

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 48 - Drenaje Pluvial

5228	ANTONIO HIPOLITO ALMANZAR SURIEL ✓ Obrero/a	143907 00106228786	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
5252	DOMINGO ROSARIO FERNANDEZ ✓ Obrero/a	143908 00106155344	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
5254	ELERCIDO TERRERO ENCARNACION ✓ Obrero/a	143909 00115714552	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
5258	FAUSTO VALDEZ ✓ Obrero/a	143910 05800096231	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
4051	FRANCISCO JAVIER PASCUAL DE PAULA ✓ Encargado/a	143911 00112944988	25.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	24.651,42
6219	HERIBERTO VASQUEZ CORPORAN ✓ Pintor	143912 00102495223	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
5235	INOCENCIO BELLO VIZCAINO ✓ Obrero/a	143913 00106123110	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
5241	JOSE ANTOLIN BATISTA ✓ Obrero/a	143914 00106208044	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
5242	PEDRO HERNANDEZ ✓ Obrero/a	143915 00500088182	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
3722	RAFAEL MARTINEZ DE LA CRUZ ✓ Obrero/a	143916 00106124928	5.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	4.651,42
14708	REINALDO OLIVO ✓ Obrero/a	143917 00107371502	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
5251	SECUNDINO BURGOS DUARTE ✓ Obrero/a	143918 00102217254	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
5253	YGNOSENCIO PAREDES MORENO ✓ Obrero/a	143919 00110376795	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
Totales por Departamento: Drenaje Pluvial			130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	597,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	1.197,16 0,00	128.802,84
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			130.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	597,16	0,00	0,00	600,00	0,00	1.197,16	128.802,84
Cantidad Empleados 13.00 ✓			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 Drenaje Pluvial - SERV. MUNICIPALES NOMINA DEL PERSONAL FIJO

JULIO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 48 - Drenaje Pluvial

5240	LUIS GUTIERREZ PEREZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	Obrero/a	05300066650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:Drenaje Pluvial			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
Cantidad Empleados 1.00			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\$			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,16	0,00	650,00	0,00	1.247,16	138.752,84
Cantidad General Empleados: 14.00			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 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

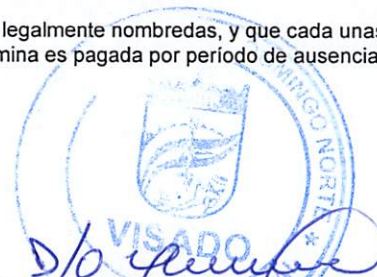
Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA	
	PAGADO
FECHA: 27/7/21	
RECIBIDO: 143907-19	
ENFERA: [Signature]	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Sanearniento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 33 - DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA (Policía Municipal)

419	ADA CELESTE TERRERO PEREZ Raso	22500189265	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00
401	ANDY MIGUEL ESTRELLA FELIZ Raso	40215621869	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	7.850,00
14581	ANGEL MIGUEL TEJEDA MARTINEZ Cabo	40243698913	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00
14580	ARGENIS RAFAEL JESUS BONILLA Raso	40209513791	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00
14267	CRISTINA GUILLEN ALMONTE Supervisor/a	00116328634	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
7886	CRISTOPHER MORDAN TEJEDA 2DO TENIENTE	22500265735	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
266	DARLIN AUGUSTO RODRIGUEZ Raso	40234280978	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00
432	DIANA MORETA Raso	40233928171	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	9.900,00
292	EUCARIS CRISTAL REYES DE JESUS Raso	40200591051	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00
1203	FRANCISCO FLORIAN Raso	40230701142	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1,00
14497	HECTOR GONZALEZ CRISTOPER SEGURIDAD (HONORIFICO)	00106217797	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
13273	IGNACIO ROJAS SANCHEZ INSTRUCTOR HONORIFICO	00111603650	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
402	ISMELYN CARELA NUÑEZ Raso	40229867979	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00
11997	JOAQUIN DAVID RAMIREZ BATISTA Cabo	00114309735	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
444	JORGE GILBERT ENCARNACION MONTERO Raso	22300883810	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	4.900,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JULIO

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.					
423	JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ Raso	00115397986	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
314	JUNIOR MIGUEL BATISTA CARTY Raso	22500287937	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
712	KATHERINE DENISSE PIÑA MAÑON Raso	40225899539	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	4.551,42	
359	LEONARDO DE LA CRUZ BRAZOBAN Raso	22500258284	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
313	LISENIA ALEJANDRA DIAZ MENA Raso	40238820852	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
7890	LUQUI LUCIANO PEÑA BRAZOBAN 2DO TENIENTE	22500357581	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
13167	MANUEL ANTONIO ESTEVEZ BAEZ Directora	00115308694	45.000,00 0,00	0,00 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	0,00 150,00	0,00 0,00	1.697,25 0,00	43.302,75	
399	MARIANA PERALTA DEL CARMEN Raso	40242583595	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
418	MARIANELIS BELLO BERROA Sargento	40226558852	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
7679	MARTIRES MENDEZ MEJIA 2DO TENIENTE	22500364827	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00	
347	MASSIEL TRINIDAD HERNANDEZ Raso	22500601202	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
361	MAYELIN GARCIA MORENO Raso	40243865215	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
335	RAFI PAUL CUEVAS FELIZ Raso	40212225920	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
273	RAISA NICOL HEREDIA Raso	22301541516	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
14583	RONNY DAVID SANCHEZ BOCIO Raso	40214045391	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	
371	RUBEN DANILO GIRON Raso	40227698921	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JULIO

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

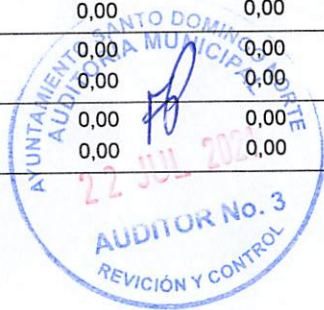
CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
9206	SANDRA QUEVEDO QUEVEDO 2DO TENIENTE	22500015445	106	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	8.900,00
312	SANDRO SANCHEZ VARGAS Raso	40226608327	107	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
382	YAINA MILAGROS RODRIGUEZ MAÑON Raso	40245905811	108	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
354	YOMAIRY SUERO MAMBRU Raso	40212980730	109	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
452	YONEIBI ESCARLIS PERALTA ENCARNACION Sargento	22500663566	110	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento: DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA (Policía Municipal)				234.002,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	1.550,00 1.650,00	0,00 0,00	5.045,83 0,00	228.956,17

Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)

