

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PA... 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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 27763 | FITZGERALD TEJADA MARTINEZ Periodista | 00109486647 | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 28059 | GREGORY GONZALEZ RAMIREZ DIRECTOR HONORIFICO | 40221260462 | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,00 |
| 26023 | JOSE MIGUEL DE LA ROSA FORTUNATO CONSULTOR/A TECNICO HONORIFICO | 22500371020 | 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 |
| 21176 | MARTIRES DE OLEO DE OLEO AUXILIAR(HONORIFICO) | 00116915273 | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,00 |
| 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 |
| Totales por Departamento:DIRECCION DE COMUNICACIONES | | | 55.003,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.578,50 1.672,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.250,50 0,00 | 51.752,50 |

Departamento: 265 - DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 15907 | DIOMEDES DAVID CALDERON MARCHENA CAMAROGRAFO | 00112902317 | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,00 |

Departamento: 266 - DEPARTAMENTO DE MERCADEO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| 21227 | MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ Encargado/a | 22500347970 | 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 |
| 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 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE MERCADEO | | | 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 | 50,00 200,00 | 0,00 0,00 | 2.318,50 0,00 | 32.681,50 |

Departamento: 268 - DEPARTAMENTO DE PRENSA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|-----------|
| 27516 | ANDREINA MASSIEL SANTOS GARCIA PUBLICISTA | 05401432066 | 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 |
|-------|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|-----------|



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGOS 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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 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 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PRENSA | | | 50.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.435,00 1.520,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.005,00 0,00 | 46.995,00 |
| Departamento: 269 - DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL | | | 27.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 774,90 820,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 1.795,70 0,00 | 25.204,30 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 167.004,00 | 0,00 | 0,00 | 4.792,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 10.369,70 | 156.634,30 |
| Cantidad Empleados 12.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGOS 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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|------------|
| 25776 | CLARITZA GOMEZ Periodista | 07100579346 | 14.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 401,80 425,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 977,40 0,00 | 13.022,60 |
| 16246 | DAMILKA CATALINO DE JESUS DISEÑADOR/A | 00114914948 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 258,30 273,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 681,90 0,00 | 8.318,10 |
| 15055 | FREDDY MARTINEZ MARTINEZ Periodista | 40224744231 | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 861,00 912,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.923,00 0,00 | 28.077,00 |
| 15401 | GABRIELA BIDO FIGUEROA Secretaria/o | 22500840537 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| 26701 | GENESIS CRISTAL GARCIA LLUBERES LOCUTOR | 40211829714 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.036,50 0,00 | 13.963,50 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | 173.000,00 0,00 | 1.943,22 0,00 | 0,00 0,00 | 4.965,10 5.259,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 500,00 900,00 | 0,00 0,00 | 13.567,52 0,00 | 159.432,48 |

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 | 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 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 631,90 0,00 | 8.368,10 |

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 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 |
| 27910 | ISAAC CIPRIAN MARTE DUARTE Coordinador/a | 22500675339 | 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 |
| 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 |
| 26198 | JUAN LUIS SEGURA VIOLA CAMAROGRAFO | 00115536104 | 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 |
| 27183 | LUIS JOSE SALVADOR CIRIACO Auxiliar | 00104986575 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| 26038 | LUJAN BURGOS CROOS DISEÑADOR/A | 22500074038 | 20.000,00 0,00 | 2.964,10 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 | 4.296,10 0,00 | 15.703,90 |
| 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 |
| Totales por Departamento: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES | | | 277.000,00 0,00 | 7.712,98 0,00 | 0,00 0,00 | 7.949,90 8.420,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 550,00 1.600,00 | 0,00 0,00 | 26.233,68 0,00 | 250.766,32 |

Departamento: 266 - DEPARTAMENTO DE MERCADEO

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

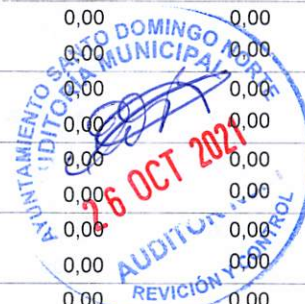
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 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 |
| 23614 | DORA ESTHER PEÑA MARTINEZ ENC. PROMOCION Y VENTAS | 22500879097 | 25.000,00 0,00 | 1.392,78 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 | 3.070,28 0,00 | 21.929,72 |
| 26673 | ESMIL SANCHEZ CORDERO AUX. PROMOCION Y VENTAS | 40200713770 | 10.000,00 0,00 | 2.937,76 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 | 3.678,76 0,00 | 6.321,24 |
| 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 |
| 26674 | JOSE MIGUEL ENCARNACION ROJAS AUX. PROMOCION Y VENTAS | 40220397810 | 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 |
| 25246 | KISAIRY MARTINEZ CRUZ Secretaria/o | 00119487908 | 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 |
| 26672 | LAURA MARIEL RAMIREZ PEREZ Secretaria/o | 40227174766 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 26668 | WANDA ISABEL JOGA HERNANDEZ DIRECTOR/A DE MERCADEO | 00112337928 | 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 |
| 27872 | YAHAIRA FERRERAS ENCARNACION INVESTIGADOR DE MERCADO | 22400252809 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 986,50 0,00 | 14.013,50 |
| Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE MERCADEO | | | 215.000,00 0,00 | 4.330,54 0,00 | 1.148,32 0,00 | 6.170,50 6.536,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 250,00 1.050,00 | 0,00 0,00 | 19.485,36 0,00 | 195.514,64 |
| 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 |



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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 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 | | | 129.000,00 0,00 | 4.912,87 0,00 | 0,00 0,00 | 3.702,30 3.921,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 300,00 950,00 | 0,00 0,00 | 13.786,77 0,00 | 115.213,23 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 906.000,00 | 18.899,61 | 1.148,32 | 26.002,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 80.392,53 | 825.607,47 |
| Cantidad Empleados 56.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.542,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 1,073,004,00 | 18,899,61 | 1,148,32 | 30,795,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,900,00 | 0,00 | 90,762,23 | 982,241,77 |
| Cantidad General Empleados: 68.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,619,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,400,00 | 0,00 | 0,00 | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



26 OCT 2021

AUDITORIA MUNICIPAL
REVISIÓN Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGOS 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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 297 - DIRECCION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 27515 | HANSEL DE JESUS ESPINAL REYES Supervisor(a) General | 00116621558 | 20.000,00 0,00 | 0,00 135488 | 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 |
| 25156 | NICOLAS MARTE BATISTA Auxiliar | 00104460324 | 15.000,00 0,00 | 0,00 135489 | 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:DIRECCION ADMINISTRATIVA | | | 35.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.004,50 1.064,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.118,50 0,00 | 32.881,50 |
| Departamento: 301 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | |
| 26830 | JOSE ALEJANDRO BRITO Sub-encargado/a | 22500028596 | 20.000,00 0,00 | 0,00 135490 | 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 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | | | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.282,00 0,00 | 18.718,00 |
| Departamento: 302 - DIVISION DE MAYORDOMIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 27728 | DAMARIS ELENA JIMENEZ CASTILLO ENC. HONORIFICO | 00109212563 | 1,00 0,00 | 0,00 135491 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 27334 | JOSEFINA DE LA CRUZ RUDECINDO Conserje | 00115755308 | 5.000,00 0,00 | 0,00 135492 | 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 |
| Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA | | | 5.001,00 0,00 | 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 | 4.605,50 |
| Departamento: 303 - DIVISION DE MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 27814 | CARLOS ALFREDO ECHAVARRIA ORTIZ Auxiliar | 40200389910 | 10.000,00 0,00 | 0,00 135493 | 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:DIVISION DE MANTENIMIENTO | | | 10.000,00 0,00 | 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 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 70.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 4.387,00 | 65.614,00 |
| Cantidad Empleados 6.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 297 - DIRECCION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 14.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 401,80 425,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 927,40 0,00 | 13.072,60 |
| 25936 | DINANYIS GOMEZ DE LA CRUZ Vicegobernador(a) | 40224598934 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| 26949 | JOHANGRI MARLENY HERNANDEZ Secretaria/o | 22500810514 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 229,60 243,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 622,80 0,00 | 7.377,20 |
| 27216 | JOSE MIGUEL VARGAS MERCEDES Auxiliar | 00117447037 | 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 |
| 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 |
| 26402 | RAYMOND ISAAC ALCANTARA TAVARES ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 40220098707 | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 717,50 760,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.477,50 0,00 | 23.522,50 |
| 15243 | XIOMARA SOTO Asistente | 00108144619 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 936,50 0,00 | 14.063,50 |
| 27454 | YANIA ALCANTARA LOPEZ Secretaria Ejecutiva | 22500363829 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.282,00 0,00 | 18.718,00 |
| 16406 | YOVANNY PEREZ PARQUEADOR | 22500096965 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 229,60 243,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 472,80 0,00 | 7.527,20 |



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

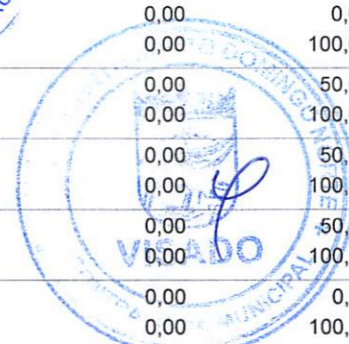
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| Totales por Departamento:DIRECCION ADMINISTRATIVA | | | 250.001,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.148,32 0,00 | 7.175,00 7.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 300,00 1.100,00 | 0,00 0,00 | 17.323,32 0,00 | 232.677,68 |
| Departamento: 299 - SECCION DE ARCHIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 26362 | ANYELIS DEL ROSARIO BRAZOBAN Secretaria/o | 22500322965 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| 25321 | JUANA SANCHEZ DIAZ Auxiliar | 00114963432 | 12.000,00 0,00 | 2.195,77 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 3.054,97 0,00 | 8.945,03 |
| 15526 | JUANA BAUTISTA CRUZ ENCARNACION Enc. de Archivo | 00106245756 | 11.000,00 0,00 | 2.063,50 0,00 | 0,00 0,00 | 315,70 334,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 2.863,60 0,00 | 8.136,40 |
| Totales por Departamento:SECCION DE ARCHIVO | | | 33.000,00 0,00 | 4.259,27 0,00 | 0,00 0,00 | 947,10 1.003,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 150,00 300,00 | 0,00 0,00 | 6.659,57 0,00 | 26.340,43 |
| Departamento: 300 - DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO | | | | | | | | | | | | | |
| 25861 | ANGELICA COLON DE LA ROSA Auxiliar | 00109879148 | 10.000,00 0,00 | 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 |
| 24869 | ARGENY MANUEL TEJEDA NUÑEZ Encargado(a) de Suministro | 04900810849 | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 861,00 912,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.923,00 0,00 | 28.077,00 |
| 25953 | JOAN JAVIER MORENO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40229737594 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 513,70 0,00 | 6.486,30 |
| 25417 | JOSE BASILIO HERNANDEZ Auxiliar | 00109968420 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 258,30 273,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 681,90 0,00 | 8.318,10 |
| 26203 | MODESTO ANGEL GOMEZ PRESINAL Auxiliar | 00112419247 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| 16214 | YANNORIS ZULEYCA SANTANA FANI Digitador/a | 22500436286 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 229,60 243,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 622,80 0,00 | 7.377,20 |
| 15326 | YINETTE PAULINO CONCEPCION Secretaria/o | 22500462977 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 691,00 0,00 | 9.309,00 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO | | | 84.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.410,80 2.553,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,00 700,00 | 0,00 0,00 | 5.864,40 0,00 | 78.135,60 |

