00106063373	5.000,00 0,00	142,627 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
15166	GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO Alcalde Pedaneo	00500105317	5.000,00 0,00	628 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
26057	GUILLERMINA TAVERA SANTAMARIA Inspector/a	00500287479	10.000,00 0,00	629 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
27808	ISIDRO LIBERATO Supervisor/a	00103633921	20.000,00 0,00	630 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
28401	ISRAEL JIMENEZ GUANTE Alcalde Pedaneo	00106182629	5.000,00 0,00	631 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
15131	JESUS DE PAULA DE PAULA DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00108492935	3.666,66 0,00	632 0,00	0,00 0,00	105,23 111,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	216,70 0,00	3.449,96
15134	JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO Alcalde Pedaneo	00106132665	5.000,00 0,00	633 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26969	JOSE DANIEL RAMIREZ VINICIO Auxiliar	40221805209	5.000,00 0,00	634 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26717	JOSE FRANCISCO AQUINO MORETA Chofer	00113733190	7.000,00 0,00	635 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
28406	JOSE MANUEL ADAMES MINAYA Chofer	01200948576	6.000,00 0,00	636 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
15165	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ Alcalde Pedaneo	00103007605	5.000,00 0,00	637 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26378	JOSE PIERRE ORTEGA Auxiliar	00109389957	9.000,00 0,00	638 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
20266	JUAN ENCARNACION BERIGUETE Supervisor/a	00103533584	20.000,00 0,00	639 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
23904	JUAN JESUS ROJAS NUÑEZ Supervisor/a	00117668400	20.000,00 0,00	640 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
28013	KIRSY MARIA BURGOS ROJAS Coordinador/a	05700108466	40.000,00 0,00	641 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
20507	LISSETT MERCEDES TAVAREZ Secretaria/o	22500703552	11.200,00 0,00	642 0,00	0,00 0,00	321,44 340,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	761,92 0,00	10.438,08



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

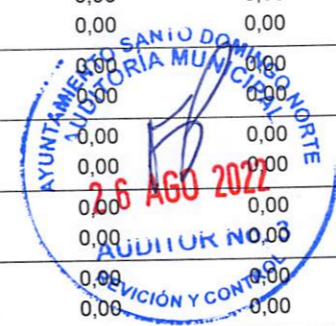
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
16731	LUCAS BRIOSO VICTORIANO Obrero/a	22500406040	5.000,00 0,00	1426,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
25789	LUCIDO ANTIGUA Alcalde Pedaneo	00104511902	10.000,00 0,00	1.871,76 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.612,76 0,00	7.387,24
28156	MAIROBI MONTES DE OCA VALENZUELA Inspector/a	22500615434	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	4.704,50
15141	MAMERTO DE JESUS MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00106138852	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
28016	MANUEL AQUILES GUZMAN BERROA Alcalde Pedaneo	00106045370	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
28402	MANUEL DE JESUS BEATO LINAREZ Alcalde Pedaneo	00106049356	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
27810	MARCIA RIJO REYES DE CUEVAS Profesor/a	00108253576	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
26113	MARIA EMPERATRIZ RODRIGUEZ ROMERO Secretaria/o	22500693308	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.214,31 0,00	12.785,69
26649	NUMEIRY MORENO ENC. DE DELEGACION	22500058064	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	4.007,82 0,00	40.992,18
20935	PEDRO BERROA DE LA CRUZ Chofer	00112549175	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
27080	RAFAEL CABRERA DURAN Alcalde Pedaneo	00103974788	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
15167	RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA Alcalde Pedaneo	00111722476	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
28272	RAFAEL POLONIO HOLGUIN VASQUEZ Alcalde Pedaneo (Honorifico)	00105078547	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
26159	RAMON ENCARNACION RAMIREZ Coordinador/a	00109392944	15.000,00 0,00	3.298,66 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	4.335,16 0,00	10.664,84
28587	RAMONA CONCEPCION BELEN Secretaria/o	22500371111	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
28178	REYNALDO MUESES AQUINO Auxiliar	22500761121	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30



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

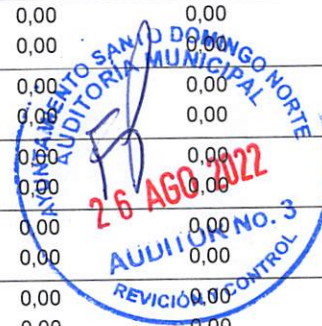
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
26293	RICARDO DE LA CRUZ MORENO Coordinador/a	00111495123	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	
21107	RODOLFO HERNANDEZ Supervisor(a) General	00114120496	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.213,80 0,00	16.786,20	
23030	SANDRA QUEVEDO QUEVEDO Auxiliar	22500015445	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 50,00	0,00 0,00	581,90 0,00	8.418,10	
25550	VICENTE FERNANDEZ REYES Supervisor/a	00102639721	30.000,00 0,00	8.591,07 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	10.464,07 0,00	19.535,93	
25273	VICTOR ELIEZER CANO GARCIA Auxiliar	00114905201	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	
27459	VICTOR MANUEL FELIZ PEÑA Supervisor/a	00103806238	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	
19204	WILIAM DE JESUS GARCIA GARCIA Auxiliar	04700654132	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	
21659	WILSON NORBERTO SANDOVAL PEREZ Inspector/a	00112853940	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	
20533	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ Auxiliar	10600013212	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	800,10 0,00	10.199,90	
27481	YENERSY MUÑOZ Inspector/a	22500556612	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	
28167	YERALDINA ANTONIA MENDOZA JIMENEZ Secretaria/o	40229714080	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	
4069	YESSICA KISSAYRIS SORIANO ESTEVEZ Secretaria/o	22500542414	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	
28780	YOLANNY SUSANA OGANDO VALDEZ Coordinador/a	40226355226	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50	
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES			846.701,66 0,00	13.761,49 0,00	2.739,29 0,00	24.300,28 25.739,67	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	1.300,00 4.000,00	0,00 0,00	73.168,54 0,00	773.533,12	
Departamento: 366 - DELEGACION DE SABANA PERDIDA														
16282	ALBERTO RAMIREZ Auxiliar	00108419516	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	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
15151	AMADO DEL ROSARIO Alcalde Pedaneo	00107855009	5.000,00 0,00	142673 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
27639	ANA MARIA RIVERA ESPINAL DELEGADO/A	00111972121	25.000,00 0,00	674 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
28564	ANNY YOVANSKA FELIZ FAJARDO Auxiliar	40229480336	9.000,00 0,00	675 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
28430	CRISTIAN ALBERTSON FANINI CHALAS Inspector/a	40212280883	9.000,00 0,00	676 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
22349	DORKA ALTAGRACIA TEJADA Auxiliar	00103973921	5.000,00 0,00	677 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
15482	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ Inspector/a	00113906317	10.000,00 0,00	678 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
16417	FRANCHESCA GONZALEZ ALMONTE Inspector/a	22500830314	7.000,00 0,00	679 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
28195	JOEL MIRAEL MATEO Inspector/a	01201193685	10.000,00 0,00	680 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
25130	JULIO CONTRERAS DIAZ Inspector/a	00111592283	12.000,00 0,00	681 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
23742	MARIQUITA URBAEZ Auxiliar	00108421116	5.000,00 0,00	682 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
22975	MARLENY LEBRON CUESTA Auxiliar	22500628551	9.000,00 0,00	683 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
18081	MERCEDES ADON DE RODRIGUEZ Supervisor/a	00112645353	12.000,00 0,00	684 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
28429	MIGUEL ANGEL UREÑA CUEVAS Cajero/a	00115757411	10.000,00 0,00	685 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
27349	MIGUEL ANGEL SILVERIO GENAO Auxiliar	40212631408	12.000,00 0,00	686 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
4067	NAIBELIS DE LA CRUZ PEÑA Auxiliar	22500708718	10.000,00 0,00	687 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
24585	NORVO ANTONIO PACHANO SUBERVI Alcalde Pedaneo	00101148690	7.000,00 0,00	688 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
2234	ROGELIO MOSQUEA GARCIA ✓ Alcalde Pedaneo	00100233139	5.000,00 0,00	142681 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
26359	ROSA NELLYS FIGARI MORENO ✓ Inspector/a	02601322924	8.000,00 0,00	142690 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
15417	RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO ✓ Inspector/a	00111469490	10.000,00 0,00	142691 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
22591	SCARLET ALEXANDRA NUÑEZ CRUZ ✓ Secretaria/o	22500575844	6.000,00 0,00	142692 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	504,60 0,00	5.495,40
28565	WILSON DE LA PAZ ✓ Auxiliar	07900088118	10.000,00 0,00	142693 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
Totales por Departamento: DELEGACION DE SABANA PERDIDA			203.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.826,10 6.171,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 1.200,00	0,00 0,00	13.697,30 0,00	189.302,70
Departamento: 367 - DELEGACION DE VILLA MELLA														
26865	ANGELA MARIA RODRIGUEZ NICOLAS ✓ Inspector/a	00102631892	10.000,00 0,00	142694 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
20850	ARCENIO BRAZOBAN ✓ Auxiliar	22500361385	7.000,00 0,00	142695 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
16095	BASILIA LINARES FIGUEROA ✓ Conserje	00111492930	5.000,00 0,00	142696 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
28618	DARVIN ALEXANDER LANTIGUA MARTINEZ ✓ Inspector/a	22500255843	7.000,00 0,00	142697 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
16476	ERIBERTO PEREZ DE LOS SANTOS ✓ Supervisor/a	07800074465	12.000,00 0,00	142698 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
27336	ESTELA ALTAGRACIA MENAS ✓ Inspector/a	00106141476	10.000,00 0,00	142699 1.882,11 ✓ 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	2.473,11 0,00	7.526,89
15146	FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA ✓ Alcalde Pedaneo	00105887079	5.000,00 0,00	142700 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26748	FELIX SANTIAGO CASTILLO ✓ Alcalde Pedaneo	00104741186	5.000,00 0,00	142701 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
26699	JESUS EMILIANO ALVAREZ ✓ Inspector/a	00106159254	10.000,00 0,00	142702 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27303	JUAN IGNACIO FRANCO HERNANDEZ Inspector/a	00108569963	9.000,00 0,00	142703 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
27767	LEON WILCON GOODMAN MORENO Inspector/a	40220889337	12.000,00 0,00	142704 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
15475	MARCIA DE JESUS MANZUETA Inspector/a	00113086359	7.000,00 0,00	142705 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
17490	MARTIN ROSARIO DE JESUS Inspector/a	00100112168	9.000,00 0,00	142706 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
24041	MAXIMO ENCARNACION Electricista	00115020422	9.000,00 0,00	142707 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
16507	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ Inspector/a	22500160159	7.000,00 0,00	142708 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
26650	NERIS HERNANDEZ DELEGADO/A	00106120199	30.000,00 0,00	142709 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
27328	NIURKA ANTONIA LORA CARRASCO Auxiliar	00111090015	8.000,00 0,00	142710 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
25207	PEDRO FORTUNATO MARTINEZ Auxiliar	00102536497	7.000,00 0,00	142711 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
28528	RAMON ANTONIO MEDINA AQUINO Alcalde Pedaneo	00103045746	5.000,00 0,00	142712 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
17369	REYES RODRIGUEZ AQUINO SUB-DELEGADO	00110920154	25.000,00 0,00	142713 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
26747	SECUNDINO SANTANA Inspector/a	00110543352	12.000,00 0,00	142714 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
26983	YAILY TEJEDA NOVAS Secretaria/o	40242499685	10.000,00 0,00	142715 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
17416	YNES TAPIA Inspector/a	00110383536	12.000,00 0,00	142714 1.295,42	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.154,62 0,00	9.845,38
Totales por Departamento: DELEGACION DE VILLA MELLA			233.000,00 0,00	3.177,53 0,00	0,00 0,00	6.687,10 7.083,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 1.700,00	0,00 0,00	19.147,83 0,00	213.852,17