858	ABIGAIL SANCHEZ ESTEVEZ Secretaria/o	40200697981	111	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
14717	ADONIS REYES Raso	40214300044	112	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 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
357	ALBERTO HEREDIA SANCHEZ Raso	22500371004	113	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
303	ALBERTO ALEIXIS MATOS Raso	22500645936	114	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 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6957	ALEJANDRO SELMO FIGUEROA 2DO TENIENTE	00110464872	115	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	7.900,00
447	ANA DELY HERNANDEZ HERNANDEZ 2DO TENIENTE	22500433457	116	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
12603	ANA DILIA FIGUEROA VINICIO Raso	22500792605	117	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	5.701,42
14721	ANA EMILIA OLIVO BAUTISTA Raso	40222965440	118	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 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13582	ANGEL ARIAS MENENDEZ Mayor	00500442025	119	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 Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO

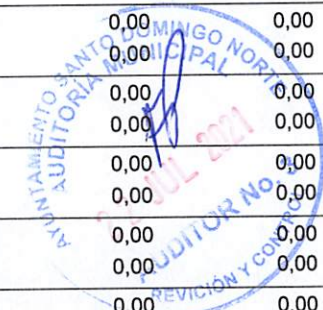
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
14645	ANTHONY ROSSO MODESTO Raso	40202052220	120	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13458	ANTONIO MARTINEZ SILLE 2DO TENIENTE	00111629457	121	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	8.900,00
14646	ARIEL ANTONIO BEJARAN ALMONTE Raso	04600189916	122	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 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11887	BALAAM SILVERIO MARMOLEJOS Sargento	40222800191	123	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	6.701,42
413	BERLYN RIJO BAUTISTA Raso	40223796943	124	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
14724	BIENVENIDO GARCIA Capitan	00108592437	125	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 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
12050	BRAULIO ALEXANDER BRAZOBAN Raso	40238776112	126	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00
12763	CARLA YOMARIS DE LEON GOMEZ AUXILIAR 1	40212694398	127	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
14765	CARLOS CARRASCO BELTRAN Raso	40242084388	128	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
381	CAROLIN BRAND Raso	40214504843	129	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 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12602	CAROLINA CARDERON DE LA PAZ Raso	40226151138	130	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	398,58 0,00	5.601,42
14178	CHRISTOPHER RODRIGUEZ VELEZ 2DO TENIENTE	40239316181	131	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 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
8789	DAVID BRAZOBAN CABRAL 2DO TENIENTE	00110959228	132	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	7.900,00
449	DENY LUIS CARLOS DIAZ CARVAJAL Raso	22500229657	133	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 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
14233	DOMINGO GREGORIO PIÑA CASTILLO SUPERVISOR/A FISCALIZADOR/A	00118422039	134	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,94 0,00	12.885,06
14750	ELIAN FELIZ ABREU 2DO TENIENTE	40212293589	135	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dire n de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

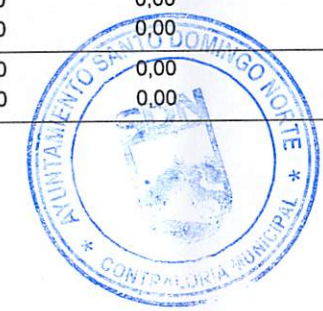
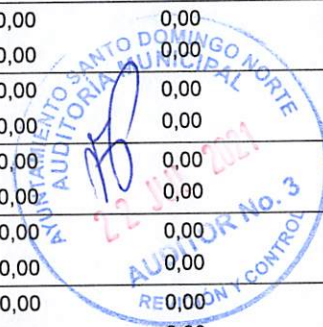
CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
13399	ELISEO ANTONIO ESTEVEZ BAEZ Supervisor/a	22500102516	136	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13457	EMILIO ARGENIS ALVAREZ MEREJO Raso	40239153485	137	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3.900,00
13407	ESTEFANY SANTANA ALVAREZ 2DO TENIENTE	22500418417	138	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	7.900,00
11831	EUDOMAR SOLANO HERRERA 2DO TENIENTE	40223487329	139	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	6.601,42
8606	FELIX QUEVEDO MORA 1er Teniente	07400016981	140	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	8.950,00
13443	FRANCISCO ASENCIO DE LA CRUZ Mayor	00117295295	141	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14641	FRANCISCO JOEL LEONARDO ABREU Raso	22300680604	142	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
14221	FRANSELI HERNANDEZ JESUS Raso	40226910921	143	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,42
14920	GAVINO AMAURY BEATO ASENCIO 2DO TENIENTE	00109602391	144	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
290	GEORGIS RAYZMAR CHALAS Raso	40209103262	145	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12605	GUSTAVO MORA Raso	22500866300	146	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	348,58	0,00	5.651,42
13403	HUMBERTO CLETO Auxiliar	22500384759	147	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	5.950,00
326	IGNACIA MARTINEZ GIRON Raso	22500485705	148	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.900,00
13375	ILUMINADA POLANCO SOLANO Raso	22500314277	149	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	5.950,00
14584	ISMAEL LORENZO CHABEZ Raso	40239682566	150	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
13884	JEREMY PAOLA MOTA TECNICO DE RECURSOS HUMANOS	40225359856	151	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	14.850,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dire de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

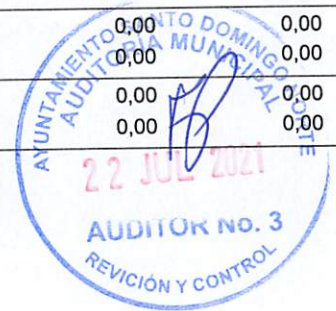
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