**Departamento: 301 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 16313 | ESTEBAN DOTEL SEGURA Auxiliar | 00107368144 | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 717,50 760,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.527,50 0,00 | 23.472,50 |
| 26223 | ESTHEFANY MIGUELINA PIÑA MARTINEZ Secretaria/o | 40228195430 | 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 |
| 27633 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ Electricista | 00113775159 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| 26452 | SANTO ERNESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENC. DE SERVICIOS GENERALES | 00114313455 | 30.000,00 0,00 | 7.843,30 0,00 | 0,00 0,00 | 861,00 912,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 9.766,30 0,00 | 20.233,70 |
| Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | | | 80.000,00 0,00 | 7.843,30 0,00 | 0,00 0,00 | 2.296,00 2.432,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 150,00 200,00 | 0,00 0,00 | 12.921,30 0,00 | 67.078,70 |
| Departamento: 302 - DIVISION DE MAYORDOMIA | | | | | | | | | | | | | |
| 26342 | AGUSTINA TORRES ALVARADO Supervisora de Mayordomia | 00116230921 | 10.000,00 0,00 | 2.558,08 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 50,00 | 0,00 0,00 | 3.249,08 0,00 | 6.750,92 |
| 26734 | ALTAGRACIA CARMELITA BELTRE RAMIREZ Conserje | 00108201096 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 50,00 | 0,00 0,00 | 513,70 0,00 | 6.486,30 |
| 27608 | AMBAR PAREDES Conserje | 40239164060 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 413,70 0,00 | 6.586,30 |
| 27637 | BARBARA BERNARDINA DIAZ ROBLES Conserje | 00200990687 | 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 |
| 19337 | CARLITA DE LEON ALCANTARA Conserje | 00500326517 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 50,00 | 0,00 0,00 | 513,70 0,00 | 6.486,30 |
| 16085 | CELIA DE LOS SANTOS Conserje | 00115620569 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 50,00 | 0,00 0,00 | 691,00 0,00 | 9.309,00 |
| 27607 | DOMINGA MOSQUEA GONZALEZ Conserje | 05900179135 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 50,00 | 0,00 0,00 | 463,70 0,00 | 6.536,30 |
| 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 |
| 28061 | GRECIA MONTERO MONTERO Conserje | 00112783436 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 413,70 0,00 | 6.586,30 |
| 26620 | JORGELINA FERRERAS Conserje | 00107368565 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 463,70 0,00 | 6.536,30 |



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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 27168 | MARIA ADELA CONTRERAS CONTRERAS Conserje | 00109213140 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 50,00 | 0,00 0,00 | 345,50 0,00 | 4.654,50 |
| 26331 | MARITZA NOLASCO MARTINEZ Conserje | 00110889383 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 50,00 | 0,00 0,00 | 513,70 0,00 | 6.486,30 |
| 27620 | MIRIAN DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ Conserje | 00116922360 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 50,00 | 0,00 0,00 | 513,70 0,00 | 6.486,30 |
| 28062 | NERIS ZABALA RAMIREZ Conserje | 22500200120 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 413,70 0,00 | 6.586,30 |
| 27619 | ODIMER PIMENTEL MAMBRU Supervisora de Mayordomia | 22500818939 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 50,00 | 0,00 0,00 | 691,00 0,00 | 9.309,00 |
| 28060 | RAMONA ALTAGRACIA MORETA Conserje | 07600173194 | 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 |
| 18768 | ROSELIA DEL ROSARIO DE BRAZOBAN Conserje | 00106139462 | 7.000,00 0,00 | 498,55 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 50,00 | 0,00 0,00 | 962,25 0,00 | 6.037,75 |
| 26732 | SONIA DE LA CRUZ DE LA ROSA Conserje | 00116780719 | 7.000,00 0,00 | 1.505,36 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 50,00 | 0,00 0,00 | 2.019,06 0,00 | 4.980,94 |
| 27609 | SUGEY MONTERO DE OLEO Conserje | 40235638976 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 50,00 | 0,00 0,00 | 513,70 0,00 | 6.486,30 |
| 2106 | TEREZA HERNANDEZ CACERES Conserje | 04900202112 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 413,70 0,00 | 6.586,30 |
| Totales por Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA | | | 147.000,00 0,00 | 4.561,99 0,00 | 0,00 0,00 | 4.218,90 4.468,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 550,00 650,00 | 0,00 0,00 | 14.449,69 0,00 | 132.550,31 |

Departamento: 303 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|
| 27622 | BIENVENIDO SANCHEZ OVALLES ENCARGADO DE ELECTRICIDAD | 00101885887 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.332,00 0,00 | 18.668,00 |
| 27486 | ELVIN FRANK VASQUEZ PINTOR | 22500640499 | 15.000,00 0,00 | 2.959,74 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 50,00 | 0,00 0,00 | 3.946,24 0,00 | 11.053,76 |
| 16278 | FRANCISCO VIRGILIO NUÑEZ LIZARDO Ebanista | 00108318353 | 12.000,00 0,00 | 3.418,69 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 50,00 | 0,00 0,00 | 4.227,89 0,00 | 7.772,11 |
| 26408 | JEFRIN ANDRES AQUINO ROSARIO CARPINTERO | 00117287995 | 15.000,00 0,00 | 2.295,92 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 | 3.232,42 0,00 | 11.767,58 |



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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 27326 | JOSE NIVAR TECNICO EN REFRIGERACION | 22500104223 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 50,00 | 0,00 0,00 | 691,00 0,00 | 9.309,00 |
| 17102 | JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ Plomero | 00101802254 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 50,00 | 0,00 0,00 | 641,00 0,00 | 9.359,00 |
| 26054 | KELVIN MASIEL FELIZ FERRERAS Electricista | 00118281559 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| 27332 | PEDRO JOSE ALMANZAR Plomero | 00103705059 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 591,00 0,00 | 9.409,00 |
| 26404 | RAMON THOMAS ARAUJO Auxiliar | 00114933492 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| 26340 | RICARDO BARRERA GARCIA PINTOR | 00106735681 | 15.000,00 0,00 | 1.125,43 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 2.161,93 0,00 | 12.838,07 |
| 26854 | WELLINGTON OMAR PAULINO HERRERA TECNICO EN REFRIGERACION | 00116021999 | 15.000,00 0,00 | 3.045,46 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 4.081,96 0,00 | 10.918,04 |
| Totales por Departamento: DIVISION DE MANTENIMIENTO | | | 142.000,00 0,00 | 12.845,24 0,00 | 0,00 0,00 | 4.075,40 4.316,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 450,00 700,00 | 0,00 0,00 | 22.387,44 0,00 | 119.612,56 |
| Departamento: 304 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 26431 | ALTAGRACIA JOVANI SANCHEZ SOTO ENC. DE COMPRAS | 00100139583 | 50.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.854,00 0,00 | 1.435,00 1.520,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 4.909,00 0,00 | 45.091,00 |
| 26056 | ANTONIO ROSARIO BONIFACIO Chofer | 00500384490 | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 717,50 760,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.477,50 0,00 | 23.522,50 |
| 27174 | JENNIFFER SANTOS PAULINO TECNICO EN COMPRAS | 22500268721 | 14.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 401,80 425,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 927,40 0,00 | 13.072,60 |
| 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 | 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 |
| 27735 | ROSA IRIS TEJADA MOSQUEA Mensajero/a | 22500696483 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 229,60 243,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 572,80 0,00 | 7.427,20 |
| 27642 | RUTH ESTHER NUÑEZ COLON Secretaria/o | 40238649475 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 859,20 0,00 | 11.140,80 |



PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|--|---|-------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|--|-------------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 17221 | TRINIDAD MERCEDES MARTINEZ ROQUE Analista | 22500101146 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.332,00 0,00 | 18.668,00 |
| 27643 | YAJAIRA VILORIO GUZMAN TECNICO EN COMPRAS | 22500264175 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.332,00 0,00 | 18.668,00 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | | | 188.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.854,00 0,00 | 5.395,60 5.715,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,00 800,00 | 0,00 0,00 | 13.964,80 0,00 | 174.035,20 |
| Departamento: 305 - DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS | | | | | | | | | | | | | |
| 27075 | FELIX ISAAC LAURENCIO NUÑEZ ENC. DE PATRIMONIO | 40226562664 | 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 |
| 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 |
| 26718 | YEIMI YAFREISI CARMEN MARTE Secretaria/o | 22500906874 | 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 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 5.700,03 0,00 | 9.299,97 |
| Totales por Departamento:DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS | | | 60.000,00 0,00 | 4.713,53 0,00 | 0,00 0,00 | 1.722,00 1.824,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 400,00 | 0,00 0,00 | 8.759,53 0,00 | 51.240,47 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 984,001.00 | 34,223.33 | 3,002.32 | 28,240.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,100.00 | 0,00 | 102,330.05 | 881,670.95 |
| Cantidad Empleados 73.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,913.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,850.00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 1,054,002.00 | 34,223.33 | 3,002.32 | 30,249.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,150.00 | 0,00 | 106,717.05 | 947,284.95 |
| Cantidad General Empleados: 79.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,041.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,050.00 | 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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | | | DEPENDIENTES |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | | | BASURA |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