Departamento: 368 - DELEGACION DE GUARICANOS

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

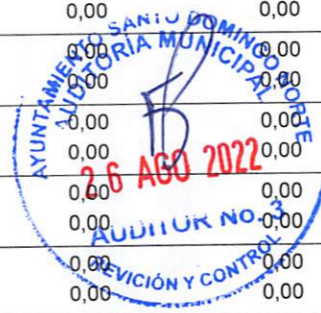
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
26485	ALEXIS VALENZUELA Inspector/a	05300367017	12.000,00 0,00	142717 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
27335	AMAURY PEREZ SUB-DELEGADO	00113326722	20.000,00 0,00	142718 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
27230	ANA JULIA FAMILIA VALENZUELA Auxiliar	00104520390	6.000,00 0,00	142719 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
15433	BRAUDILIO DE LOS SANTOS DE LEON Inspector/a	00106067739	6.000,00 0,00	142720 1.457,35	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.911,95 0,00	4.088,05
17393	DANIEL MARTINEZ MARTINEZ Inspector/a	22500524941	10.000,00 0,00	142721 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
25387	EDWARD AMAURY CONTRERAS GUZMAN Auxiliar	40230462398	12.000,00 0,00	142722 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
26657	ELSA CABRERA Inspector/a	22300021296	10.000,00 0,00	142723 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
27238	FABIAN FIGUEROA RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	00100320142	5.000,00 0,00	142724 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
28592	FRANCIA ALBANIA SANCHEZ DE BRITO DELEGADO/A	00110190899	30.000,00 0,00	142725 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
27223	GABRIELA MARIA MANZUETA GARCIA Inspector/a	22500203983	7.000,00 0,00	142726 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
24004	GERONIMO BOLIVAR BEATO HIDALGO Inspector/a	00112696653	10.000,00 0,00	142727 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
27057	JERSON FELIZ MARTINEZ Supervisor/a	40215784147	12.000,00 0,00	142728 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	759,20 0,00	11.240,80
27948	JUAN ANTONIO JIMENEZ Inspector/a	00114775588	10.000,00 0,00	142729 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
28398	JUANA LOPEZ Inspector/a	00103039814	10.000,00 0,00	142730 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
27227	JULY DEL CARMEN JIMENEZ Auxiliar	00108548785	7.000,00 0,00	142731 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
27226	KARINA RECIO SANTOS Secretaria/o	22500846294	13.800,00 0,00	142732 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



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
28384	ARLENYS GUZMAN BATISTA Inspector/a	40236427775	10.000,00 0,00	142747 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
17232	BRENDA HINOJOSA CONSTANZA Secretaria/o	22500772912	10.000,00 0,00	142748 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
27237	ECOLASTICA VALERA VALDEZ Inspector/a	00106122468	9.000,00 0,00	142749 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	631,90 0,00	8.368,10
27732	FANNY ALTAGRACIA BENCOSME LOPEZ Obrero/a	03400426338	5.000,00 0,00	142750 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50
16734	FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER Obrero/a	00106038185	5.000,00 0,00	142751 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
28524	JORGE MARTINEZ SORIANO Alcalde Pedaneo	00112791405	5.000,00 0,00	142752 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
3941	JORGE SORIANO MONTAÑO Encargado/a	00106122211	30.000,00 0,00	142753 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
16450	JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO Inspector/a	00106131543	10.000,00 0,00	142754 0,00	1.079,42	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,42 0,00	8.329,58
17631	MARIA ALTAGRACIA BURGOS VICEALCALDESA DE DUQUESA	00106049810	5.000,00 0,00	142755 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
28386	MARIA ESTHER SORIANO BAUTISTA Secretaria/o	40232884771	10.000,00 0,00	142756 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
26834	PLINIO DE JESUS ESTEVEZ Auxiliar	00111606349	18.000,00 0,00	142757 0,00	0,00	0,00	516,60 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.163,80 0,00	16.836,20
25000	RAFAEL GONZALEZ PACHECO Alcalde Pedaneo	00106044670	5.000,00 0,00	142758 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	445,50 0,00	4.554,50
27109	VIANELA DE JESUS PACHECO Sub-encargado/a	40221371632	16.000,00 0,00	142759 0,00	0,00	0,00	459,20 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.045,60 0,00	14.954,40
Totales por Departamento: DELEGACION DE HIGUERO			178.001,00 0,00	1.079,42 0,00	0,00	0,00	5.108,60 5.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00 900,00	0,00	0,00	12.749,22 0,00	165.251,78
Departamento: 370 - DELEGACION DE SIERRA PRIETA																
25861	ANGELICA COLON DE LA ROSA Auxiliar	00109879148	10.000,00 0,00	142760 0,00	2.725,25	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	0,00	3.416,25 0,00	6.583,75