2

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO						
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES					
12760	JOANNA PEREZ DE DE LA ROSA Cabo	00113230825	152	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	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.400,00
275	JOHANNY MARTINEZ GUZMAN Raso	40224388039	153	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
14841	JOHN MAICOL CHALAS BELTRE Raso	40209843628	154	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	50,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
774	JONATHAN RODRIGUEZ Raso	22500908045	155	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	50,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
13400	JONATHAN EDWARD FLORENTINO CONTRERAS 2DO TENIENTE	40226859045	156	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	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	6.151,42
11888	JOSE MONTERO ENCARNACION Cabo	07500075424	157	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.051,42
13446	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ Cabo	22500279413	158	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	4.950,00
863	JOSEFINA ENCARNACION TOLENTINO Raso	22500453372	159	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
21	JUAN EUSEBIO HEREDIA CABRAL Sargento	00106126378	160	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	50,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
14728	JUAN JOSE DE LA CRUZ CAPELLAN Raso	00107725152	161	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	50,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
14017	JUAN MANUEL PUELLO DE LA CRUZ Raso	40200729859	162	6.000,00 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	50,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13398	JULIAN ANDRES CRUZ HERNANDEZ Cabo	00110429057	163	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	11.900,00
353	KEYLA DESIRE MUÑOZ SANCHEZ Auxiliar	40233152822	164	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	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
372	LEIDY YARIMA GONZALEZ 2DO TENIENTE	22500744226	165	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
311	LILIBEL MERCEDES NUÑEZ Raso	40242365944	166	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
14769	LUIS CARLOS FAMILIA RODRIGUEZ Raso	40248433670	167	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	50,00 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
9198	LUIS RAYNIER GERMOSEN TAVARES Mayor	00114860026	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03 0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	1.145,03 0,00	10.854,97
7907	MARIA ALTAGRACIA VIZCAINO SELMO Raso	00115450736	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	348,58 0,00	4.651,42
14744	MAYELYN TINEO Sub-Director/a	22500588755	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	50,00 0,00	24.950,00
267	MAYRA ELIVANESSA HERNANDEZ MANZUETA Raso	40218182752	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
14327	MILAGROS CUEVAS RUIZ Mayor	01900089283	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
7655	MILKENIA GABRIEL VALDEZ Sargento Mayor	22500304245	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
14729	MINDRE YESENIA FELIZ VALDEZ Raso	40220400515	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
7904	NATHALIA CUEVAS FELIZ Sargento	01900211143	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	398,58 0,00	6.601,42
12077	PABLO JAVIER SANCHEZ Cabo	22500806991	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	398,58 0,00	6.101,42
9129	RAFAEL ANTONIO PEÑA PARRA Tte. Coronel	00100794494	10.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	50,00 0,00	10.450,00
864	REYMI ALEXANDER DE LEON SOTO 2DO TENIENTE	40213128727	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	100,00 0,00	4.900,00
472	RICHARD VIVIANO JAQUEZ Chofer	22500165455	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	15.000,00
14642	ROBERT DAVID VASQUEZ Raso	22300559170	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	100,00 0,00	4.900,00
14739	ROBINSON JOEL DURAN HERNANDEZ Raso	40215632775	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
13847	RUBEN ANTONIO MOYA MEJIA Auxiliar	40232153615	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	14.950,00
13408	SATURNINO SANCHEZ TENIENTE CORONEL	00108589359	15.350,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	50,00 0,00	15.300,00

AUDITOR No. 3
REVISIÓN Y CONTROL

CONTRALOR GENERAL MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JULIO

PERIODO MENSUAL

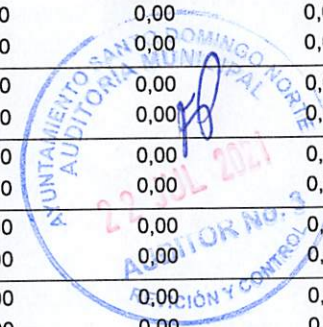
Presupuesto 2021

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) - NOMINA PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios

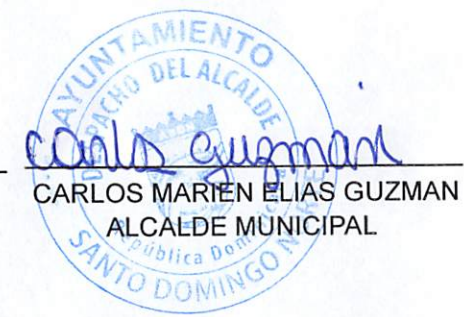
FORM 543
 APROBADO POR CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
430	SCARLET YAMILEX OLIVERO SERRANO 2DO TENIENTE	40238613380	12.000,00 0,00	0,00 184	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
340	TERESA VALLEJO FERRAND Raso	40212397497	5.000,00 0,00	0,00 185	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 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
14921	VICTOR MENA MARTINEZ Sargento	22500363530	7.000,00 0,00	0,00 180	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
6960	WILSON NAZARIO GARCIA DE JESUS Capitan	00112358320	9.000,00 0,00	0,00 187	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	398,58 0,00	8.601,42
286	YESSICA ALTAGRACIA JAVIER DE DE LEON Raso	22301255240	5.000,00 0,00	0,00 188	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 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
231	YOVANNY MEDRANO Raso	00114728157	5.000,00 0,00	0,00 189	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 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
14738	YOVANNY MANUEL DE LA ROSA AQUINO Raso	22500691013	5.000,00 0,00	0,00 190	0,00 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	4.950,00
Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)			598.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.742,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.550,00 3.150,00	0,00 0,00	11.442,93 0,00	587.407,07
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			832.852,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.041,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.100,00 4.800,00	0,00 0,00	16.488,76 0,00	816,363,24
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			832.852,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.041,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.100,00 4.800,00	0,00 0,00	16.488,76 0,00	816,363,24
Cantidad Empleados: 116.00														



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

Aprobado: _____ Fecha: _____



TESORERIA
PAGADO
 FECHA: 22/07/21
 RECIBIDO: 144075-144190
 CAJERA: [Signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social -NOMINA DE PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 122 - JUVENTUD

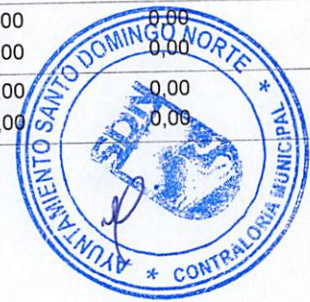
13937	ALEJANDRINA BRITO DUVAL Secretaria/o	40225372610	11.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	0,00	11.350,00
13979	DINORA ELIZABETH GUTIERREZ MARTINEZ Auxiliar	40212228304	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	150,00	0,00	4.850,00
6902	FRAMY EUGENIA LLANO BAUTISTA Auxiliar	22500051986	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
13943	LUIS OSVALDO RODRIGUE PIÑA Coordinador/a	40220851675	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	150,00	0,00	9.850,00
13995	MICHELLE CRUZ MEJIA Enlace dpto. de la juventud	40213436989	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	0,00	5.850,00
7837	RUTH TATIANA MATOS DE LOS SANTOS Inspector/a	40212463323	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	4.701,42
Totales por Departamento:JUVENTUD			42.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	250,00	0,00	948,58	0,00	41.551,42

Departamento: 123 - ONG

6889	DIOMARIS TEJEDA Auxiliar	00109789651	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	348,58	0,00	4.651,42
9268	IGNACIO JAVIER GIRON Supervisor/a	00108118134	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	6.950,00
Totales por Departamento:ONG			12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	100,00	0,00	398,58	0,00	11.601,42