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

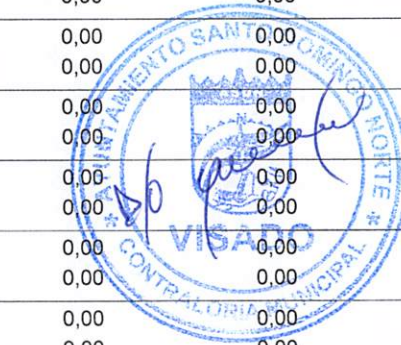
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 364 - DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------|
| 22863 | ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER Supervisor(a) General | 00106125503 | 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 |
| 15136 | BACILIO RINCON DE JESUS Alcalde Pedaneo | 00105906135 | 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 |
| 28150 | CECILIO DEL ROSARIO BERROA Alcalde Pedaneo | 00106041973 | 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 |
| 25456 | CRISTOFER DE JESUS PEREZ SANCHEZ Auxiliar | 40214506400 | 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 |
| 28157 | DAHIANA YISELL MARTINEZ RONDON Supervisor(a) General | 40200371538 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 114,80 121,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 236,40 0,00 | 3.763,60 |
| 27769 | EDUBIGES MORILLO Alcalde Pedaneo | 00106041221 | 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 |
| 15166 | GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO Alcalde Pedaneo | 00500105317 | 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 |
| 28158 | GLEIDI NUÑEZ Inspector/a | 40227925142 | 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 |
| 15131 | JESUS DE PAULA DE PAULA DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo | 00108492935 | 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 |
| 26128 | JOSE AMPARO NUÑEZ VIZCAINO Inspector/a | 00110419769 | 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 |
| 28156 | MAIROBI MONTES DE OCA VALENZUELA Inspector/a | 22500615434 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 114,80 121,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 236,40 0,00 | 3.763,60 |
| 22448 | MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL Auxiliar | 06100091104 | 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 |
| 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 |
| 28159 | VICENTE IGNACIO MOREL RODRIGUEZ Auxiliar | 40213545706 | 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 |
| 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 |



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

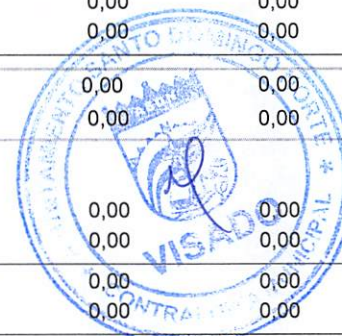
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES | | | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.169,10 | 94.830,90 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.070,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 366 - DELEGACION DE SABANA PERDIDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 15151 | AMADO DEL ROSARIO Alcalde Pedaneo | 00107855009 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,50 0,00 | 4.604,50 |
| 27483 | JOSE MIGUEL LOPEZ MORONTA Inspector/a | 00111286449 | 9.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,30 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 681,90 8.318,10 |
| 25130 | JULIO CONTRERAS DIAZ Inspector/a | 00111592283 | 10.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 9.259,00 |
| Totales por Departamento:DELEGACION DE SABANA PERDIDA | | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 688,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1.818,40 | 22.181,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 367 - DELEGACION DE VILLA MELLA | | | | | | | | | | | | | | |
| 28176 | ADRIANA ABAD BRAZOBAN Inspector/a | 22500659648 | 10.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 0,00 | 9.409,00 |
| 16476 | ERIBERTO PEREZ DE LOS SANTOS Supervisor/a | 07800074465 | 12.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 809,20 11.190,80 |
| 26748 | FELIX SANTIAGO CASTILLO Alcalde Pedaneo | 00104741186 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 395,50 4.604,50 |
| 26983 | YAILY TEJEDA NOVAS Secretaria/o | 40242499685 | 10.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 691,00 9.309,00 |
| Totales por Departamento:DELEGACION DE VILLA MELLA | | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.486,70 | 34.513,30 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 368 - DELEGACION DE GUARICANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 17519 | CASTIA DE LA ROSA MORETA Inspector/a | 00117511485 | 7.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,70 0,00 | 6.486,30 |
| 27238 | FABIAN FIGUEROA RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo | 00100320142 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 395,50 4.604,50 |
| 15135 | RAFAEL ROSARIO CABRERA Alcalde Pedaneo (Honorífico) | 00107384281 | 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 | 1,00 |



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

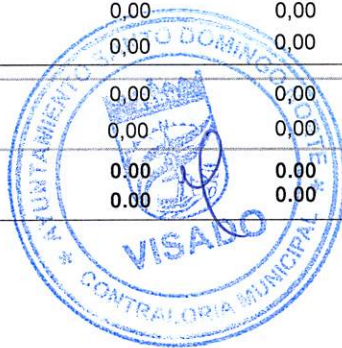
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. | |
| Totales por Departamento: DELEGACION DE GUARICANOS | | | 12.001,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,20 | 11.091,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Departamento: 369 - DELEGACION DE HIGUERO | | | | | | | | | | | | | | |
| 26728 | ALEJANDRO BURET MARTE Alcalde Pedaneo (Honorifico) | 00111391777 <i>135578</i> | 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 | 0,00 0,00 | 1,00 |
| 26834 | PLINIO DE JESUS ESTEVEZ Auxiliar | 00111606349 <i>579</i> | 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 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 631,90 0,00 | 8.368,10 |
| Totales por Departamento: DELEGACION DE HIGUERO | | | 9.001,00 | 0,00 | 0,00 | 258,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,90 | 8.369,10 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 183.002,00 | 0,00 | 0,00 | 5.252,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.015,30 | 170.986,70 |
| Cantidad Empleados 27.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.563,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

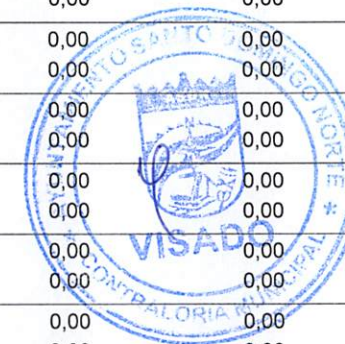
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 364 - DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 26382 | AGUSTIN MARTINEZ DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo | 00106256944 | 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 |
| 21555 | ANA TALIA MUÑOZ Inspector/a | 00106121155 | 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 |
| 16482 | ANALKIS JOEL CAMILO PEREZ Inspector/a | 06000144730 | 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 |
| 15158 | ANDRES DE LA CRUZ DE LEON Alcalde Pedaneo | 00500050760 | 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 |
| 26384 | BERNARDINO FORTUNATO MARTINEZ Alcalde Pedaneo | 00108506825 | 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 |
| 26114 | BRAULIO ANTONIO RAMIREZ SUPERVISOR GRAL. OPERATIVO | 22500589639 | 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 |
| 25004 | CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo | 00106206311 | 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 |
| 27497 | DAURY SEVERINO BAUTISTA Inspector/a | 00117362418 | 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 |
| 25006 | DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO Alcalde Pedaneo | 00106209406 | 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 |
| 26058 | EDGAR ALEXANDER SANTOS HERNANDEZ Asistente del Director(a) | 00114398746 | 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 |
| 22961 | EDUARDO ROMAN PEÑA Auxiliar | 00108532037 | 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 |
| 27166 | ESTARLING ANTONIO GUZMAN MEJIA SUPERVISOR/A REGIONAL | 40222885424 | 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 |
| 15147 | ETANISLAO LIRANZO Alcalde Pedaneo | 00800202863 | 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 |
| 15482 | FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ Auxiliar | 00113906317 | 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 |
| 15122 | FELIX REYES Alcalde Pedaneo | 00106063373 | 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 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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 26057 | GUILLERMINA TAVERA SANTAMARIA Inspector/a | 00500287479 | 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 |
| 27808 | ISIDRO LIBERATO Supervisor/a | 00103633921 | 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 |
| 15134 | JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO Alcalde Pedaneo | 00106132665 | 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 |
| 26969 | JOSE DANIEL RAMIREZ VINICIO Auxiliar | 40221805209 | 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 |
| 26717 | JOSE FRANCISCO AQUINO MORETA Chofer | 00113733190 | 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 |
| 15165 | JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ Alcalde Pedaneo | 00103007605 | 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 |
| 26378 | JOSE PIERRE ORTEGA Auxiliar | 00109389957 | 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 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 631,90 0,00 | 8.368,10 |
| 26019 | JUAN ANDRES TEJADA HICIANO ENC. GRAL. DELEGACIONES Y ALCALDI | 00110037256 | 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 |
| 20507 | LISSETT MERCEDES TAVAREZ Secretaria/o | 22500703552 | 9.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 264,04 279,68 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 643,72 0,00 | 8.556,28 |
| 16731 | LUCAS BRIOSO VICTORIANO Obrero/a | 22500406040 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 26113 | MARIA EMPERATRIZ RODRIGUEZ ROMERO Auxiliar | 22500693308 | 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 |
| 25182 | NELSON EDDY PANIAGUA MONTERO Chofer | 01200747630 | 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 |
| 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 |



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

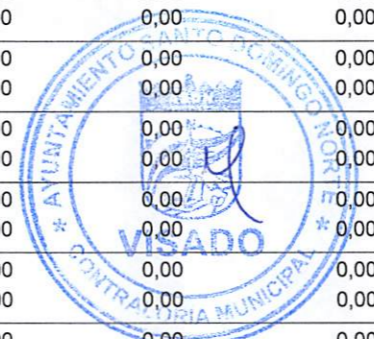
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 28015 | ROSA MARIA DE LOS SANTOS FABIAN Auxiliar | 00105084818 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 50,00 | 0,00 0,00 | 463,70 0,00 | 6.536,30 |
| 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 |
| 26691 | TEODORO DE LA CRUZ DE JESUS COORDINADOR/A OPERATIVO | 00106216021 | 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 |
| 25314 | VANESSA ELIZABETH ISABEL MERCEDES ABAD Auxiliar | 00113559132 | 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 |
| 25550 | VICENTE FERNANDEZ REYES Supervisor/a | 00102639721 | 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 |
| 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 |
| 26119 | WILMYN GONZALEZ TAVAREZ Chofer | 22500021856 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |



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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 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 | 591,00 0,00 | 9.409,00 | |
| 26720 | YOTIN STERLING PEREZ CASTILLO Chofer | 22500688514 | 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 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES | | | 533.201,00 0,00 | 5.170,42 0,00 | 1.148,32 0,00 | 15.302,84 16.209,28 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.300,00 3.850,00 | 0,00 0,00 | 42.980,86 0,00 | 490.220,14 |
| 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 |
| 26324 | CESAR AUGUSTO SORIANO DIAZ Inspector/a | 22500076926 | 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 |
| 26325 | CLARISA ALTAGRACIA HERNANDEZ MARTINEZ Auxiliar | 22500248830 | 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 |
| 26392 | CRISTOFER SUCRE MARTINEZ Inspector/a | 11200012968 | 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 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 631,90 0,00 | 8.368,10 |
| 27493 | ERIDANIA ACEVEDO Supervisor/a | 00114372360 | 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 |
| 16417 | FRANCHESCA GONZALEZ ALMONTE Inspector/a | 22500830314 | 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 |
| 27024 | JUNIOR AMAURYS VASQUEZ BORBON Auxiliar | 00112149158 | 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 |
| 22348 | MARIELENA DE LOS SANTOS CUEVAS Cajero/a | 40227140460 | 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 |
| 23742 | MARIQUITA URBAEZ Auxiliar | 00108421116 | 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 |
| 22975 | MARLENY LEBRON CUESTA Auxiliar | 22500628551 | 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 |
| 18081 | MERCEDES ADON DE RODRIGUEZ Supervisor/a | 00112645353 | 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 |
| 27349 | MIGUEL ANGEL SILVERIO GENAO Auxiliar | 40212631408 | 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 DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

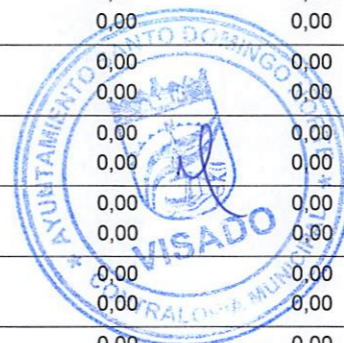
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 15416 | NATALY VENTURA JAQUEZ Secretaria/o | 00118353788 | 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 |
| 24585 | NORVO ANTONIO PACHANO SUBERVI Alcalde Pedaneo | 00101148690 | 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 |
| 26649 | NUMEIRY MORENO DELEGADO/A | 22500058064 | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 861,00 912,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 150,00 | 0,00 0,00 | 1.973,00 0,00 | 28.027,00 |
| 26719 | OKEYDI YADURI CARO Auxiliar | 22500647197 | 9.000,00 0,00 | 2.875,57 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 | 3.557,47 0,00 | 5.442,53 |
| 23035 | RAMON CAPELLAN HERNANDEZ Supervisor/a | 00103162707 | 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 |
| 26359 | ROSA NELLYS FIGARI MORENO Inspector/a | 02601322924 | 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 |
| 15417 | RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO Inspector/a | 00111469490 | 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 |
| 22591 | SCARLET ALEXANDRA NUÑEZ CRUZ Secretaria/o | 22500575844 | 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 |
| 25096 | YESENIA SANTANA MAMBRU Auxiliar | 22500409705 | 6.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 186,55 197,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 534,15 0,00 | 5.965,85 |
| 21234 | YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA Inspector/a | 22301089730 | 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 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 631,90 0,00 | 8.368,10 |
| 27059 | YOLANDA ALTAGRACIA DE JESUS RODRIGUEZ Supervisor/a | 00100361724 | 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 |
| 27178 | YRENE ORTIZ Auxiliar | 00109464420 | 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 |
| Totales por Departamento: DELEGACION DE SABANA PERDIDA | | | 227.500,00 0,00 | 2.875,57 0,00 | 0,00 0,00 | 6.529,25 6.916,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 800,00 2.250,00 | 0,00 0,00 | 19.370,82 0,00 | 208.129,18 |
| Departamento: 367 - DELEGACION DE VILLA MELLA | | | | | | | | | | | | | |
| 28053 | AGUSTINA NUÑEZ GIRON Secretaria/o | 00112008420 | 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 |
| 15476 | ALTAGRACIA RONDON SEPTIMO Auxiliar | 00111958401 | 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 DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

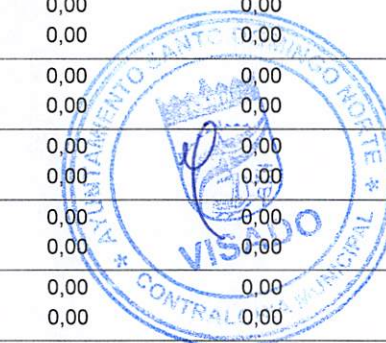
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 26865 | ANGELA MARIA RODRIGUEZ NICOLAS Inspector/a | 00102631892 | 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 |
| 16095 | BASILIA LINARES FIGUEROA Conserje | 00111492930 | 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 |
| 27336 | ESTELA ALTAGRACIA MENAS Inspector/a | 00106141476 | 5.000,00 0,00 | 1.846,97 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 | 2.142,47 0,00 | 2.857,53 |
| 15146 | FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA Alcalde Pedaneo | 00105887079 | 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 |
| 26699 | JESUS EMILIANO ALVAREZ Inspector/a | 00106159254 | 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 |
| 23039 | JESUS PUELLO RAVELO Supervisor/a | 00110663804 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 258,30 273,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 581,90 0,00 | 8.418,10 |
| 22284 | JESUS EMMANUEL GUZMAN GERMAN Inspector/a | 22500081884 | 7.000,00 0,00 | 1.295,42 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 | 1.859,12 0,00 | 5.140,88 |
| 27303 | JUAN IGNACIO FRANCO HERNANDEZ Inspector/a | 00108569963 | 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 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 631,90 0,00 | 8.368,10 |
| 27767 | LEON WILCON GOODMAN MORENO Inspector/a | 40220889337 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 809,20 0,00 | 11.190,80 |
| 15475 | MARCIA DE JESUS MANZUETA Inspector/a | 00113086359 | 7.000,00 0,00 | 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 |
| 15427 | MARIA MAGDALENA RONDON MORENO Auxiliar | 40214062719 | 1.333,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 38,26 40,52 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 78,78 0,00 | 1.254,22 |
| 26863 | MARIANA DE LA NIEVE MOREL Auxiliar | 00106158686 | 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 |
| 27021 | MARIO BENITEZ MORENO Alcalde Pedaneo | 00108504283 | 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 |
| 17490 | MARTIN ROSARIO DE JESUS Inspector/a | 00100112168 | 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 |
| 27496 | MARTIN MARIA MEDINA PINEDA Chofer | 04900583016 | 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 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| 24041 | MAXIMO ENCARNACION Electricista | 00115020422 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 258,30 273,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 681,90 0,00 | 8.318,10 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 16507 | MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ Inspector/a | 22500160159 | 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 |
| 26650 | NERIS HERNANDEZ DELEGADO/A | 00106120199 | 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 |
| 27328 | NIURKA ANTONIA LORA CARRASCO Auxiliar | 00111090015 | 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 |
| 25207 | PEDRO FORTUNATO MARTINEZ Auxiliar | 00102536497 | 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 |
| 17369 | REYES RODRIGUEZ AQUINO SUB-DELEGADO | 00110920154 | 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 |
| 26697 | ROSANNA BLASINA DE LOS M. CEPEDA CACERES Auxiliar | 00109002857 | 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 |
| 26747 | SECUNDINO SANTANA Inspector/a | 00110543352 | 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 |
| 27661 | VIDAL FELIPE MOREL DE LA CRUZ Inspector/a | 00114975295 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 114,80 121,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 236,40 0,00 | 3.763,60 |
| 17416 | YNES TAPIA Inspector/a | 00110383536 | 12.000,00 0,00 | 1.295,42 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 | 2.154,62 0,00 | 9.845,38 |
| Totales por Departamento: DELEGACION DE VILLA MELLA | | | 244.333,00 0,00 | 4.437,81 0,00 | 0,00 0,00 | 7.012,36 7.427,72 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 750,00 1.850,00 | 0,00 0,00 | 21.477,89 0,00 | 222.855,11 |

Departamento: 368 - DELEGACION DE GUARICANOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|
| 26485 | ALEXIS VALENZUELA Inspector/a | 05300367017 | 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 |
| 27335 | AMAURY PEREZ SUB-DELEGADO | 00113326722 | 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 |
| 27230 | ANA JULIA FAMILIA VALENZUELA Auxiliar | 00104520390 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 172,20 182,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 454,60 0,00 | 5.545,40 |
| 27229 | ANDREA PLATA UPIA Auxiliar | 06800213230 | 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 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 631,90 0,00 | 8.368,10 |
| 15433 | BRAUDILIO DE LOS SANTOS DE LEON Inspector/a | 00106067739 | 6.000,00 0,00 | 1.457,35 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 |



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

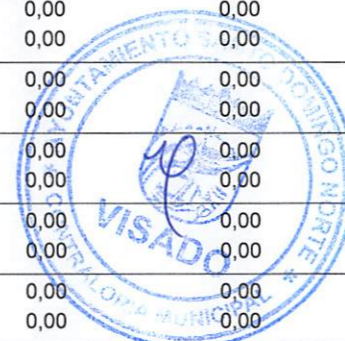
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 27222 | CELSA YORDANA ABAD OVALLE Inspector/a | 22500628486 | 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 |
| 25387 | EDWARD AMAURY CONTRERAS GUZMAN Auxiliar | 40230462398 | 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 |
| 26657 | ELSA CABRERA Inspector/a | 22300021296 | 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 |
| 26746 | FAUSTINO MOYA Inspector/a | 00102867728 | 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 |
| 27223 | GABRIELA MARIA MANZUETA GARCIA Inspector/a | 22500203983 | 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 |
| 24004 | GERONIMO BOLIVAR BEATO HIDALGO Inspector/a | 00112696653 | 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 |
| 27057 | JERSON FELIZ MARTINEZ Supervisor/a | 40215784147 | 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 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 691,00 0,00 | 9.309,00 |
| 27225 | JUAN LUIS SANCHEZ ARIAS Inspector/a | 00116432824 | 12.000,00 0,00 | 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 |
| 27227 | JULY DEL CARMEN JIMENEZ Auxiliar | 00108548785 | 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 |
| 27226 | KARINA RECIO SANTOS Secretaria/o | 22500846294 | 13.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 396,06 419,52 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 915,58 0,00 | 12.884,42 |
| 26763 | MANUEL BAUTISTA ENCARNACION Inspector/a | 00103076394 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 641,00 0,00 | 9.359,00 |
| 27239 | MARIA RAMONA ALVARADO GARCIA Auxiliar | 00113845697 | 7.000,00 0,00 | 1.457,35 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 | 1.971,05 0,00 | 5.028,95 |
| 27231 | MARIO CUEVAS NOVAS Inspector/a | 40236673659 | 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 |
| 27234 | MARISOL DE LA ROSA DE BAUTISTA Auxiliar | 00110241999 | 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 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 631,90 0,00 | 8.368,10 |
| 28054 | MARLENNY PAYANO HEREDIA DELEGADO/A | 00117098483 | 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 |