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

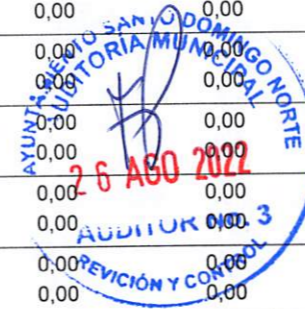
Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
26128	JOSE AMPARO NUÑEZ VIZCAINO Encargado/a	00110419769	20.000,00 0,00	142761 0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00	
15160	MARINO CLAUDIO Alcalde Pedaneo	00105885024	5.000,00 0,00	142762 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	
26203	MODESTO ANGEL GOMEZ PRESINAL Auxiliar	00112419247	10.000,00 0,00	142763 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	
28617	SILVERIO VIZCAINO EVANGELISTA DELEGADO/A	00115444390	30.000,00 0,00	142764 0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00	
Totales por Departamento:DELEGACION DE SIERRA PRIETA			75.000,00 0,00	2.725,25 0,00	0,00 0,00	2.152,50 2.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 300,00	0,00 0,00	7.507,75 0,00	67.492,25	
Departamento: 393 - DELEGACION DE SANTA CRUZ														
28175	ANGELA MARIA RODRIGUEZ MOGENA Supervisor/a	40200370795	20.000,00 0,00	142765 0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00	
27942	JESSICA UREÑA JIMENEZ Auxiliar	22500539774	10.000,00 0,00	142766 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	
21017	JOSE LUIS REYES THEN Coordinador/a	00105493993	12.000,00 0,00	142767 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	
17150	JULIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ UREÑA Secretaria/o	22500093582	10.000,00 0,00	142768 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	
26547	MASIEL GRILEIDY ABAD MONTERO Asistente	40226704951	12.000,00 0,00	142769 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 50,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80	
15416	NATALY VENTURA JAQUEZ DELEGADO/A	00118353788	30.000,00 0,00	142770 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	
28391	PAULINO MORENO MARTINEZ Inspector/a	00114210495	9.600,00 0,00	142771 0,00 0,00	0,00 0,00	275,52 291,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	567,36 0,00	9.032,64	
28609	RAMON SELMO CANDELARIO Inspector/a	00112218672	10.000,00 0,00	142772 0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00	
Totales por Departamento:DELEGACION DE SANTA CRUZ			113.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.260,32 3.453,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 350,00	0,00 0,00	7.213,76 0,00	106.386,24	

Departamento: 69 - DELEGACION DE VILLA MELLA



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
28176	ADRIANA ABAD BRAZOBAN Secretaria/o	22500659648	10.000,00 0,00	142773 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
Totales por Departamento: DELEGACION DE VILLA MELLA			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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1.981.303.66	33.214.43	3.181.94	56.863.30	0.00	1.327.81	0.00	3.100.00	0.00	168.018.99	1.813.284.67
Cantidad Empleados 174.00			0.00	0.00	0.00	60.231.51	0.00	0.00	0.00	10.100.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1.981.303.66	33.214.43	3.181.94	56.863.30	0.00	1.327.81	0.00	3.100.00	0.00	168.018.99	1.813.284.67
Cantidad General Empleados: 174.00			0.00	0.00	0.00	60.231.51	0.00	0.00	0.00	10.100.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 13 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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



TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 26/08/2022
	RECIBIDO: 142600-773
	CAJERA: VC

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) - CHQ

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 154 - DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD													
2117	ANNERYS VICTORIA VARGAS VALDEZ ASESORA EN DEPORTE	22500089622	25.000,00 0,00	142957 0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	22.500,00	
Totales por Departamento:DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD			25.000,00 0,00	142957 0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	22.500,00	
Departamento: 158 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL													
3329	FLOR ELY RIVAS TURBI ASESOR/A DEPTO. DE SALUD	22500903418	13.000,00 0,00	142958 0,00 0,00	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00	11.700,00	
3274	HENRY SANCHEZ CONSULTOR SOCIAL	00108319849	20.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	18.000,00	
3308	MARIA TERESA GUZMAN VASQUEZ ASESOR EDUCATIVO	00100173152	30.000,00 0,00	142959 0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	27.000,00	
3409	ROSA ALBANIA DEL CARMEN BECO CORDERO Asesor/a	00101986214	40.000,00 0,00	142960 0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	36.000,00	
Totales por Departamento:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			103.000,00 0,00	0,00 0,00	10.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.300,00 0,00	92.700,00	
Departamento: 160 - DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO													
4163	BRENDA JOSELYN REYES PINEDA Asesor/a	00115726390	45.000,00 0,00	142961 0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	40.500,00	
3601	PASTORA ALTAGRACIA NUÑEZ JIMENEZ Asesor/a	08800058631	20.000,00 0,00	142963 0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	18.000,00	
Totales por Departamento:DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO			65.000,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00	58.500,00	
Departamento: 161 - DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS													
2049	FABIO JIMENEZ REYES Asesor/a	00112979075	20.000,00 0,00	142964 0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	18.000,00	
Totales por Departamento:DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS			20.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	18.000,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) - CHQ

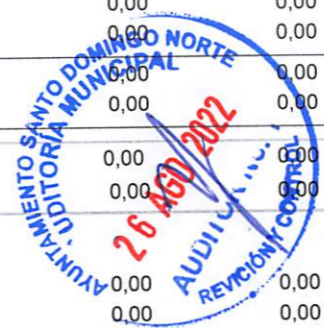
PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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: 19 - Despacho del Alcalde															
4535	BORJA AYANI MEDINA MATEO ASESOR/A EN COMUNICACION ESTRAT	40223645678	40.000,00	1429654	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	DIDEROT MATEO BRITO ASESOR TECNICO FINANCIERO	00112092176	30.000,00	1429655	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	STIWARD ALBERTO BAEZ BATISTA Asesor/a	22500865625	40.000,00	1429656	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: Despacho del Alcalde			110.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	99.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 20 - Direccion Administrativa															
2026	DAVID PAULINO JOAQUIN Asesor/a	00103051678	30.000,00	1429657	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: Direccion Administrativa			30.000,00	1429658	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS															
4534	ANDREA RAMIREZ JORGE Asesor/a	00108246919	45.000,00	1429659	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3246	JHOVANNY GOMEZ REYNOSO Asesor/a	04900049661	45.000,00	1429660	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS			90.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	81.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 273 - DIRECCION JURIDICA															
4673	ALVIN MORTON GAUTREAU Asesor/a	22500297191	30.000,00	1429661	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: DIRECCION JURIDICA			30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 277 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL															
15245	HUVERT SANTIAGO GARCIA BAEZ Asesor/a	00109602318	40.000,00	1429662	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
Totales por Departamento:DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL			40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional													
3398	JUAN JOSE PAREDES RODRIGUEZ Asesor/a	00113972202	25.000,00 0,00	142973 0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	22.500,00
Totales por Departamento:Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional			25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 325 - DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO													
3577	ROMAN RENE PAULINO CASTILLO Asesor/a	00117028936	40.000,00 0,00	142974 0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	36.000,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO			40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 347 - DIRECCION DE ASEO URBANO													
5147	JUAN THOMAS RODRIGUEZ Asesor/a	00108908252	30.000,00 0,00	142975 0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	27.000,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE ASEO URBANO			30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 357 - DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO													
4722	ALEXANDRA DE LA NIEVE FORTUNATO Asesor/a	40213784479	40.000,00 0,00	142976 0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	36.000,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO			40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 38 - Secretaria General													
3264	SADIMIL VASQUEZ JIMENEZ CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO	22500880954	20.000,00 0,00	142977 0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	18.000,00
Totales por Departamento:Secretaria General			20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) - CHQ