Departamento: 124 - JUNTAS DE VECINOS

7167	ALEXANDER VARGAS MONTES DE OCA Coordinador/a	00113607501	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	14.950,00
13772	AURELIN MINAYA NAVARRO Coordinador/a	40222284966	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	9.950,00
13766	BENITA BELLO SEVERINO Enlace	00117423681	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	5.950,00

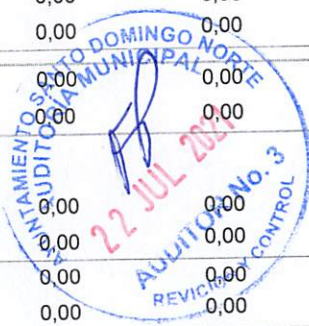


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social -NOMINA DE PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
13769	CARMEN DOLORES AQUINO BUENO Enlace	00103007373	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	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 9.000,00
13768	JEFFRY JIMENEZ ARIAS Enlace	22500828599	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	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 10.000,00
14894	JESSICA UREÑA JIMENEZ Promotor/a	22500539774	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	0,00 0,00	10.000,00 11.950,00
9080	JESUS DE LA CRUZ DEL ROSARIO Supervisor(a) General	00108489139	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	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00 4.950,00
13764	JOSELITO ROSARIO REYES Enlace	00114779374	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	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00 20.000,00
7845	LEIDA MARIA MEJIA DE JESUS Inspector/a	00106257298	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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 6.950,00
14442	LEONEL QUEZADA DE LA CRUZ Enlace	00107822421	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	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00 7.950,00
13765	LUCERO MOLA YRRISARRIZ Enlace	40241064993	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	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00 11.651,42
13771	MICHELLE ABREU DE LUCIANO Coordinador/a	22500076496	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	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.651,42 11.950,00
13789	OSCANY NICOLAS FRANCO FELIX Coordinador/a	22500613280	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	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00 11.950,00
13791	ROSA JULIA ARIAS MENDOZA Supervisor/a	22300460098	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	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00 139.201,42
Totales por Departamento: JUNTAS DE VECINOS			140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	798,58 0,00	139.201,42
Departamento: 125 - CULTO															
2729	ANDRES DIOSDABIL MEDINA PEÑA Enlace	00112106257	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.841,48 0,00	15.158,52 7.000,00
7343	ANGELA MARIA SOLIS MONTERO Enlace	00109918060	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	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 10.000,00
7220	BASILIO VILLA HEREDIA ENLACE IGLESIA MITA EN AARON	00100710904	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	0,00 0,00	10.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social -NOMINA DE PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
9249	DOROTEA JAVIER Supervisor/a	00115352064	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00	
13461	GENRRYS YOVANYS ROSADO LOPEZ ENLACE INGLERIA CATOLICA	00111420832	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	20.000,00	
13560	JOSE ALBERTO ALMONTE CORREA Sub-encargado/a	00111548400	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00	
14461	JUAN TIBURCIO PEREZ Enlace	00111426730	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00	
8780	RAFAEL AUGUSTO MEDINA DE LA CRUZ ENC. DE CULTOS	00101757441	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00	
7842	RAMONA ANTONIA POLANCO DE CORONADO Inspector/a	00100936715	6.000,00 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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00	
Totales por Departamento:CULTO			119.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	2.091,48 0,00	116.908,52	
Departamento: 126 - DEPORTE															
7353	JUAN APOLINAR SURIEL REYES Enlace	00108931445	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
Totales por Departamento:DEPORTE			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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
Departamento: 153 - DPTO. DE JUNTAS DE VECINOS Y ONGS															
14780	CARMEN BURET MARTE ENC. JUNTAS DE VECINO ZONA RURAL	00106215429	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	19.900,00	
12025	DARKY MARIA ARIAS HERRERA Auxiliar	00110992153	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	
13857	LIDIA MERCEDES CARRASCO MARTINEZ Enlace	00108591256	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00	
8406	MARILIN PAULINO DE JESUS Obrero/a	05500258313	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	4.651,42	
6883	SANTA RONDON RINCON Auxiliar	00110479433	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	7.651,42	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social -NOMINA DE PERSONAL FIJO

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento:DPTO. DE JUNTAS DE VECINOS Y ONGS			53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,16	0,00	150,00	0,00	847,16	52.152,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Departamento: 154 - DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD													
13711	ANDRELIS RODRIGUEZ TORIBIO DEPORTISTA	40222248789	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
14814	CARLOS ANDRES SANTANA RODRIGUEZ Auxiliar	05600864432	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	14.000,00
11836	CARMEN DANIELA PEREZ Auxiliar	40214253201	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	4.954,97
14295	DANILO ANTONIO MERAN Sub-encargado/a	00109892513	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
13866	DIANA LORENA PANTALEON PEGUERO Auxiliar	40214991123	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
14004	ELYS MANUEL GUZMAN GARCIA CONSULTOR/A TECNICO	00118309301	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	24.950,00
14880	GEOVANNY MIGUEL TAMAREZ GOMEZ Instructor(a)	00117859041	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	8.000,00
14611	HENRY ANTONIO ALMENGU ALMENGU Enlace	22500168061	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13864	JESUS SALVADOR SUAREZ ESPINOSA Coordinador/a	22500105519	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
1402	MICHAEL CHENERY TEJADA VALDEZ Auxiliar	22500491927	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	11.551,42
14280	MIGUEL ANGEL SALAZAR ENC.CICLOVIA	00113353072	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	25.000,00
7937	ROBERT RAMIREZ DICIDERI Monitor/a	00117039453	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
13859	SERGIO ARTURO LUGO SOLIS Auxiliar	22500734094	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
14463	VICTOR YIRALDI RODRIGUEZ ORTIZ Sub-encargado/a	22500352806	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social -NOMINA DE PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
3563	VICTORIANO MORALES GONZALEZ DEPORTISTA	00111946133	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
13727	YORLIN MELINA SUAREZ PIÑA ENC. DPTO. DE LA JUVENTUD	22500890748	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	50,00 150,00	0,00 0,00	200,00 0,00	19.800,00
Totales por Departamento:DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD			203.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.343,61 0,00	0,00 0,00	500,00 250,00	0,00 0,00	2.093,61 0,00	200.906,39