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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 26648 | QUINTINO AFRANIO VALDEZ MARTINEZ Coordinador/a | 00108320474 | 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 |
| 24416 | ROGELIO MUÑOZ CABREJA Auxiliar | 00108919341 | 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 |
| 26820 | ROSANNA REYES LIRANZO Secretaria/o | 40226440747 | 9.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 264,04 279,68 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 693,72 0,00 | 8.506,28 |
| 27917 | ROSANNA ROSARIO RIVERA Cajero/a | 00116463340 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 886,50 0,00 | 14.113,50 |
| 15911 | SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO Cajero/a | 00103040549 | 8.000,00 0,00 | 1.551,02 0,00 | 0,00 0,00 | 229,60 243,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 2.123,82 0,00 | 5.876,18 |
| 27228 | YOKATY MESA FERRERAS Auxiliar | 02200376958 | 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 |
| Totales por Departamento: DELEGACION DE GUARICANOS | | | 304.000,00 0,00 | 4.465,72 0,00 | 0,00 0,00 | 8.724,80 9.241,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 450,00 2.450,00 | 0,00 0,00 | 25.332,12 0,00 | 278.667,88 |
| Departamento: 369 - DELEGACION DE HIGUERO | | | | | | | | | | | | | |
| 27519 | ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ Obrero/a | 40229219767 | 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 |
| 26369 | ALFREDO BATISTA DE LA CRUZ Auxiliar | 00115500613 | 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 |
| 27119 | ANA CRISTINA GONZALEZ PACHECO Supervisor/a | 00106044639 | 14.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 401,80 425,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 927,40 0,00 | 13.072,60 |
| 16453 | ANARDO BURET MARTE Inspector/a | 00106037591 | 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 |
| 22969 | ANGELA MERCEDES Inspector/a | 04701301840 | 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 |
| 25345 | ANNY MARIA SOLANO NUÑEZ Conserje | 22500871615 | 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 |
| 17232 | BRENDA HINOJOSA CONSTANZA Secretaria/o | 22500772912 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 475,76 0,00 | 7.574,24 |
| 28052 | DARLYN ALBERTO PORTORREAL GUZMAN Inspector/a | 22500101385 | 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 |



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

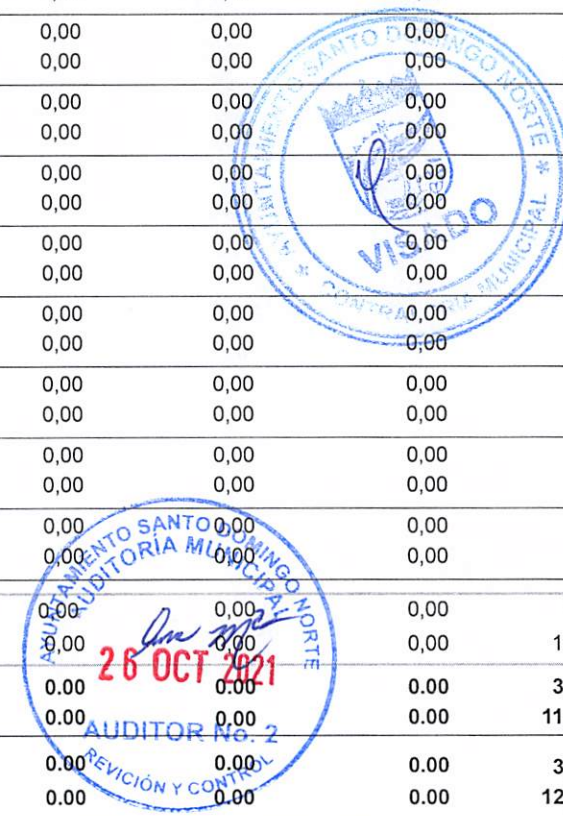
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 27237 | ECOLASTICA VALERA VALDEZ Inspector/a | 00106122468 | 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 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 631,90 0,00 | 8.368,10 |
| 27732 | FANNY ALTAGRACIA BENCOSME LOPEZ Obrero/a | 03400426338 | 5.000,00 0,00 | 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 |
| 16734 | FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER Obrero/a | 00106038185 | 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 |
| 26985 | FRANCISCO ANTONIO MENDOZA MARTINEZ DELEGADO INTERINO | 00115686453 | 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 |
| 26722 | ISABEL TEJADA DE JESUS Inspector/a | 00116422726 | 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 |
| 16450 | JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO Inspector/a | 00106131543 | 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 |
| 27025 | KIMAURY PASCUAL GIRON Inspector/a | 22500011816 | 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 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 631,90 0,00 | 8.368,10 |
| 27113 | LISAURY ACEVEDO BERROA Inspector/a | 40228054983 | 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 |
| 17631 | MARIA ALTAGRACIA BURGOS VICEALCALDESA DE DUQUESA | 00106049810 | 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 |
| 28055 | ORLANDA MARTE VALERIO Supervisor/a | 22500381466 | 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 |
| 25000 | RAFAEL GONZALEZ PACHECO Alcalde Pedaneo | 00106044670 | 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 |
| 27109 | VIANELA DE JESUS PACHECO Sub-encargado/a | 40221371632 | 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 |
| Totales por Departamento: DELEGACION DE HIGUERO | | | 163.050,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.679,54 4.956,72 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 300,00 1.300,00 | 0,00 0,00 | 11.236,26 0,00 | 151.813,74 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 1.472,084.00 | 16,949.52 | 1,148.32 | 42,248.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,600.00 | 0,00 | 120,397.95 | 1,351,686.05 |
| Cantidad Empleados 147.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,751.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 1,655,086.00 | 16,949.52 | 1,148.32 | 47,500.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 132,413.25 | 1,522,672.76 |
| Cantidad General Empleados: 174.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,314.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 14 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 27237 | ECOLASTICA VALERA VALDEZ Inspector/a | 00106122468 | 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 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 631,90 0,00 | 8.368,10 |
| 27732 | FANNY ALTAGRACIA BENCOSME LOPEZ Obrero/a | 03400426338 | 5.000,00 0,00 | 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 |
| 16734 | FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER Obrero/a | 00106038185 | 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 |
| 26985 | FRANCISCO ANTONIO MENDOZA MARTINEZ DELEGADO INTERINO | 00115686453 | 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 |
| 26722 | ISABEL TEJADA DE JESUS Inspector/a | 00116422726 | 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 |
| 16450 | JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO Inspector/a | 00106131543 | 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 |
| 27025 | KIMAURY PASCUAL GIRON Inspector/a | 22500011816 | 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 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 631,90 0,00 | 8.368,10 |
| 27113 | LISAURY ACEVEDO BERROA Inspector/a | 40228054983 | 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 |
| 17631 | MARIA ALTAGRACIA BURGOS VICEALCALDESA DE DUQUESA | 00106049810 | 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 |
| 28055 | ORLANDA MARTE VALERIO Supervisor/a | 22500381466 | 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 |
| 25000 | RAFAEL GONZALEZ PACHECO Alcalde Pedaneo | 00106044670 | 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 |
| 27109 | VIANELA DE JESUS PACHECO Sub-encargado/a | 40221371632 | 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 |
| Totales por Departamento:DELEGACION DE HIGUERO | | | 163.050,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.679,54 4.956,72 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 300,00 1.300,00 | 0,00 0,00 | 11.236,26 0,00 | 151.813,74 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 1.472,084.00 | 16,949.52 | 1,148.32 | 42,248.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,600.00 | 0,00 | 120,397.95 | 1,351,686.05 |
| Cantidad Empleados 147.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,751.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 1,655,086.00 | 16,949.52 | 1,148.32 | 47,500.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,700.00 | 0,00 | 132,413.25 | 1,522,672.76 |
| Cantidad General Empleados: 174.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,314.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | |



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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 14 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DÉBORA NÚÑEZ GARCÍA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|------------|
| 26021 | EUDYS MANUEL MORETA FELIZ ✓ DIRECTOR HONORIFICO | 00106232903 | 1,00 0,00 | 135642 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 22690 | MAIRELY PERALTA OGANDO ✓ Secretaria/o | 22500035567 | 9.200,00 0,00 | 135643 0,00 | 0,00 0,00 | 264,04 279,68 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 150,00 | 0,00 0,00 | 743,72 0,00 | 8.456,28 ✓ |
| 27741 | MICHAEL ANTONIO FERREIRA QUEZADA ✓ Auxiliar | 22500146737 | 8.000,00 0,00 | 135644 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 ✓ |
| 26628 | SANTIAGO MALSIAL FERRER MEJIAS ✓ Promotor/a | 00116007568 | 10.000,00 0,00 | 135645 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:DIRECCION DE
PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL
MUNICIPIO

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|----------|-----------|
| 27.201,00 | 0,00 | 0,00 | 780,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1.907,52 | 25.293,48 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |

Departamento: 358 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 24536 | YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES ✓ Promotor/a | 22500909506 | 10.000,00 0,00 | 135688 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 591,00 0,00 | 9.409,00 ✓ |
|-------|---|-------------|-------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|

Totales por Departamento:DEPARTAMENTO
DE CULTURA

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 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 | |