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I													
2372	FERMIN LOPEZ TEJADA Asesor/a	00111891610	10.000,00 0,00	42978 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	9.000,00	
3272	JOSE ROBERTO PORTES RUIZ ASESOR ESTRUCTURALISTA	00104674577	25.000,00 0,00	42979 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	22.500,00	
2370	YAHAIRA LOPEZ RODRIGUEZ Asesor/a	00116529835	10.000,00 0,00	42980 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	9.000,00	
Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I			45.000,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	40.500,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			713.000,00	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00	641.700,00
Cantidad Empleados 24.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			713.000,00	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00	641.700,00
Cantidad General Empleados: 24.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 GUZU
ALCALDE MUNICIPAL



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 263 - SECRETARIA GENERAL

27159	BIENVENIDO DE JESUS BRAZOBAN Auxiliar	00106173933	9.000,00 142.805,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,90	8.418,10
26398	NANCHY ALBERTO RAMIREZ BRAZOBAN Auxiliar	40226765242	7.000,00 806,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	563,70	6.436,30
Totales por Departamento:SECRETARIA GENERAL			16.000,00	0,00	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.145,60	14.854,40
			0,00	0,00	0,00	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			16.000,00	0,00	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.145,60	14.854,40
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECRETARIA GENERAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 263 - SECRETARIA GENERAL

21036	ALEXANDER VARGAS MONTES DE OCA Enlace	00113607501	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
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
16006	ERASMO BRITO AMPARO Analista	00115824062	30.000,00 0,00	6.284,70 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	8.107,70 0,00	21.892,30
25810	EVELYN MARIA ZALA ACEVEDO 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
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

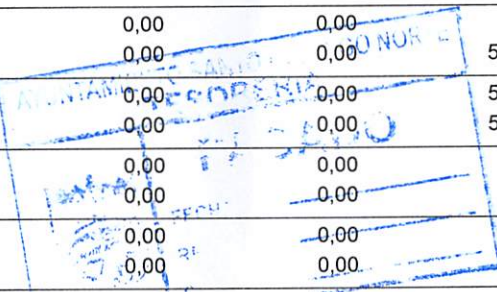
PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECRETARIA GENERAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
21736	TEODORO FUENTE MARTINEZ Asistente	00111496329	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	918,30 0,00	12.081,70
26397	VALENTINA PAREDES MOREL Auxiliar	22500113356	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26630	VICENTA TUCENT GONZALEZ ENLACE COMUNITARIO	00106137243	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
Totales por Departamento:SECRETARIA GENERAL			484.001,00 0,00	14.527,58 0,00	2.559,67 0,00	13.890,80 14.713,60	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	850,00 1.700,00	0,00 0,00	49.569,46 0,00	434.431,54
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			484.001,00	14.527,58	2.559,67	13.890,80	0,00	1.327,81	0,00	850,00	0,00	49.569,46	434.431,54
Cantidad Empleados 34.00			0,00	0,00	0,00	14.713,60	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			500.001,00	14.527,58	2.559,67	14.350,00	0,00	1.327,81	0,00	900,00	0,00	50.715,06	449.285,94
Cantidad General Empleados: 36.00			0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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 MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE COMUNICACIONES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 264 - DIRECCION DE COMUNICACIONES													
28795	ALEXI DE LA CRUZ TAPIA TECNICO	00112261615	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
			0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27763	FITZGERALD TEJADA MARTINEZ Periodista	00109486647	30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
			0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIRECCION DE COMUNICACIONES			40.002,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00	37.638,00
			0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 268 - DEPARTAMENTO DE PRENSA													
27516	ANDREINA MASSIEL SANTOS GARCIA PUBLICISTA	05401432066	30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.823,00	28.177,00
			0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PRENSA			30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.823,00	28.177,00
			0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			70,003,00	0,00	0,00	2,009,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4,187,00	65,816,00
Cantidad Empleados 6.00			0,00	0,00	0,00	2,128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

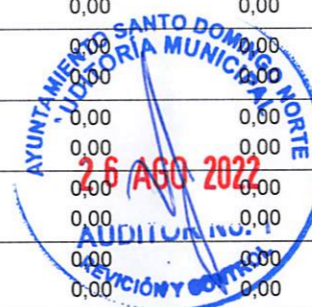
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

25776	CLARITZA GOMEZ Periodista	07100579346	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	977,40 0,00	13.022,60
16246	DAMILKA CATALINO DE JESUS DISEÑADORA/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
22867	KIRSY BURET MORENO Auxiliar	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
26631	LIZNETTE ELIZABETH NIN PERDOMO Periodista	40222353027	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
25890	MARIA ALTAGRACIA COLON FRANCISCO Periodista	10200043015	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
28152	PEDRO SANCHEZ DELGADO Periodista	10900079566	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
16372	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO FOTOGRAFO/A	00104900865	15.000,00 0,00	1.943,22 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.979,72 0,00	12.020,28
Totales por Departamento: DIRECCION DE COMUNICACIONES			253.000,00 0,00	1.943,22 0,00	0,00 0,00	7.261,10 7.691,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550,00 1.000,00	0,00 0,00	18.445,52 0,00	234.554,48



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Departamento: 265 - DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES													
27775	AMAURY RAFAEL MENDOZA ABREU Auxiliar	00117091876	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
25964	CARLOS ANDRES LESCAILLE JIMENEZ Enlace	40218286793	15.000,00 0,00	4.748,88 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	5.735,38 0,00	9.264,62
16371	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE FOTOGRAFO/A	00106196637	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
26647	DARWING ALEXANDER RAMIREZ CONTRERAS CAMAROGRAFO	40222811396	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
21224	GARY LORENZO NUÑEZ DISEÑADOR/A	00114718497	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.095,60 0,00	14.904,40
4143	GUSTAVO DAVID CASTILLO UBIERA Coordinador/a	40225730270	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
26765	HEIDY CECILIA MERCEDES BERROA Enlace	40225276100	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
25785	HERMES ESTIWAR LA HOZ MARRERO CAMAROGRAFO	40215823085	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
28387	HITLER STARLYN ROA FAMILIA CAMAROGRAFO	00110446846	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
25663	JERIKA ALTAGRACIA PEREZ ANTIGUA Secretaria/o	40231465630	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
26059	JESUS FRANCISCO NUÑEZ RODRIGUEZ ENC. SOCIAL MEDIA	40222085397	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
15908	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ CAMAROGRAFO	00113261812	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	918,30 0,00	12.081,70
27188	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 26 AGO 2022
 AUDITOR MUNICIPAL
 REVISION Y CONTROL

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES			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	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.314,31 0,00	12.685,69
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE MERCADEO			110.000,00	0,00	0,00	3.157,00	0,00	1.327,81	0,00	0,00	0,00	8.428,81	101.571,19
			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

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.		
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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PRENSA			187.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.366,90 5.684,80	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	200,00 500,00	0,00 0,00	13.079,51 0,00	173.920,49
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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL			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	137.062,97
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			974.000,00	17.923,63	0,00	27.953,80	0,00	2.655,62	0,00	1.600,00	0,00	84.392,65	889.607,35
Cantidad Empleados 61.00			0,00	0,00	0,00	29.609,60	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,044,003.00	17,923.63	0,00	29,962.80	0,00	2,655.62	0,00	1,650.00	0,00	88,579.65	955,423.35
Cantidad General Empleados: 67.00			0,00	0,00	0,00	31,737.60	0,00	0,00	0,00	4,650.00	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 SANTO DOMINGO NORTE
REVISION Y CONTROL FINANCIERO
ENCARGADA DE NOMINA


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
26 AGO 2022
AUDIT. REVISION Y CONTROL


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
TESORERIA
PAGADO
FECHA 21/8/2022
RECIBO M7826-831
CAMERA E.C

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

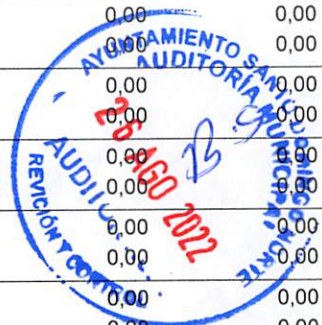
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 52 - MILITARES