Departamento: 155 - DPTO. DE EDUCACION Y SALUD

13740	ALTAGRACIA MILAGROS PEREZ DIAZ DE FAMILIA Enlace	00107392599	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
14069	ARGENY MIGUEL SANCHEZ ROJAS ENLACE CON EL DISTRITO 10-01 Y ELA'	00115240343	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
13721	ESTER TURBI MELLA DOCTOR(A)	01800081042	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
13748	HELEN PATRICIA ALONZO MORA Secretaria/o	40215662970	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
8726	JAIRO SORIANO NUÑEZ Promotor/a	00115459273	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
13994	MADERLYN VILLANUEVA FORTUNATO Promotor/a	40224447744	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
13876	ORLANDO CABRERA ENLACE DE EDUCACION (HONORIFICO)	00113369847	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
13749	RAMONA SANCHEZ PERDOMO Coordinador/a	00108202524	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
13734	RICHARD DAVID CAMARENA HIDALGO Medico/a	00117052167	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
13875	SUSSANA ROBLES VALDEZ ENLACE DE EDUCACION (HONORIFICO)	00102581139	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
13728	THALIA GARCIA ARNO Secretaria/o	40240360079	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	9.651,42
11906	TONY FRANCISCO MORENO Promotor/a	00113608475	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social -NOMINA DE PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
8700	VIRGILIA JOSE PAREDES Promotor/a	00111611562	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	348,58 0,00	6.651,42
13763	YENNY SCARLET GALVEZ FIGUEROA Medico/a	22301502187	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
13746	YOSELIN VARGAS Coordinador/a	22500319789	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	9.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE EDUCACION Y SALUD			124.003,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,16 0,00	0,00	450,00 200,00	0,00	0,00	1.247,16 0,00	122.755,84
Departamento: 157 - DIVISION DE GENERO															
14627	DAVID SALVADOR ENCARNACION QUEZADA ALGUACIL	00111487815	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
14773	DIANKA RODRIGUEZ RAMIREZ Secretaria/o	22500776475	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	8.000,00
14030	ELIZABETH SOLANO SOSA Secretaria/o	22500404698	11.500,00 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	11.400,00
13329	KATTY GISSELLE VALOY SANTANA ENC. DE GENERO	00112385737	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	20.000,00
Totales por Departamento:DIVISION DE GENERO			46.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	150,00 0,00	46.350,00
Departamento: 158 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL															
14857	AMARILIS ABAD ABAD DIRECTOR/A DESARROLLO ECONOMICO	00115928475	45.000,00 0,00	0,00	1.547,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
14807	ANNERY MARTE MEJIA Enlace	40210340507	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	8.000,00
13475	CARLOS MANUEL NIVAR FAMILIA Promotor/a	40200596779	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
14285	DASMEIRY MERCEDES PEREZ PEREZ Enlace	00118835206	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	15.000,00
7227	DOMINGO AYBAR ZAYAS CONSULTOR/A TECNICO	00102462041	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	19.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social -NOMINA DE PERSONAL FIJO

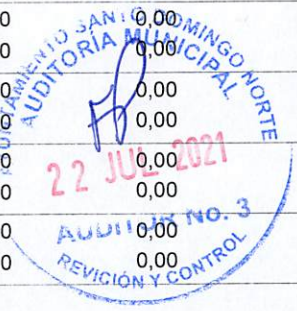
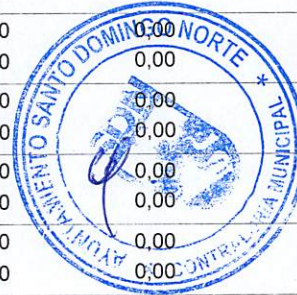
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
10113	EDUARDO ESTEVEZ NUÑEZ Enlace	00111466660	997	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14808	ELADIO MOTA TORRES Auxiliar	00109128553	998	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
14447	ELVIS COLON BAUTISTA Enlace	00106167125	999	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7123	ESTERVINA PAULA SANCHEZ Enlace	00108588054	144000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,58	4.651,42
11134	EUFEMIA FANI SEVERINO ENLACE ENTRE ASDN Y SOCIEDAD CIVI	00108350562	001	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	25.000,00
13483	FLAVIA MARTINEZ SOLANO Supervisor/a	00106147978	002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13477	FRANCY JAVIER VARGAS HERNANDEZ Promotor/a	40235146228	003	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	5.000,00
12086	GUADALUPE PAULINO PONTIER Auxiliar	22500792431	004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,58	4.651,42
14287	IRAISA REYES PEREZ CONSULTOR/A TECNICO	22500495126	005	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13694	JEFFRY PAULA ENLACE COMUNITARIO	06000192242	074	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
14914	JENNY ELIZABETH SANCHEZ CRUZ Promotor/a	00113319404	007	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
14236	JENNY SUGEI LORA VENTURA DE RODRIGUEZ CONSULTOR/A TECNICO	00115656639	008	45.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
14815	JOANNA GRULLART Coordinador/a	00117276964	009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14105	JONATHAN ALEJANDRO MEDINA LARA Coord. sectorial	22500091784	010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
817	JOSE MANUEL TEJADA JEREZ ENLACE COMUNITARIO	00113600092	011	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
13998	JOVANNY OCTARIS VALDEZ Promotor/a	22500078419	012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social -NOMINA DE PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

3

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
13418	JULIO ALBERTO GARO MENDEZ ENLACE COMUNITARIO	00109373332	013	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14443	JULIO CESAR DE OLEO MONTERO Enlace	00106067804	014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12459	KENDALL BASILIO HERNANDEZ SABA Auxiliar	22500556349	015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
14464	KENIA ADALGISA VASQUEZ BASARTE Coordinador/a	05401563845	016	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
14202	LUZHANNY MASSIEL RAMIREZ LOPEZ ENLACE COMUNITARIO	22300680794	017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14493	MARIA ALTAGRACIA HERRERA RODRIGUEZ Enlace	00119220234	018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
13272	MARIA ISABEL ABREU FAÑA Auxiliar	00117202176	019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14491	MARIA NURYNARDA CRUZ PERALTA Coordinador/a	40226347173	020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
7863	MARTHA ABREU PEREZ Inspector/a	04900489800	021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14199	MAURA CEDANO DE DE LOS SANTOS ENLACE COMUNITARIO	00105608962	022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14276	MELVIN PINALES MANZUETA Enlace	22500262534	023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14208	MIGUEL HERNANDEZ SANTANA Auxiliar	00116045832	024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
8974	MILAGROS DE LA ALTAGRACIA GUERRERO ESPINO Enlace	40213840032	025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
14281	NOELIA MARTINEZ MARTINEZ Enlace	07100492003	026	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
13835	PAULINO MERCEDES ENLACE COMUNITARIO	00113359103	027	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8778	RAMON OGANDO MONTERO SUPERVISOR DE CULTOS	22500748797	028	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
22 JUL 2021
AUDITOR NO. 3
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE * MUNICIPAL *
CONTRALORIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social -NOMINA DE PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Servicios

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

3.