Departamento: 363 - DIVISION DE ESCUELAS LABORALES

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| 26992 | ANA IRIS COLLADO BUSSI ✓ Maestro/a | 40223888534 | 6.000,00 0,00 | 135629 0,00 | 0,00 0,00 | 172,20 182,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 354,60 0,00 | 5.645,40 ✓ |
| 26980 | CECILIA MARTE DE JESUS ✓ Conserje | 00111333902 | 6.000,00 0,00 | 135630 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 ✓ |
| 26994 | ELIZABETH MARISOL REYES RODRIGUEZ ✓ Conserje | 04600347530 | 5.000,00 0,00 | 135631 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 ✓ |
| 18362 | FANTINA LUISA REYES DE CARMONA ✓ Maestro/a | 00108210915 | 7.000,00 0,00 | 135632 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 513,70 0,00 | 6.486,30 ✓ |
| 22840 | ISIDRO LAZAL DEGUILIS ✓ Maestro/a | 09000164955 | 6.000,00 0,00 | 135633 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 ✓ |
| 26996 | JOSE DANIEL MENDEZ GARCIA ✓ Instructor(a) | 00115195547 | 6.000,00 0,00 | 135634 0,00 | 0,00 0,00 | 172,20 182,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 454,60 0,00 | 5.545,40 ✓ |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | | |
|---|---|-------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|--|---------------|------------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. | |
| 26990 | KELVIN MANUEL NUÑEZ NUÑEZ ✓ Encargado/a | 04600334629 | 14.000,00 0,00 | 135635 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 401,80 425,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 927,40 0,00 | 13.072,60 ✓ |
| 26993 | MICHAEL ALBANELYS MEDINA UREÑA ✓ Maestro/a | 40224683447 | 5.000,00 0,00 | 135636 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 395,50 0,00 | 4.604,50 ✓ |
| 26979 | MIGUEL ANGEL BATISTA MENDEZ ✓ Maestro/a | 01700162991 | 7.000,00 0,00 | 135637 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 513,70 0,00 | 6.486,30 ✓ |
| 26998 | MIGUELINA PEGUERO NEPUCENO ✓ Maestro/a | 00107713117 | 6.000,00 0,00 | 135638 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 ✓ |
| 26997 | RUESTER ZAPATA DOÑE ✓ Conserje | 00201711470 | 5.000,00 0,00 | 135639 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 ✓ |
| 26991 | VICTOR JOSE DE LA CRUZ RODRIGUEZ ✓ Maestro/a | 40222220218 | 15.000,00 0,00 | 135640 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 886,50 0,00 | 14.113,50 ✓ |
| 26995 | WILKINS BOCIO RAMIREZ ✓ Mensajero/a | 22500250208 | 5.000,00 0,00 | 135641 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 ✓ |
| Totales por Departamento: DIVISION DE ESCUELAS LABORALES | | | 93.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.669,10 2.827,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 6.496,30 0,00 | 86.503,70 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 130,201.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,736.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 8,994.82 | 121,206.18 |
| Cantidad Empleados 18.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,958.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,250.00 | 0,00 | 0,00 | |



PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 25925 | ATANACIO PANIAGUA RODRIGUEZ Enlace | 00106219918 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| 25090 | MARIA DEL CARMEN SANTOS JORGE Auxiliar | 00106234370 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 413,70 0,00 | 6.586,30 |
| 25283 | MIGUEL ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ Sub-Director/a | 00109610840 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 886,50 0,00 | 14.113,50 |
| 15393 | RONNY LEON CANELO Auxiliar | 22500321793 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 691,00 0,00 | 9.309,00 |
| 27069 | STARLIN VELOZ CASTILLO Chofer | 00116826900 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 641,00 0,00 | 9.359,00 |
| 23031 | YOLANDA ALMANZAR MOSQUEA Supervisor/a | 00108232356 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 258,30 273,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 581,90 0,00 | 8.418,10 |
| Totales por Departamento:DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO | | | 61.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.750,70 1.854,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 150,00 200,00 | 0,00 0,00 | 3.955,10 0,00 | 57.044,90 |

Departamento: 358 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| 27764 | AIDA MARIA GUZMAN VELEZ Enc. de Cultura | 00106175318 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 150,00 | 0,00 0,00 | 1.036,50 0,00 | 13.963,50 |
| 27272 | BEATRIZ DE LA CRUZ ENLACE CULTURAL | 22500536242 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 229,60 243,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 572,80 0,00 | 7.427,20 |
| 27271 | ERIKA INDHIRA REYES PINEDA Secretaria/o | 00114469067 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 691,00 0,00 | 9.309,00 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | 33.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 947,10 1.003,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 350,00 | 0,00 0,00 | 2.300,30 0,00 | 30.699,70 |

Departamento: 359 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|
| 17832 | LAISA NUÑEZ JAVIER Auxiliar | 40213809599 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 563,70 0,00 | 6.436,30 |
| 27273 | ROBERTA CHAVEZ BRAZOBAN Enc. de Turismo | 22500218528 | 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 |



PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|---|---|-------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--|------------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 2.436,70 | 34.563,30 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 360 - DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 27630 | JUAN RAMON BRAZOBAN BERROA Encargado/a | 22500016815 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 150,00 | 0,00 0,00 | 1.382,00 0,00 | 18.618,00 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1.382,00 | 18.618,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 361 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA | | | | | | | | | | | | | |
| 21681 | CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE Inspector/a | 00107730459 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 591,00 0,00 | 9.409,00 |
| 26814 | GUILLERMO CALDERON MATOS Encargado/a | 00101317634 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.182,00 0,00 | 18.818,00 |
| 25538 | ROSA NIDIA SANTO LEBRON AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22500287861 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 563,70 0,00 | 6.436,30 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA | | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 2.336,70 | 34.663,30 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 363 - DIVISION DE ESCUELAS LABORALES | | | | | | | | | | | | | |
| 25226 | CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA SECRETARIO/A AUXILIAR | 40236001695 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 886,50 0,00 | 14.113,50 |
| 21124 | DIGNA TEJADA GUZMAN Coordinador/a | 00108494618 | 10.000,00 0,00 | 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 |
| 18355 | DOMINGO YSIDRO SENA COSTE Maestro/a | 00107855488 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 445,50 0,00 | 4.554,50 |
| 27613 | ELVYN MOISES DENIS MENDEZ FACILITADOR/A ESC. LABORAL | 00114917644 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.036,50 0,00 | 13.963,50 |
| 15302 | ESTEBAN ESPINOSA Enlace | 00110432424 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 563,70 0,00 | 6.436,30 |
| 25298 | GLENNY INMACULADA RODRIGUEZ BENS Promotor/a | 00110456324 | 8.000,00 0,00 | 1.995,53 0,00 | 0,00 0,00 | 229,60 243,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.468,33 0,00 | 5.531,67 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|---|--|-------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|--|-------------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 18415 | ZOILA DURAN DIAZ Auxiliar | 00107850596 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 345,50 0,00 | 4.654,50 |
| 22533 | ZUNILDA ALTAGRACIA BRITO BAEZ DE SANCHEZ Profesor/a | 00106178569 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 463,70 0,00 | 6.536,30 |
| Totales por Departamento: DIVISION DE ESCUELAS LABORALES | | | 203.000,00 0,00 | 3.524,83 0,00 | 0,00 0,00 | 5.826,10 6.171,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 800,00 1.400,00 | 0,00 0,00 | 17.722,13 0,00 | 185.277,87 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 391.000,00 | 3.524,83 | 0,00 | 11.221,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 30.132,93 | 360.867,07 |
| Cantidad Empleados 39.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.886,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 521.201,00 | 3.524,83 | 0,00 | 14.958,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 39.127,75 | 482.073,25 |
| Cantidad General Empleados: 57.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.844,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 | 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: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NÚÑEZ GARCÍA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



20 OCT 2021

AUDITOR
REVISIÓN Y CONTROL



21 OCT 2021

ENCARGADO
REVISIÓN Y CONTROL



PAGADO

FECHA 29/10/21

RECIBO B5628-645

CAJERA [Signature]

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 273 - DIRECCION JURIDICA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|---------------------|------|--------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|-----------|
| 27444 | DERLIN ONERI MOREL ACOSTA Inspector/a | 00116622705 | 7.000,00 ✓ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 0,00 | 6.586,30 |
| 27733 | FRANCISCO JOSE GUILLEN BLANDINO CONSULTOR/A TECNICO | 00118346253 | 40.000,00 ✓ 0,00 | 0,00 | 442,65 | 1.148,00 1.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,65 0,00 | 37.193,35 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|
| Totales por Departamento:DIRECCION JURIDICA | | | 47.000,00 | 0,00 | 442,65 | 1.348,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220,35 | 43.779,65 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 47.000,00 | 0,00 | 442,65 | 1,348,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,220,35 | 43,779,65 |
| Cantidad Empleados 2.00 | | | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,428,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Handwritten: 21/10/2021



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 273 - DIRECCION JURIDICA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|
| 27317 | ALEJANDRO JESUS MOREL SALAS PARALEGAL | 40234334197 | 13.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 373,10 395,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 768,30 0,00 | 12.231,70 |
| 15033 | DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL | 00102732393 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 229,60 243,20 | 0,00 0,00 | 1.045,03 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.667,83 0,00 | 6.332,17 |
| 27319 | DOMINGO DEL PILAR FRIAS ALMONTE AYUDANTE DE AGRIMENSURA | 05200084456 | 13.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 373,10 395,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 868,30 0,00 | 12.131,70 |
| 27188 | ERICK DAVID RODRIGUEZ CARMONA Agrimensor | 00113978431 | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 717,50 760,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.577,50 0,00 | 23.422,50 |
| 27606 | IGNACIO ARISMENDI ROJAS TAVAREZ PARALEGAL | 40230855146 | 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 |
| 27320 | ISIS M DE LA ALTAGRACIA SANTOS ALVAREZ Asistente | 00105199541 | 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 |
| 26199 | JOSE ANTONIO CIPION CIPION SUB-CONSULTOR JURIDICO | 10800100330 | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 861,00 912,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.923,00 0,00 | 28.077,00 |
| 26017 | MARCELO HEREDIA FORTUNATO CONSULTOR/A JURIDICO | 00100173178 | 45.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.148,32 0,00 | 1.291,50 1.368,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.807,82 0,00 | 41.192,18 |
| 26938 | MARINA REINOSO BRAND Auxiliar | 22500903269 | 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 |
| 15075 | MAURICIO MENDEZ RAMIREZ Abogado/a | 00109418210 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| 26046 | MIGLLEN MANXEL CUEVAS VASQUEZ PARALEGAL | 40211909631 | 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 |
| 26531 | OFNELLY HEREDIA ARAUJO Secretaria/o | 40222039659 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.036,50 0,00 | 13.963,50 |
| 27318 | PEDRO JUNIOR MEDINA MATA ALGUACIL | 09300124071 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 809,20 0,00 | 11.190,80 |
| 15099 | SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA Abogado/a | 22500206911 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 859,20 0,00 | 11.140,80 |
| 26111 | VALERIO DE LOS SANTOS HEREDIA Abogado/a | 00500278932 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 886,50 0,00 | 14.113,50 |