5211	ADRIAN MORENO MARTINEZ Cabo	22500863489	12.000,00 0,00	0,00 742981	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
3532	AIRON MANUEL PANIAGUA DELGADO Sargento	05300450557	12.000,00 0,00	0,00 742982	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
17664	ALCENIO MOYA 1er Teniente	00112711775	10.000,00 0,00	0,00 142983	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
3173	ALEXANDER MARTINEZ Cabo	15300004379	8.000,00 0,00	0,00 142984	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
20383	ALLEN VALENTIN MARQUEZ GARCIA Supervisor/a	00114668882	15.000,00 0,00	0,00 142985	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
5220	AMAURIS LEONEL FELIZ DE OLEO Raso	40227429418	10.000,00 0,00	0,00 142986	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3233	ANA JOSEFA ALCANTARA GALVAN 2DO TENIENTE	10900007963	8.000,00 0,00	0,00 987	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
5203	ANDRES ROMERO GOMEZ 2DO TENIENTE	00106540073	12.000,00 0,00	0,00 988	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
5208	ANGEL ALEX SEGURA REYES Sargento Mayor	00111291910	10.000,00 0,00	0,00 989	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3531	ANGELINE LISBETH MAÑON DE LA CRUZ Sargento	22500495951	12.000,00 0,00	0,00 990	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
3193	ARIEL ARIAS GARCIA Cabo	40200773345	15.000,00 0,00	0,00 991	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3178	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA 2DO TENIENTE	00114311723	9.000,00 0,00	0,00 992	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
5241	BIENVENIDO MARTINEZ RODRIGUEZ Mayor	00200959047	25.000,00 0,00	0,00 993	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
5013	CARLOS DANIEL MICHEL GONZALEZ Raso	40215107331	8.000,00 0,00	0,00 994	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
2917	CARLOS MANUEL UBRI FIGUEROE Mayor	00115806697	20.000,00 0,00	0,00 995	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
5210	CARLOS MANUEL CABRERA LORENZO Cabo	01100425055	10.000,00 0,00	142996 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3811	CARLOS MANUEL MARTINEZ LARA Tte. Coronel	00117549303	20.000,00 0,00	997 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
5022	CARLOS SALVADOR CUEVAS RECIO TENIENTE CORONEL	00111779799	10.000,00 0,00	998 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5192	CECILIO CALZADO MANZANILLO 2DO TENIENTE	00115729964	18.000,00 0,00	999 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00
5207	CELLY JOHANNA EVANGELISTA DE FERRER Sargento Mayor	04800853683	10.000,00 0,00	1000 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5222	CHARINA YOCAIRIS OTAÑO MONTERO Raso	40227696412	9.000,00 0,00	1001 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
5216	CINTHIA NOEMI SANCHEZ MARTINEZ Cabo	40213406834	10.000,00 0,00	1002 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5201	CLAUDIO FERNANDO REYES FRIAS 2DO TENIENTE	22301804526	12.000,00 0,00	1003 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
4800	CONFESOR PEDRO JAVIER DE LA CRUZ 1er Teniente	00116165184	10.000,00 0,00	1004 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
4808	CRINELLY SANTANA ARIAS Sargento	22400104810	12.000,00 0,00	1005 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
3184	DIODARYS GONZALEZ 1er Teniente	07900119715	7.000,00 0,00	1006 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
5198	DOMINGO DE PAULA QUEZADA Capitan	00500320270	12.000,00 0,00	1007 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
5205	DOMINGO CONTRERAS FAMILIA Sargento Mayor	04300037191	8.000,00 0,00	1008 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
4809	EDERLYN GREEN DE LA CRUZ Raso	40229806845	7.000,00 0,00	1009 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
5148	EDGAR AMBIORIX FELIZ DE LOS SANTOS Mayor	00112027933	45.000,00 0,00	1010 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
4896	EDUARD HERNANDEZ MATEO Raso	40213760586	6.000,00 0,00	1011 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00



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

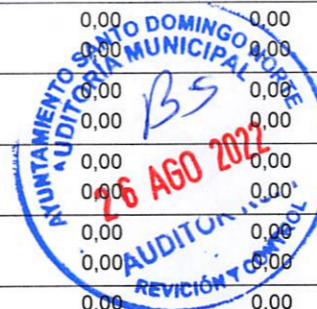
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
3168	ELEAZAR AUGUSTO SIERRA TAMAREZ Coronel	00201030988	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5219	ENGER VELOZ ARIAS Raso	40233367776	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
4821	EURYS ALBERTO PAREDES BOCIO Sargento	40221315068	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5223	EUSEBIO SANTOS MERCEDES ASIMILADO/A	05100145134	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3194	FEDERICO RHADAMES PEÑA Mayor	00109178822	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
5196	FELIPE VELOZ SOSA Coronel	01100252954	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
17887	FELIX MARIA NOVA RAMIREZ Capitan	12900000683	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
5240	FRANCISCO FIGUERO PÉREZ Tte. Coronel	00111703609	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
4823	FRANCISCO JAVIER FAÑA GARCIA Sargento	40200498984	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5244	GERINERDO LEBRON ROSARIO Sargento	22300447228	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
26644	GERONIMO DE JESUS JIMENEZ VILLAFANA MIEMBRO	00111769618	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
4818	GIOVANNY CRUZ EVANGELISTA 2DO TENIENTE	00111030219	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
2050	GUILLERMO ORTIZ MORILLO 1er Teniente	00111721403	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
3216	GUIMERLIN BLADIMIR EUSEBIO MERCEDES Raso	40223417516	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
4819	IVAN DEL ROSARIO PEREZ Raso	01201268313	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5212	JAIME HOREL SORIANO Cabo	01001134491	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
5012	JANDER ARISTOTELES CASTILLO GARCIA TENIENTE CORONEL	00111867768	10.000,00 0,00	143028 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
5020	JENFRIS MANUEL DE JESUS SANTANA Cabo	40211990920	7.000,00 0,00	029 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
25253	JEREMIAS MUÑOZ MARTINEZ Sargento	00116195199	7.000,00 0,00	030 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
3292	JERSON FELIZ URBAEZ MILITAR	00111045274	5.000,00 0,00	031 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
4816	JOAN MANUEL ALCANTARA GARCIA Raso	40223597879	8.000,00 0,00	032 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
5217	JOEL SUERO SANCHEZ Raso	40225321716	9.000,00 0,00	033 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
27155	JOHN LENIN ROSARIO RAMIREZ ASIMILADO/A	40214179174	5.000,00 0,00	034 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
3293	JONATHAN HENRIQUEZ REYES MILITAR	22500495084	5.000,00 0,00	035 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
4386	JOSE ALBERTO JAVIER TORRES Chofer	22500845262	15.000,00 0,00	036 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	
17883	JOSE DOLORES PANIAGUA PANIAGUA TENIENTE CORONEL	01600111908	10.000,00 0,00	037 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
5015	JOSE ISAIAS FERRERAS VARGAS Cabo	40221839406	10.000,00 0,00	038 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
5194	JOSE JAIRO MORENO DE LEON Cabo	00500516042	9.000,00 0,00	039 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
3301	JOSE LUIS ANTONIO TORRES MILITAR	00114245970	8.000,00 0,00	040 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
4388	JOSUE DANIEL JAVIER TORRES 2DO TENIENTE	22500477512	9.000,00 0,00	041 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
4899	JUAN ANTONIO RAMIREZ PEÑA Cabo	00117409672	5.000,00 0,00	042 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
5146	JUAN ANTONIO DE JESUS PASCUAL Capitan	00800253726	6.000,00 0,00	043 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
3298	JUAN FERNANDO NUÑEZ RODRIGUEZ MILITAR	00103020525	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
4817	JUAN MANUEL JAVIER LEWIS 2DO TENIENTE	22500592765	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
5243	JUANA ORQUIDEA DE LOS SANTOS GUERRERO 2DO TENIENTE	22300533282	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
2109	JULIAN MARTINEZ BRAND TENIENTE	00113174759	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
5018	JULIO SANTO MORENO RODRIGUEZ Cabo	22500779719	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5019	JUNIOR MAGALLANES BERROA Sargento	22500367721	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
5200	JUNIOR ALEXANDER HERNANDEZ TAVAREZ 1er Teniente	00116769688	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
17644	LEONARDO MENDOZA GONDRE 1er Teniente	00113030175	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
3324	LEONCIO GARCIA FABIAN Coronel	00111759049	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5193	LUIS ACOSTA Mayor	00111807335	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
5218	LUIS ANTONIO ALCANTARA ROSARIO Raso	40227585623	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3328	LUIS ANTONIO MEJIA MERCEDES MIEMBRO	00111657839	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
4371	LUIS EMILIO DUVAL PEREZ 1er Teniente	02200239289	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
25075	LUIS ENRIQUE RIVAS CARRASCO 2DO TENIENTE	00111869236	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	8.900,00
5221	LUIS JOSE GONZALEZ EVANGELISTA Raso	40227139199	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
3171	LUIS MANUEL BEATO BATISTA Cabo	40220441089	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