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
13289	RAMONA HERRERA MATA DE RODRIGUEZ CONSULTOR/A TECNICO	00108988205	029	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14863	RAQUEL FRIAS CUEVAS Promotor/a	40209954490	030	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.900,00
12397	RAUL VENTURA Supervisor/a	00112549837	031	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	8.651,42
13210	RAUL EMILIO UREÑA Coordinador/a	00109114868	032	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
14892	ROSANNY TERRERO TERRERO Auxiliar	40233824164	033	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
13999	SANTA RAMIREZ DE LOS SANTOS Promotor/a	06800090588	034	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58	9.701,42
13839	SENEIDA GUZMAN PROMOTOR/A COMUNITARIO	00114777543	035	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
7345	SORYS RAQUEL ARIAS SOTO Enlace	00104134507	036	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
13802	VICENTA TUCENT GONZALEZ ENLACE COMUNITARIO	00106137243	037	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
14192	YAMAICOL TEJEDA PUELLO Enlace	22500807841	038	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13285	YASIRIS GONZALEZ AGRAMONTE ENLACE COMUNITARIO	40214976181	039	10.000,00	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: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				792.000,00	0,00	3.094,50	0,00	0,00	1.194,32	0,00	650,00	0,00	5.038,82	786.961,18	
Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD															
11334	MARIA RAMONA DE LEON MARIANO Promotor/a	00105852552	040	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	5.350,00	
Totales por Departamento: DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD				5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	150,00	5.350,00	
Departamento: 74 - Promotores de Educación y Salud															



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social -NOMINA DE PERSONAL FIJO

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

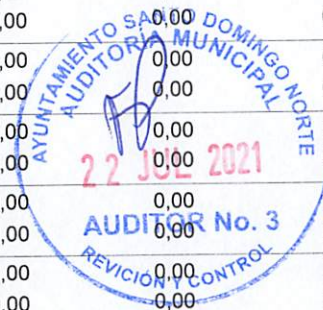
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
8719	JORGE ALBERTO DE PAULA FERRER Promotor/a	22500059708	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.841,48 0,00	8.158,52
Totales por Departamento: Promotores de Educación y Salud			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.791,48 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.841,48 0,00	8.158,52
Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I													
9149	ALEXANDRA MERCEDES GUZMAN AGRAMONTE Supervisor/a	00114338890	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.095,03 0,00	8.904,97
9009	ANYELO BIENVENIDO DE PAULA BRITO Supervisor Sectorial	00115035529	6.000,00 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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
8825	CLAUDIA YUNEYRIS UREÑA DE JESUS Secretaria/o	40200735138	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	5.401,42
8757	ELENIS ALTAGRACIA HEREDIA LOPEZ Promotor/a	00102444502	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
7126	GEORGINA ALMONTE BAUTISTA Conserje	04800873525	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
8953	HILARIO SANCHEZ MENDEZ Serenó	00103089504	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9134	INOCENCIA MARIA MENDEZ MARTINEZ Supervisor/a	00100116920	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
7900	JOSE ANTONIO MINAYA Instructor(a)	00105239941	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
11295	JOSE LUIS FERREIRAS BLANCO Serenó	00111661468	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	5.651,42
6773	JOSEFINA MARTINEZ VALDEZ Auxiliar	02300792955	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	4.651,42
12866	JOSELIN ANIANA MEDINA Auxiliar	00108881715	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	4.651,42
8950	LUCIO LAUREANO Serenó	00800151664	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	4.651,42
9035	LUIS MANUEL ENCARNACION DIAZ Supervisor(a) General	00115710808	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social -NOMINA DE PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

3.

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
6772	MARISOL DE JESUS MEJIA GOMEZ Auxiliar	00108418039	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	348,58 0,00	4.651,42
8487	MARTHA RAFAELA DAVID GARCIA Auxiliar	00115696270	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
7120	PASCUALA FERNANDEZ Conserje	00104501192	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
4553	PATRIA AGUERO TORIBIO Conserje	00102253671	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	348,58 0,00	4.651,42
7119	RADAME JIMENEZ CEBALLOS Conserje	00101424661	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	348,58 0,00	4.651,42
8407	ROSA ELENA TORRES ABREU Obrero/a	04800771737	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
6775	RUTH ESTHER BELTRE REYES Auxiliar	00116549270	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
8952	UBENCIO OGANDO OGANDO Serenó	00106212582	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
7329	YNES ALTAGRACIA JULIA PAYANO ARCANGEL Enlace	00110731726	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00
Totales por Departamento:BIENESTAR SOCIAL I			132.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,67 0,00	0,00	1.100,00 0,00	0,00	0,00	4.533,67 0,00	128.216,33
Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I														
9233	VICTOR NOEL VICTOR OZORIA Promotor/a	22500236389	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento:Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I			5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I														
8544	DEBORA MARIA BERROA MARTINEZ Auxiliar	40221316454	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,58 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	348,58 0,00	4.651,42
6885	FRANCISCA CATALINA RODRIGUEZ VALERIO Auxiliar	00103011425	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
22 JUL 2021
AUDITOR No. 3
REVISIÓN Y CONTROL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
CONTRALORIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social -NOMINA DE PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
6974	HENRY ANTONIO SANCHEZ TAVAREZ Capataz	00115210585	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	6.651,42
9265	JACQUELINE ALTAGRACIA CAMACHO CASTRO Supervisor/a	00110385119	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	6.651,42
7348	JHOANY MARTE DE REYES Enlace	00102341740	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	6.651,42
11331	LUDOVINA MAMBRU PRENZA Coordinador/a	00105928055	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
7868	MAYI ALTAGRACIA YNFANTE RAMIREZ Inspector/a	22500264415	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	4.651,42
9002	RAFAEL ANTONIO RIVAS CRUZ Sub-encargado/a	00114730732	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.095,03 0,00	13.904,97
7154	RENE ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ Coordinador/a	40220364604	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
Totales por Departamento: Dirección de Relación con la Comunidad I			70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.537,93 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	2.937,93 0,00	67.062,07
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1.762.253,00	0,00	3.094,50	0,00	0,00	14.182,55	0,00	4.650,00	0,00	23.177,05	1.739.075,95
Cantidad Empleados 154.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	



PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 122 - JUVENTUD

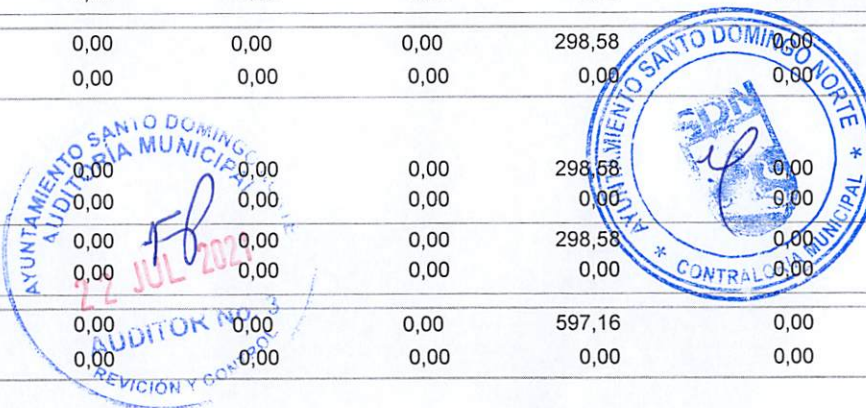
13936	ELI CHRISTYN SOLANO RODRIGUEZ Secretaria Ejecutiva	40218699664	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
13947	ALONDRA ESMERALDA DE PAULA PEREZ Enlace dpto. de la juventud	40212865659	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	6.850,00
13953	ESTEFANY CARVAJAL QUIROZ Auxiliar	40227468242	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	4.551,42
14591	MARIA MERCEDES UBIERA CORDERO Auxiliar	40209471727	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	8.850,00
13977	MILEDYS REINOSO JAVIER Auxiliar	40215554334	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00
13951	PRISCILA MARIA CASILLA MEDINA Enlace dpto. de la juventud	40222275170	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
13941	ROBERCI ADELY ESPINAL CLETO Coordinador/a	40220725598	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
14590	YAJAHIRA MASSIEL FUENCIO ENCARNACION Coordinador/a	22500678754	6.000,00 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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	5.850,00
Totales por Departamento:JUVENTUD			64.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	400,00 650,00	0,00 0,00	1.348,58 0,00	62.651,42

Departamento: 123 - ONG

7164	FRANCISCA PUEZAN MONTERO Coordinador/a	00108201039	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	6.551,42
8866	MARIA FELICIA DE LA CRUZ Secretaria/o	00114261761	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	11.051,42
Totales por Departamento:ONG			18.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	597,16 0,00	0,00 0,00	100,00 200,00	0,00 0,00	897,16 0,00	17.602,84

Departamento: 124 - JUNTAS DE VECINOS

7160	FELICIA DE LA CRUZ Coordinador/a	00110422169	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	7.651,42
------	-------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------	----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social -NOMINA DE PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
13786	LISANDRA SELMO Enlace	40226230536	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	8.850,00
7344	LORENZA HICIANO ORTIZ DE RODRIGUEZ Enlace	00103779096	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
14628	LUIS ENRIQUE CABRERA VALDEZ Auxiliar	00111651527	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
Totales por Departamento: JUNTAS DE VECINOS			29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00	0,00 0,00	598,58 0,00	28.401,42
Departamento: 125 - CULTO													
13513	ALICIA MORIS HERNANDEZ Enlace	40200632590	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
12676	GEORGINA MARTE PEREZ Enlace	00100063353	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
7324	MADELINE CRUZ PEREZ Enfermera	40226037675	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	348,58 0,00	7.651,42
14059	NERIS MEJIA CUSTODIO ENLACE INGLERIA CATOLICA	05200069853	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
Totales por Departamento: CULTO			45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	150,00 300,00	0,00 0,00	748,58 0,00	44.251,42
Departamento: 127 - GENERO													
13706	CARMEN LUISA CUAS RAMIREZ Enlace	22500584655	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	6.850,00
Totales por Departamento: GENERO			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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	6.850,00
Departamento: 153 - DPTO. DE JUNTAS DE VECINOS Y ONGS													
13184	ELFIDO JIMENEZ MARTINEZ ENC. DPTO. JUNTA DE VECINOS	22500036961	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	29.850,00
8979	JOSE ANTONIO CRUZ FELIX Coordinador/a	00102910197	14.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	13.454,97



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social -NOMINA DE PERSONAL FIJO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
3193	JULIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ UREÑA Auxiliar	22500093582	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	9.551,42
14600	PASCUALA CAROLINA JIMENEZ MEDINA Secretaria/o	00116943085	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
Totales por Departamento:DPTO. DE JUNTAS DE VECINOS Y ONGS			66.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.343,61 0,00	0,00 0,00	150,00 300,00	0,00 0,00	1.793,61 0,00	64.706,39
Departamento: 154 - DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD													
7228	ALFREDO CANDELARIO MENDEZ ENC. HONORIFICO	00106201460	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
291	AMBAR MELISSA ENCARNACION BELEN Secretaria/o	40215065463	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	7.850,00
14234	CARLOS ANGEL VALOY SANTANA Enlace	00112955554	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
3463	CLAUDIO ABAD GIRON Coordinador/a	00111884953	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
13514	DARWIN MORENO MERCEDES ENC. DE DEPORTE	22500134055	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	24.850,00
14214	FAUSTO FIGUEROA SOLANO Auxiliar	22500318518	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
13880	JORGE LUIS FIGUEROA MUESES Inspector/a	40240795118	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	9.551,42
13537	MARINA FRANCISCO SEVERINO DE SANTOS Auxiliar	00114966674	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
14228	MAXIMO JUNIOR RONDON VASQUEZ Coordinador/a	22500360007	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	9.900,00
Totales por Departamento:DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD			105.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	250,00 800,00	0,00 0,00	1.348,58 0,00	103.652,42
Departamento: 155 - DPTO. DE EDUCACION Y SALUD													
13877	ARGENTINA RODRIGUEZ TAVERAS ENLACE DE EDUCACION (HONORIFICO)	00108212325	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social -NOMINA DE PERSONAL FIJO

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
13742	INDHIRA FLORINDA MARTINEZ GONZALEZ Enfermera	22500087485	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
13718	JAZMIN LORELAY PEREZ VASQUEZ ENFERMERA	40221402619	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
13730	JOSE MONTERO YAN Coordinador/a	00116980145	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
12156	LUISANA OZUNA MEIRELES Auxiliar	22500355734	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
13751	MARIA ANGELINA BAUTISTA ACOSTA Medico/a	00116585472	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
13760	MELIDA MELANIA MARTI MOJICA ENFERMERA	00114343155	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
7762	MERCEDES CONTRERAS CONTRERAS Auxiliar	00106236706	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.900,00
1878	ROBERTO PIANTINI JAVIER Coordinador/a	00116252842	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
13520	SANTA ROSA ARNO DEL ROSARIO DE SANCHEZ ENC. HONORIFICO	00111505442	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
14610	YOLANDA MERCEDES DE LOS SANTOS BIDO Enfermera	00116676644	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
Totales por Departamento: DPTO. DE EDUCACION Y SALUD			89.002,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 700,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00	87.902,00
Departamento: 157 - DIVISION DE GENERO													
14029	ILIANA MARTINEZ TEJADA Auxiliar	40226933774	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	398,58 0,00	7.601,42
13797	JUANA VIDAL ARIAS DE ROSARIO Sub-encargado/a	00100668268	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
12801	LUCIDO ANTIGUA Supervisor/a	00104511902	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	9.551,42
7339	RUBELITA TEJADA ADAMES Enlace	22500764281	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	5.804,97



PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
11962	YANIRIS ALTAGRACIA DE JESUS FERNANDEZ Enlace	00106132228	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	14.900,00
14619	YULEISY NUÑEZ RIVAS Secretaria/o	40223127842	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	8.004,97
Totales por Departamento: DIVISION DE GENERO			61.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.687,22 0,00	0,00 0,00	200,00 600,00	0,00 0,00	3.487,22 0,00	57.712,78

Departamento: 158 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

14441	AGUSTIN HOLGUIN HENRIQUEZ ENLACE COMUNITARIO	00113205538	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	19.900,00
13799	ALBA LUISA CABRERA MARTINEZ Enlace	22500883255	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	5.804,97
13783	ALEXANDER ANTONIO HENRIQUEZ Promotor/a	00110296993	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	3.850,00
14608	ANTONIA TURBI MIRABAL Enlace	22500207281	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	6.850,00
13179	ARIEL ANTONIO VENTURA ENCARGADO(A). DESINFECCION	00112838230	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	14.850,00
13773	CHARO DE LA ROSA Asistente	40226324180	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	11.051,42
13983	CRISTOPHER ENMANUEL PEÑA RIVERA Auxiliar	40230110096	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	11.850,00
13779	DANIELA RAMIREZ DE DE LA CRUZ Inspector/a	00106073687	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	7.350,00
13780	DAROLYN ELENA ULERIO MERCER Supervisor/a	00118764588	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	6.850,00
13782	ESMELIN DELANOY MEDINA ARIAS COORDINADOR GENERAL	22500266717	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13774	FRANCIS MERCEDES BATISTA RODRIGUEZ Supervisor/a	00102835253	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	9.551,42
13479	FREDDY AUGUSTO NINA Promotor/a	00116071291	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 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social -NOMINA DE PERSONAL FIJO

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

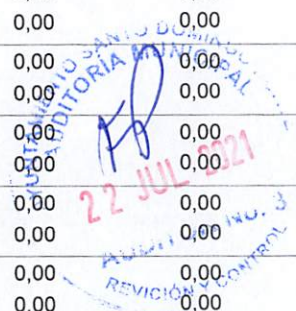
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
12652	GASPAR GONZALEZ SANCHEZ ENLACE COMUNITARIO	00106051766	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
13478	JAVIER DOMINGUEZ ASENCIO Promotor/a	00114695240	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
1341	JONNYS ONARIS VALDEZ Director/a	22500078120	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.647,25 0,00	43.352,75
6884	JOSE LUIS FAMILIA Auxiliar	00109601914	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	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00
13480	LIDIO EMILIO MARTE OLAVERRIA Promotor/a	40227458177	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 50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
13777	MARILEIDY LOPEZ FELIZ Promotor/a	40240823878	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.900,00
8696	MONICA DANEZA MERCER HENRIQUE Auxiliar	00110476116	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	6.551,42
13822	NANCY MEDINA COLON TRABAJADORA SOCIAL	00116433269	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	11.051,42
9431	NASHIA MINERVA RODRIGUEZ CABA Auxiliar	22500710466	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	6.551,42
13785	PAMELA GUICHARDO SECRETARIO/A AUXILIAR	22500846278	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	50,00 50,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
13474	RAMON FELIZ LOPEZ Promotor/a	01800373597	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
13473	RAMON FRANCISCO VARGAS LOPEZ SUB-ENCARGADO(A) BRIGADA DE DESI	00112306253	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	6.900,00
13476	TOMAS JOSE FERNANDEZ SOSA Promotor/a	00114805229	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	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	4.900,00
13781	WALDO LUNA SANCHEZ Supervisor/a	00114440308	12.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	12.500,00
10128	WANDEL MATEO PEÑA ENCARGADO/A DE PYMES	01200749693	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	14.551,42
13778	WAYATTER CIPION VICENTE Inspector/a	22500474675	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298,58 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	448,58 0,00	8.551,42



Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	OTROS DESC.		
		Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.						
WOODSON CALIXTE ENLACE INGLÉSIA CATOLICA	40213767169	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 50,00	0,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	4.850,00	
Totales por Departamento: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		282.150,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.135,09 0,00	0,00 0,00	950,00 2.550,00	0,00 0,00	8.182,34 0,00	273.967,66	
Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I													
9256 ADOLFO ECHAVARRIA REYES Supervisor/a	00104529557	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 50,00	0,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	8.850,00	
6880 GLADIS MARTINEZ LAURENCIO Auxiliar	00500074786	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 50,00	0,00 100,00	0,00 0,00	150,00 0,00	9.850,00	
8985 LUIS ERASMO CABRERA TORRES Sub-Director/a	00103822540	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 50,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.195,03 0,00	13.804,97	
Totales por Departamento: Dirección de Relación con la Comunidad I		34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,03 0,00	0,00 0,00	150,00 300,00	0,00 0,00	1.495,03 0,00	32.504,97	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ Cantidad Empleados 81.00		801,353.00 0,00	0,00 0,00	1,547.25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,002.43 0,00	0,00 0,00	3,000.00 6,600.00	0,00 0,00	21,149.68 0,00	780,203.32	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ Cantidad General Empleados: 235.00		2,563,606.00 0,00	0,00 0,00	4,641.75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24,184.98 0,00	0,00 0,00	7,650.00 7,850.00	0,00 0,00	44,326.73 0,00	2,519,279.27	



Certifico que esta nómina de pago consta de 19 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: _____



DEBORA NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



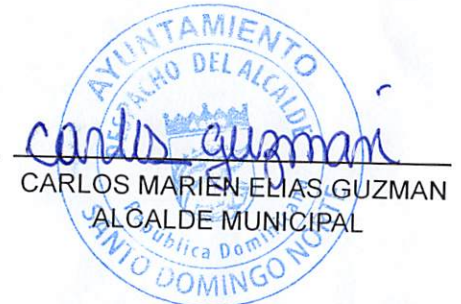
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



CAJERA: _____	RECIBIDO	PAGADO
RECIBIDO: _____		
FECHA: _____	FECHA: 22/7/2021	
PAGADO	RECIBIDO: 143820-144074	
TESORERÍA	CAJERA: MR	