21/10/2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|---|--|-------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|--|-------------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 18415 | ZOILA DURAN DIAZ Auxiliar | 00107850596 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 345,50 0,00 | 4.654,50 |
| 22533 | ZUNILDA ALTAGRACIA BRITO BAEZ DE SANCHEZ Profesor/a | 00106178569 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 463,70 0,00 | 6.536,30 |
| Totales por Departamento: DIVISION DE ESCUELAS LABORALES | | | 203.000,00 0,00 | 3.524,83 0,00 | 0,00 0,00 | 5.826,10 6.171,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 800,00 1.400,00 | 0,00 0,00 | 17.722,13 0,00 | 185.277,87 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 391.000,00 | 3.524,83 | 0,00 | 11.221,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 30.132,93 | 360.867,07 |
| Cantidad Empleados 39.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.886,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 521.201,00 | 3.524,83 | 0,00 | 14.958,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 39.127,75 | 482.073,25 |
| Cantidad General Empleados: 57.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.844,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 | 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: _____

SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINADEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOSLIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERALDIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIEROCARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

20 OCT 2021

AUDITOR
REVISIÓN Y CONTROL

21 OCT 2021

ENCARGADO
REVISIÓN Y CONTROLAYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
TESORERIA

PAGADO

FECHA 29/10/21

RECIBO 135628-645

CAJERA [Signature]

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 273 - DIRECCION JURIDICA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------|------|--------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
| 27444 | DERLIN ONERI MOREL ACOSTA Inspector/a | 00116622705 | 7.000,00 ✓ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 0,00 | 6.586,30 |
| 27733 | FRANCISCO JOSE GUILLEN BLANDINO CONSULTOR/A TECNICO | 00118346253 | 40.000,00 ✓ 0,00 | 0,00 | 442,65 | 1.148,00 1.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,65 0,00 | 37.193,35 |
| Totales por Departamento: DIRECCION JURIDICA | | | 47.000,00 0,00 | 0,00 | 442,65 | 1.348,90 1.428,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220,35 0,00 | 43.779,65 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 47.000,00 | 0,00 | 442,65 | 1.348,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220,35 | 43.779,65 |
| Cantidad Empleados 2.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



21/10/2021



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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | |

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 273 - DIRECCION JURIDICA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|
| 27317 | ALEJANDRO JESUS MOREL SALAS PARALEGAL | 40234334197 | 13.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 373,10 395,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 768,30 0,00 | 12.231,70 |
| 15033 | DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL | 00102732393 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 229,60 243,20 | 0,00 0,00 | 1.045,03 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.667,83 0,00 | 6.332,17 |
| 27319 | DOMINGO DEL PILAR FRIAS ALMONTE AYUDANTE DE AGRIMENSURA | 05200084456 | 13.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 373,10 395,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 868,30 0,00 | 12.131,70 |
| 27188 | ERICK DAVID RODRIGUEZ CARMONA Agrimensor | 00113978431 | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 717,50 760,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.577,50 0,00 | 23.422,50 |
| 27606 | IGNACIO ARISMENDI ROJAS TAVAREZ PARALEGAL | 40230855146 | 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 |
| 27320 | ISIS M DE LA ALTAGRACIA SANTOS ALVAREZ Asistente | 00105199541 | 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 |
| 26199 | JOSE ANTONIO CIPION CIPION SUB-CONSULTOR JURIDICO | 10800100330 | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 861,00 912,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.923,00 0,00 | 28.077,00 |
| 26017 | MARCELO HEREDIA FORTUNATO CONSULTOR/A JURIDICO | 00100173178 | 45.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.148,32 0,00 | 1.291,50 1.368,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.807,82 0,00 | 41.192,18 |
| 26938 | MARINA REINOSO BRAND Auxiliar | 22500903269 | 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 |
| 15075 | MAURICIO MENDEZ RAMIREZ Abogado/a | 00109418210 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| 26046 | MIGLLEN MANXEL CUEVAS VASQUEZ PARALEGAL | 40211909631 | 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 |
| 26531 | OFNELLY HEREDIA ARAUJO Secretaria/o | 40222039659 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.036,50 0,00 | 13.963,50 |
| 27318 | PEDRO JUNIOR MEDINA MATA ALGUACIL | 09300124071 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 809,20 0,00 | 11.190,80 |
| 15099 | SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA Abogado/a | 22500206911 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 859,20 0,00 | 11.140,80 |
| 26111 | VALERIO DE LOS SANTOS HEREDIA Abogado/a | 00500278932 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 886,50 0,00 | 14.113,50 |



21/10/2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION JURIDICA

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

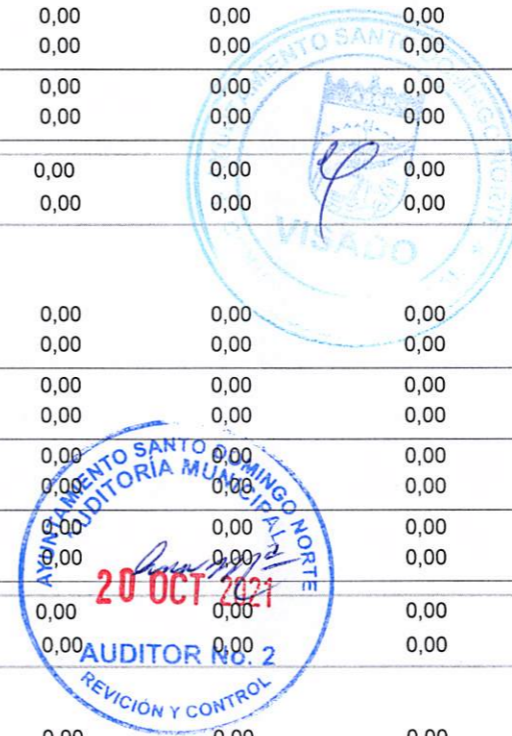
Servicios Administrativos y Financieros

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 26380 | WILFREDO MONTERO MATEO Abogado/a | 10800074279 | 10.000,00 ✓ 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 691,00 0,00 | 9.309,00 |
| 15092 | YOHANNY OLIVA PUJOLS SOLANO Abogado/a | 01300414446 | 7.000,00 ✓ 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 563,70 0,00 | 6.436,30 |
| Totales por Departamento:DIRECCION JURIDICA | | | 284.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.148,32 0,00 | 8.150,80 8.633,60 | 0,00 0,00 | 1.045,03 0,00 | 0,00 0,00 | 400,00 1.300,00 | 0,00 0,00 | 20.677,75 0,00 | 263.322,25 |
| Departamento: 274 - DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y DOCUMENTOS LEGALES | | | | | | | | | | | | | |
| 15226 | BERNARDINA HEREDIA Encargado/a | 00110800836 | 15.000,00 ✓ 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.036,50 0,00 | 13.963,50 |
| 15081 | ORFELINA POLANCO Abogado/a | 00104163233 | 12.000,00 ✓ 0,00 | 2.474,20 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 3.333,40 0,00 | 8.666,60 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y DOCUMENTOS LEGALES | | | 27.000,00 0,00 | 2.474,20 0,00 | 0,00 0,00 | 774,90 820,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 200,00 | 0,00 0,00 | 4.369,90 0,00 | 22.630,10 |
| Departamento: 275 - DEPARTAMENTO DE LITIGIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 23542 | JOSE DOLORES AQUINO DE LOS SANTOS Abogado/a | 00116239708 | 25.000,00 ✓ 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 717,50 760,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.577,50 0,00 | 23.422,50 |
| 15187 | LEONIDAS DE LOS SANTOS PINALES Encargado/a | 00109928846 | 30.000,00 ✓ 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 861,00 912,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 150,00 | 0,00 0,00 | 1.973,00 0,00 | 28.027,00 |
| 25816 | RAFAEL ERIBEDI SANCHEZ ORTIZ Abogado/a | 00111637831 | 10.000,00 ✓ 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| 25101 | YUDELKA VASQUEZ SANTANA DE MOJICA Abogado/a | 00112835236 | 10.000,00 ✓ 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE LITIGIOS | | | 75.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.152,50 2.280,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 150,00 450,00 | 0,00 0,00 | 5.032,50 0,00 | 69.967,50 |
| Departamento: 276 - DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 26533 | AMELFY ANYELINA SANS DE JESUS Abogado/a | 00118312792 | 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 |
| 27321 | CARLOS JOSE SOTO Encargado/a | 00113756266 | 25.000,00 ✓ 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 717,50 760,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.577,50 0,00 | 23.422,50 |

21/10/2021



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|--|------------------|--------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 15076 | VICENTA CAMINERO TAPIA Abogado/a | 00106245137 | 12.000,00 ✓ 0,00 | 1.287,69 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 2.146,89 0,00 | 9.853,11 |
| Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS | | | 52.000,00 0,00 | 1.287,69 0,00 | 0,00 0,00 | 1.492,40 1.580,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 300,00 | 0,00 0,00 | 4.760,89 0,00 | 47.239,11 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 438.000,00 | 3.761,89 | 1.148,32 | 12.570,60 | 0,00 | 1.045,03 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 34.841,04 | 403.158,96 ✓ |
| Cantidad Empleados 26.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.315,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 485.000,00 ✓ | 3.761,89 | 1.590,97 | 13.919,50 | 0,00 | 1.045,03 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 38.061,39 | 446.938,61 ✓ |
| Cantidad General Empleados: 28.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 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: _____



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



21/10/2021



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

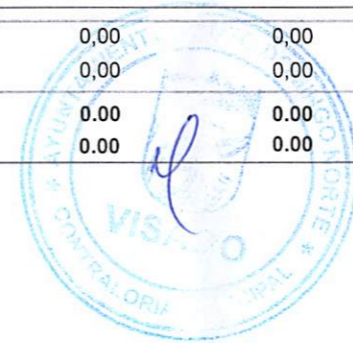
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 262 - VICEALCALDESA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|
| 27807 | JUANA BELKYS BATISTA | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477,50 | 23.522,50 |
| | ENCARGADO/A MESA DE SEGURIDAD C 00104884440 | 135616 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totales por Departamento: VICEALCALDESA | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477,50 | 23.522,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477,50 | 23.522,50 |
| Cantidad Empleados 1.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