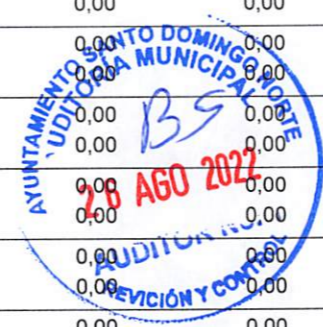
Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
4670	LUISA MARIA NIVAR CRISOSTOMO Cabo	40228351405	9.000,00 0,00	0,00 3060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
18155	LUZ DEL MILAGRO ENCARNACION DE PERALTA MIEMBRO	00107528259	8.000,00 0,00	0,00 3061	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
4795	MANUEL DE JESUS SILFA Sargento Mayor	00100562347	10.000,00 0,00	0,00 3062	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
4898	MANUEL ARTURO POLANCO HERNANDEZ Coronel	05400904172	15.000,00 0,00	0,00 3063	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3325	MANUEL EMILIO MERCEDES MIEMBRO	22600073096	5.000,00 0,00	0,00 3064	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3182	MANUEL EMILIO REYNOSO CASTRO Capitan	05600989916	7.000,00 0,00	0,00 3065	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
4810	MARI LU BAUTISTA GUERRERO 1er Teniente	01500046691	14.000,00 0,00	0,00 3066	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
4807	MARIELA HENRIQUEZ 2DO TENIENTE	00116667403	8.000,00 0,00	0,00 3067	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
4805	MARTIRES DE LA CRUZ OZUNA Capitan	00115610446	10.000,00 0,00	0,00 3068	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5145	MICHAEL DE LOS SANTOS 2DO TENIENTE	40213181882	8.000,00 0,00	0,00 3069	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
5246	MIGUEL ALBERTO MERCEDES BAUTISTA Cabo	40221733484	10.000,00 0,00	0,00 3070	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
20164	MIGUEL ANGEL CASTILLO HICHEZ Sargento	22600053130	7.500,00 0,00	0,00 3071	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00
3210	MIGUEL ANGEL PIÑA DE LA CRUZ Sargento Mayor	22500159789	10.000,00 0,00	0,00 3072	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5143	MIGUEL ANGEL ENCARNACION MATEO MILITAR	22500480912	12.000,00 0,00	0,00 3073	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
5023	MIGUEL ANTONIO PINEDA AQUINO Mayor	00200175966	8.000,00 0,00	0,00 3074	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
25252	MIGUEL OMAR ROSSO RAMIREZ Cabo	12500023515	7.000,00 0,00	0,00 3075	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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.			
17738	NINIBETH GRACIANO SANTANA Sargento Mayor	22500092337	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.450,00
3326	NORBERTO JOSE CANDELARIO SANCHEZ 2DO TENIENTE	22300326216	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5204	OLIVER JOEL BAEZ FLORIAN 2DO TENIENTE	00116143405	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3212	OMAR LEONARDO ADON REYES 1er Teniente	22500637354	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
25995	PASIFICO SANTANA VIZCAINO Coronel	00300658507	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3175	PEDRO MANUEL FAÑA ZORRILLA 2DO TENIENTE	06500263246	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5021	RAMON NEPOMUCENO NUÑEZ Capitan	00110396728	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
3851	RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ 2DO TENIENTE	22500199215	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
17638	RAMON UBEN 1er Teniente	00111844668	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
5247	RAMON ANTONIO LORENZO GERMAN 2DO TENIENTE	00106061302	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
4679	RAMON ANTONIO MARCIAL GERONIMO Cabo	00800341687	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3236	RANDIX DE LA CRUZ DE LA CRUZ 1er Teniente	00114007867	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
4811	RANDY ESPINAL BATISTA 2DO TENIENTE	40225427158	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
5242	RICARDO SOSA CONCEPCION 2DO TENIENTE	22700047412	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
5195	RIGOBERTO DE LOS SANTOS GUERRERO GENERAL	01100272622	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
3327	RIGOBERTO POLANCO FLORENTINO MIEMBRO	00111737292	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



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

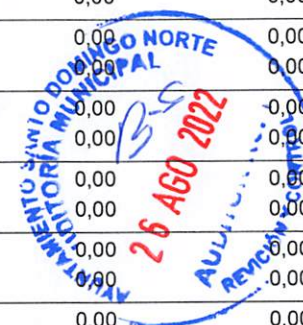
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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.			
4681	RONY EDISSON SEVERINO CARMONA Sargento	40220976217	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4813	RUBI DALISA TORRES ASIMILADO/A	40225296488	7.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
17641	SALADINO CABRERA RAMIREZ Ayudante	01600150641	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4806	SANTO MONTERO MONTERO 2DO TENIENTE	01400160683	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3172	SANTO EUGENIO MARTINEZ NUÑEZ Cabo	22500736172	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5214	SOLANYI ESTHER ARIAS MACEO Cabo	40225202510	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4893	VLADIMIR SOSA ABREU Capitan	00112174271	8.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
25681	VLADIMIR HERNANDEZ ALCANTARA Sargento Mayor	00114803778	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4892	WANDER ALCANTARA SUERO Mayor	01900165471	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5206	WILFREDO BONIFACIO BRITO Sargento Mayor	22300110107	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17744	WILKIN FIGUERO VALDEZ Cabo	22300755778	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5215	YASMARY MERCEDES GOMEZ Cabo	06500354185	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5213	YELFI LEANDRO LOPEZ ALFONSO Cabo	22500719020	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5199	YOCAINY ELIZABETH DIAZ RAMIREZ 1er Teniente	01000855385	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5245	YOSEL GUZMAN GONZALEZ Sargento	07700081107	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
5202	YOVANNY NUÑEZ SORIANO 2DO TENIENTE	00116423542	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
25937	YSABELITA DE LOS SANTOS PEREZ Coronel	00111880894	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20434	YSAIAS MARTE SANCHEZ Coronel	00111877494	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totales por Departamento:MILITARES			1.337.300,00 0,00	0,00	1.547,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 400,00	0,00	2.047,25 0,00	1.335.252,75
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1,337,300.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	2,047.25	1,335,252.75
Cantidad Empleados 129.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,337,300.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	2,047.25	1,335,252.75
Cantidad General Empleados: 129.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

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

TESORERIA	
PAGADO	
FECHA:	27/8/22
RECIBIDO:	1 429 81
CAJERA:	



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

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 192 - FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE

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

Departamento: 339 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

27835	AMAURY DE LA ROSA SALDAÑA Auxiliar	00800351843	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
27460	ERNESTO MANZUETA GIL ENLACE AYUNTAMIENTO Y FUNERARIA:	00111421244	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
28749	JENNIFER SANCHEZ REYES Inspector/a	40227878176	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
26014	JUAN CAMILO JUAN SUPERVISOR GRAL. OPERATIVO	00111871299	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,03 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,06 0,00	0,94
27781	QUITIN CLETO BIDO DE GUZMAN ENLACE ENTRE ASDN Y DIST. MUN. LA	00105912877	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
27805	SANTA CONSUELO PEREZ CUEVAS Auxiliar	00104536198	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
26370	SANTO MARTE VALDEZ Inspector/a	00116814252	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
Totales por Departamento: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			65.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.865,53 1.976,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 300,00	0,00 0,00	4.191,56 0,00	60.809,44

Departamento: 341 - CEMENTERIO MUNICIPAL

27616	JOSE ALBERTO GUZMAN JIMENEZ Obrero/a	40227019383	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
27121	YODENNY MIOSOTYS LEBRON BAEZ Auxiliar	01100327186	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
Totales por Departamento: CEMENTERIO MUNICIPAL			13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	768,30 0,00	12.231,70



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Descuentos		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		Total compensaciones
Departamento: 342 - MERCADO MUNICIPAL													
23849	ABELARDO JIMENEZ Coordinador/a	00103661245	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	741,00	9.259,00
			0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: MERCADO MUNICIPAL			10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	741,00	9.259,00
			0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Departamento: 343 - FUNERARIA MUNICIPAL													
16051	JOAN MANUEL ABREU COSTE Chofer	22500335504	12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
			0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25858	SANTAS FELIZ QUEZADA PREPARADOR/A DE CADAVERES	10900047647	11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
			0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: FUNERARIA MUNICIPAL			23.000,00	0,00	0,00	660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,30	21.640,70
			0,00	0,00	0,00	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			119.001,00	0,00	0,00	3.415,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	7.532,96	111.468,04
Cantidad Empleados 13.00			0,00	0,00	0,00	3.617,63	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

28163	MANUEL ANTONIO LINAREZ GONZALEZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	Obrero/a	22400004747	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:CEMENTERIO LOS CAZABES

5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 192 - FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE

28179	ELIZABETH ZORRILLA DE BAUTISTA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	Conserje	00114797301	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE

6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 339 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

21572	ANDRES RAMIREZ BOTTEN		7.000,00	2.243,46	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2.807,16	4.192,84
	Inspector/a	00103574562	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
4525	BRAULIA DIAZ NUÑEZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
	Auxiliar	40200358964	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28515	CARLOS DOMINGO BAEZ MENDOZA		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	Chofer	22300062183	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27151	CHRISTOPHER RODRIGUEZ VELEZ		12.000,00	4.386,84	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,04	6.853,96
	Auxiliar	40239316181	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
26124	CRISTOPHER ESPINAL MEJIA		30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,00	28.127,00
	Sub-Director/a	22500135557	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
20846	DANIEL SALOMON FILION AZOR		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	563,70	6.436,30
	Capataz	22500415538	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
22283	DEIVI SALCEDO		10.000,00	1.569,54	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2.310,54	7.689,46
	Inspector/a	22500200419	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
28151	EDWARD MIGUEL ROSARIO JIMENEZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
	Inspector/a	00112050711	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16704	ERICK ALBERTO ALVAREZ VARGAS		12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	859,20	11.140,80
	Inspector/a	40200399505	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	



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

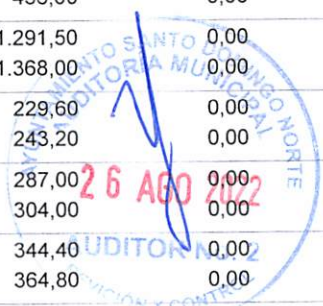
PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
22272	FAVIO NUÑEZ Obrero/a	00108919465	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
28642	FRANCISCO JAVIER GALVA LEBRON Auxiliar	00117804948	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
25020	FRANKLIN MANZANILLO LEYBA Inspector/a	00111967782	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	504,60 0,00	5.495,40
22871	GRACILIANO MEJIA HENRIQUEZ Supervisor/a	00104691894	12.000,00 0,00	1.925,23 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.784,43 0,00	9.215,57
21149	GUSTAVO RAMON PAULINO TEJADA Inspector/a	05400294210	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
25911	JENNIFFER MARCHENA DE JESUS Auxiliar	40224651881	12.000,00 0,00	2.606,58 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	3.365,78 0,00	8.634,22
21158	JOSE SORIANO DE LA CRUZ Inspector/a	00115160103	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
21547	JOSE ENMANUEL CONDE GARCIA Inspector/a	40227061930	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
25023	JOSE RAMON MANZANILLO MERCEDES Inspector/a	00112443817	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
28469	JULIAN DEL ROSARIO Inspector/a	00103051876	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
20508	JULIO POLANCO LAUREANO Inspector/a	00105433205	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
26009	LUIS MANUEL MEJIA GUERRERO Director/a	00111754248	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	3.957,82 0,00	41.042,18
27882	LUIS RAMON DIAZ DE LEON Inspector/a	40240570354	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
28579	MANUEL ALEJANDRO JUNIOR MATEO MOREL Auxiliar	40225421391	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
16421	MARIA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ Secretaria/o	22500732700	12.000,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.187,01 0,00	9.812,99
27911	MARIBEL MARTE JAVIER Auxiliar	40211045246	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27900	MARLYN MORILLO VALDEZ Inspector/a	22500425180	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
22991	MIGUEL MARCIAL NIVAR Supervisor/a	22500006840	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
20520	MIGUEL ANGEL DE JESUS HEREDIA MENDOZA Inspector/a	40225372271	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
28374	ORIMO POLANCO LAUREANO Obrero/a	00500089537	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	243,95 258,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	502,35 0,00	7.997,65
28560	PATRICIA CARABALLO OBISPO Secretaria/o	40213658392	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
21546	PATRICIA PAMELA HERRERA PEREZ Inspector/a	22500902246	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
27901	PETRONILA MEDINA ULLOA ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPAL	00116955980	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
22979	RAFAEL DE LA CRUZ MENDOZA Inspector/a	00102306511	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
21574	RAYMUNDA HEREDIA LOPEZ Inspector/a	00104964457	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
22976	SILVESTRE YNFANTE CEPEDA Supervisor/a	05300298162	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
22981	SILVIA MARIA GUZMAN CONTRERAS Supervisor/a	00102805199	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	800,10 0,00	10.199,90
22667	SUNILDA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ DE YORRC Secretaria/o	00117199109	11.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	340,10 360,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	850,34 0,00	10.999,66
28200	TOMASINA DE LA CRUZ MARTINEZ Auxiliar	00110430105	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
22985	VIRGILIO DUARTE Inspector/a	00109928903	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
28217	YACHAY JACKOLEYVNA FERRERAS RAMIREZ Inspector/a	22300433665	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
25635	YUDEYNI ALVAREZ JAIME Inspector/a	22500628767	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
Totales por Departamento:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			482.350,00	14.059,46	1.148,32	13.843,45	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	47.114,67	435.235,33
			0,00	0,00	0,00	14.663,44	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	
Departamento: 340 - DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS													
27809	JOSE LUIS MORILLO LINARES Auxiliar	00105905517	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
27774	JUAN GONZALEZ ESTRELLA Coordinador/a	00108905233	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
21020	JUANIRUTH GUZMAN MARTINEZ DE SEIJAS Secretaria/o	22500269414	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	396,06 419,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	865,58 0,00	12.934,42
27520	LUIS DE JESUS VINICIO Supervisor/a	00108496670	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
25158	MARLIN MORAN HERNANDEZ Encargado/a	22500363126	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
25035	WELLINGTON ROA SANTOS Obrero/a	00105949812	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	243,95 258,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	502,35 0,00	7.997,65
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS			96.300,00	0,00	0,00	2.763,81	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	6.141,33	90.158,67
			0,00	0,00	0,00	2.927,52	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Departamento: 341 - CEMENTERIO MUNICIPAL													
22276	ADRIAN BONIFACIO HEREDIA Obrero/a	00800064370	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
22263	AGUSTIN VIZCAINO Obrero/a	40234746861	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
22285	ALEXANDRA NUÑEZ SELMO Auxiliar	22500500800	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
27169	AQUILES SORIANO MONTAÑO Supervisor(a) General	00110412673	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
25918	ARISLEYDA HEREDIA Coordinador/a	22500433689	10.000,00 0,00	2.819,70 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.560,70 0,00	6.439,30
23130	BENITO VARGAS ZACATECA	00108503509	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
25398	CARMEN FAMILIA VALDEZ Inspector/a	05900094821	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
25362	DIEGO DANIEL YIDO VALLEJO Supervisor/a	40224552238	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
27120	ESTEFANIA DE LA CRUZ GONZALEZ Supervisor/a	22500477090	10.000,00 0,00	2.745,03 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	3.436,03 0,00	6.563,97
23131	GERTRUDIS MEJIA CUSTODIO ZACATECA	05200025731	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
28581	HUNGRIA JOSE RAMIREZ LOPEZ Obrero/a	00104396577	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	295,50 0,00	4.704,50
27930	JORGE ALCANTARA LACHAPELL Obrero/a	00111089041	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
22271	MARLENY CLAUDIO ABREU Obrero/a	40234624571	7.000,00 0,00	1.124,36 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.688,06 0,00	5.311,94
28582	MICELANIA CUEVAS MERCEDES Inspector/a	22500051168	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	886,50 0,00	14.113,50
28378	NATALI MERCEDES ENC. CEMENTERIOS	40223922671	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	407,79 0,00	6.492,21
28099	NELSI GUZMAN Secretaria/o	22500191006	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	198,03 209,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
27654	PEDRO BELTRAN MIESES Obrero/a	00105902043	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
23129	RAMON MARTINEZ ZACATECA	00106053754	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
27929	SALASTIEL EVANGELISTA LAUREANO Obrero/a	40214664266	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
22873	SANTA BARBARA NUÑEZ TAPIA Supervisor(a) General	00113845549	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
28585	SANTO SANTA DE LOS SANTOS Capataz	01700189309	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
28584	SOTERA MORA MORA Obrero/a	00117174169	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27614	URSULA MARTE ESCOLASTICO Obrero/a	13600060589	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
22279	VIRGINIA FIGUEROAARIAS Coordinador/a	00115617821	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
Totales por Departamento:CEMENTERIO MUNICIPAL			183.900,00 0,00	6.689,09 0,00	0,00 0,00	5.277,93 5.590,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 1.650,00	0,00 0,00	19.907,58 0,00	163.992,42
Departamento: 343 - FUNERARIA MUNICIPAL													
28154	ADAMIRCA MOTA Conserje	22500702844	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
28583	ADRIANA MARTINEZ LEOCADIO Conserje	40223708799	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
23090	ALEXANDRA AGUSTINA MOREL ESPINAL Auxiliar	00105868384	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
16149	ALTAGRACIA FAMILIA ACOSTA Secretaria/o	22500512748	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297,05 314,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	711,69 0,00	9.638,31
28566	ANECYS ESCARLATA ROBLES Conserje	22500708254	1.167,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33,49 35,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68,97 0,00	1.098,03
17115	ANGEL RAFAEL TIBURCIO RAMIREZ PREPARADOR/A DE CADAVERES	00106200074	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
23893	ARIANNY YUDELKA MARTINEZ ACOSTA Auxiliar	00116245614	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
20516	CLARITZA BATISTA Secretaria/o	00115157570	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
22616	CRISTIAN TEJEDA SILVERIO Coordinador/a	00112460381	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	50,00 150,00	0,00 0,00	1.677,50 0,00	23.322,50
28086	DAYSÍ YARITZA REYES DITREN Secretaria/o	40236620353	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
25941	ELIZABETH ROSARIO FAMILIA Auxiliar	22500629161	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
15488	ENRIQUE MATEO RAMIREZ Auxiliar	22500115385	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30



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

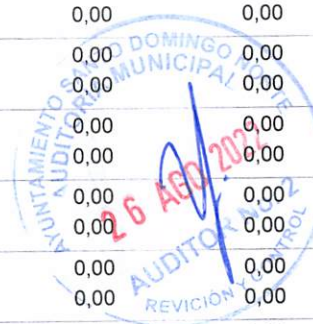
PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	VTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
16270	ESTHER TORIBIO VASQUEZ Cajero/a	40225472212	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
28094	FRANCISCA VIZCAINO DE DE LA CRUZ Conserje	00114750631	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
26985	FRANCISCO ANTONIO MENDOZA MARTINEZ Encargado/a	00115686453	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
4099	HEIDY ALEXANDRA MOJICA ALCANTARA Conserje	22500068212	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
27839	IDI AMIN CASTRO RAMIREZ PREPARADOR/A DE CADAVERES	22500686906	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
27198	JENNIFER ALEXANDRA CAMACHO SILVERIO Secretaria/o	22500731264	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
17308	JENNY ALEXANDRA SANCHEZ MARTES Cajero/a	00114180417	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297,05 314,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	711,69 0,00	9.638,31
28416	JEREMIAS ISMAEL SILVERIO AQUINO CHOFER II	40231559705	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
28085	JHANNA MILAGROS ABAD BRAZOBAN Secretaria/o	22500247907	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	487,90 516,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,70 0,00	15.995,30
20932	JOSE FLORES BATISTA Auxiliar	00106168602	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
25307	JOSE ANTONIO ESPAILLAT MANZUETA Chofer	22500008929	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
4684	JOSE RAMON FRIAS Electricista	00116617515	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
28201	JUANA CAROLINA CHALAS BAEZ Conserje	00103892436	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
27867	JULIO CESAR ALVAREZ Chofer	22500852565	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
25082	LEIDY MARGARET CORNIEL BEN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500721463	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
16730	LESLIE CONTRERAS BAUTISTA Conserje	40223480571	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50



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

Pág. 10 de 11
AGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

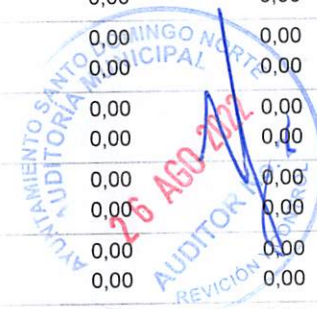
PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL		INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos				ARS	PRODUCTOS					
17306	LORAINA SOLEMIL ABREU JOSE Secretaria/o	40222320976	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	231,04 244,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	625,76 0,00	7.424,24
28087	LUCIA DEL CARMEN DURAN HERNANDEZ Auxiliar	00101699288	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
24976	MARGARITA DEL CARMEN RODRIGUEZ Conserje	00107326076	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
25807	MARIA ESTHER ALCANTARA Conserje	01200892170	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
4063	MARIA ISABEL VARGAS GARCIA Secretaria/o	40220992149	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
28438	MARIELIS CELESTIN Auxiliar	40237780602	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
28155	MARISOL DILANIA GONZALEZ BAEZ Secretaria/o	00112340393	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
15331	MIGUELIN ALCANTARA URBAEZ Supervisor/a	00103252375	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
26326	NOEL CEPEDA FERRERAS Auxiliar	22500694967	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
25915	OLGA CELESTE PEREZ TEJEDA Secretaria/o	22300735648	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
25399	PABLO MARIA ROSARIO VASQUEZ Auxiliar	00111109757	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
24977	PAULA HENRIQUEZ MARTINEZ DE MORETA Conserje	00108577719	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
4004	RAMON ANTONIO ACOSTA HOLGUIN Coordinador/a	00110423944	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
28370	ROBERT VALENTIN ALCANTARA BELEN Administrador/a	40222127181	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
16138	SOCORRO FERNANDEZ RODRIGUEZ Conserje	00110409109	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
4079	TERESA CRUZ PERALTA SECRETARIO/A AUXILIAR	00109857540	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297,05 314,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	611,69 0,00	9.738,31



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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
25176	YANIRE PANIAGUA Conserje	00111388021	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
27838	YEXUANDER ISAIS ARTILES CEFERINO PREPARADOR/A DE CADAVERES	40218759641	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
Totales por Departamento: FUNERARIA MUNICIPAL			442.267,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.693,06 13.444,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.950,00	0,00 0,00	29.087,98 0,00	413.179,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1.215.817,00	20.748,55	1.148,32	34.893,95	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	102.901,66	1.112.915,32
Cantidad Empleados 119.00			0,00	0,00	0,00	36.960,84	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1.334.818,00	20.748,55	1.148,32	38.309,28	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	110.434,61	1.224.383,39
Cantidad General Empleados: 132.00			0,00	0,00	0,00	40.578,47	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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



TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 26/08/2022
	RECIBIDO: 147792-804
	CAJERA: E.C