21/10/2021

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 262 - VICEALCALDESA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|
| 27807 | JUANA BELKYS BATISTA | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477,50 | 23.522,50 |
| | ENCARGADO/A MESA DE SEGURIDAD C 00104884440 | 135616 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totales por Departamento: VICEALCALDESA | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477,50 | 23.522,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477,50 | 23.522,50 |
| Cantidad Empleados 1.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



21/10/2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL VICE-ALCALDESA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

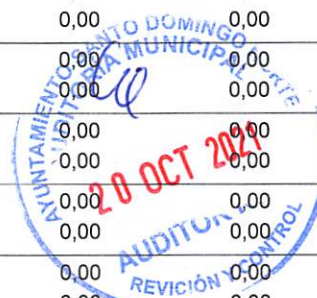
| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|----------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 262 - VICEALCALDESA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|------------|
| 17304 | ANN YARILL NUÑEZ Secretaria/o | 00117200071 | 18.400,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 528,08 559,36 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.137,44 0,00 | 17.262,56 |
| 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 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 691,00 0,00 | 9.309,00 |
| 26847 | JOEL ANTONIO RODRIGUEZ SANTOS Chofer | 40221113778 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | 195.401,00 0,00 | 31.624,57 0,00 | 7.636,16 0,00 | 5.607,98 5.940,16 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 350,00 900,00 | 0,00 0,00 | 52.058,87 0,00 | 143.342,13 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 195.401,00 | 31.624,57 | 7.636,16 | 5.607,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 52.058,87 | 143.342,13 |
| Cantidad Empleados 12.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | |

21/10/2021



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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 220,401.00 | 31,624.57 | 7,636.16 | 6,325.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 53,536.37 | 166,864.63 |
| Cantidad General Empleados: 13.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



21/10/2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 259 - CONCEJO DE REGIDORES

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|
| 26097 | ALBA ROSA VELEZ Auxiliar | 00106048648 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 86,10 91,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 177,30 0,00 | 2.822,70 |
| 27343 | ALTAGRACIA FERRAND DE JESUS Auxiliar | 40221916527 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 114,80 121,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 236,40 0,00 | 3.763,60 |
| 27344 | ANA LUISA DEL ROSARIO CLETO Auxiliar | 40213223262 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 114,80 121,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 236,40 0,00 | 3.763,60 |
| 26100 | BACILIA AQUINO Auxiliar | 00100319169 | 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 |
| 26335 | BRUNILDA MARTE BRAZOBAN Abogado/a | 00115767956 | 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 |
| 25578 | CARMEN IRIS ANTIGUA VASQUEZ Supervisor/a | 00113033468 | 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 |
| 26270 | CHIULESJUI ULES CONTRERAS Auxiliar | 40215511706 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 86,10 91,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 177,30 0,00 | 2.822,70 |
| 15553 | CIPRIANA MOREL Auxiliar | 00106121049 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 114,80 121,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 236,40 0,00 | 3.763,60 |
| 25425 | DAISY PAULINO SANTOS DE VALDEZ Auxiliar | 00116433814 | 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 50,00 | 0,00 0,00 | 818,30 0,00 | 12.181,70 |
| 26101 | DENY SANCHEZ PEÑA Auxiliar | 40237840729 | 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 |
| 27840 | EDWARD RAFAEL SUAREZ LEDESMA Auxiliar | 40218610539 | 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 |
| 27447 | ENMANUEL SIERRA MEDRANO Supervisor/a | 40221660547 | 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 |
| 26988 | GABRIELA LORENZO GIL Chofer | 40221986074 | 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 |
| 28165 | ILEANA JAEL BONILLA RODRIGUEZ Secretaria/o | 40244846354 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 591,00 0,00 | 9.409,00 |
| 25251 | IVELISSE ALMONTE DURAN Auxiliar | 00108518689 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 395,50 0,00 | 4.604,50 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

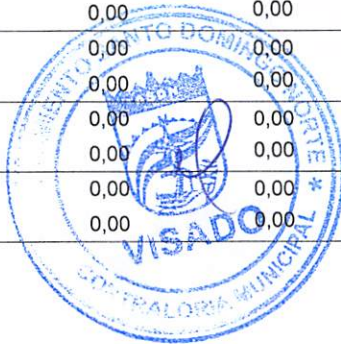
PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 27006 | JONNIERY MANUEL MARIA Auxiliar | 40215488277 | 6.000,00 135533 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 |
| 26267 | JORGE LUIS GOMEZ BERROA Auxiliar | 22500317312 | 6.000,00 534 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 |
| 26269 | JUAN ANIBAL SANTANA CHALAS Auxiliar | 00108247834 | 3.000,00 535 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 86,10 91,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 277,30 0,00 | 2.722,70 |
| 27794 | JUAN FRANCISCO VARGAS CEPEDA Auxiliar | 00108926684 | 8.000,00 536 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 |
| 25433 | KIRSIS ARACELIS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS COORDINADORA DE EVENTOS | 00115541286 | 12.000,00 537 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 |
| 15299 | LUIS INFANTE MARCELINO Asistente | 00115490575 | 10.000,00 538 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 |
| 26085 | MARIA RODRIGUEZ Auxiliar | 00800223042 | 6.000,00 539 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 |
| 25537 | MIGUELINA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ Auxiliar | 00108208612 | 10.000,00 540 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 |
| 15620 | MILEIVY CRISTINA MARTINEZ DEL ROSARIO Auxiliar | 40220308569 | 4.000,00 541 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 114,80 121,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 236,40 0,00 | 3.763,60 |
| 28180 | NATALY GABRIELA DE PEÑA PEÑA Secretaria/o | 22500312875 | 10.000,00 542 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 |
| 15613 | PAULA BRAZOBAN AQUINO Auxiliar | 00116815879 | 7.000,00 543 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 |
| 26102 | PEDRO GARCIA Auxiliar | 00103033148 | 5.000,00 544 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 |
| 25971 | PEDRO SEPULVEDA CAMPUSANO Auxiliar | 00111277422 | 6.000,00 545 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 |
| 26103 | RAMON GERMAN VALDEZ Auxiliar | 00111722278 | 5.000,00 546 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 |
| 27448 | REYNALDO ERNESTO AMORY TEJADA ENC- DE ASUNTOS COMUNITARIOS | 22500298249 | 20.000,00 547 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 |
| 26553 | RUDDY STANLEY RODRIGUEZ DE LOS SANTOS Auxiliar | 40231138187 | 6.000,00 548 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

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | | |
|---|--|-------------|-------------------------|----------|------|----------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|--|---------------|-------------------|------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. | |
| 27846 | RUFFIN HOLANDYS ALCANTARAALMONTE Auxiliar | 40226067391 | 7.000,00 135549 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,70 0,00 | 6.486,30 |
| 26280 | STARLIN BRAZOBAN JORGE Auxiliar | 40223694478 | 6.000,00 550 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,20 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,60 0,00 | 5.645,40 |
| 17455 | TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO Secretaria/o | 40235678253 | 10.000,00 551 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 9.309,00 |
| 28058 | YESENIA ALTAGRACIA SORIANO MATOS Auxiliar | 13200002775 | 9.000,00 552 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,30 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,90 0,00 | 8.468,10 |
| Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES | | | 266.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.634,20 8.086,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 16.920,60 0,00 | 249.079,40 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 16.920,60 | 249.079,40 |
| Cantidad Empleados 35.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.086,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

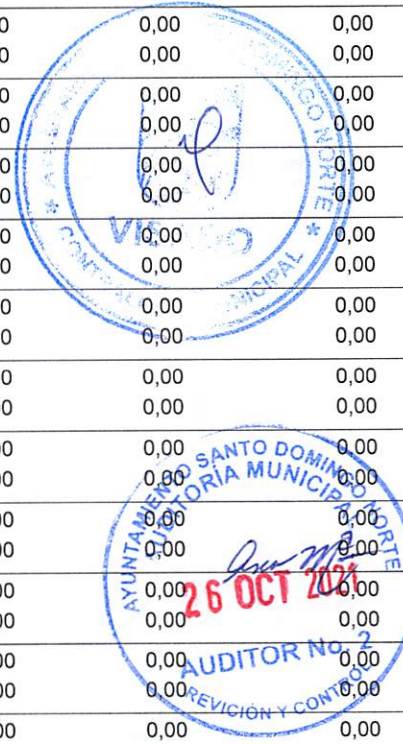
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 259 - CONCEJO DE REGIDORES

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|------------|
| 27194 | ALBA IRIS RODRIGUEZ LAURENCIO Secretaria/o | 40221630250 | 11.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 315,70 334,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 50,00 | 0,00 0,00 | 700,10 0,00 | 10.299,90 |
| 17566 | ALBERTO LEONIDAS TEJEDA Regidor/a | 00109492066 | 130.000,00 0,00 | 78.901,56 0,00 | 19.162,19 0,00 | 3.731,00 3.952,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 105.846,75 0,00 | 24.153,25 |
| 26041 | ALFREDO HENRIQUEZ ASENCIO Regidor/a | 00114487796 | 130.000,00 0,00 | 70.153,42 0,00 | 19.162,19 0,00 | 3.731,00 3.952,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 150,00 | 0,00 0,00 | 97.148,61 0,00 | 32.851,39 |
| 15587 | ARGENTINA MAÑON REYES Auxiliar | 00110421872 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 395,50 0,00 | 4.604,50 |
| 17167 | BERNARDO CANDELARIO ACOSTA Regidor/a | 00106201445 | 130.000,00 0,00 | 17.538,36 0,00 | 19.162,19 0,00 | 3.731,00 3.952,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 44.483,55 0,00 | 85.516,45 |
| 26035 | CARLOS ALBERTO PEREZ HERNANDEZ Regidor/a | 00114040603 | 130.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 19.162,19 0,00 | 3.731,00 3.952,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 26.845,19 0,00 | 103.154,81 |
| 26266 | DENNY FRANCISCA MARTINEZ DE LA CRUZ Administrador/a | 22500582824 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.282,00 0,00 | 18.718,00 |
| 26005 | DESIDERIO ANTONIO MUÑOZ JEREZ Regidor/a | 00110476678 | 130.000,00 0,00 | 35.076,72 0,00 | 19.162,19 0,00 | 3.731,00 3.952,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 62.021,91 0,00 | 67.978,09 |
| 16713 | DOMINGO FERMIN FELIZ PEREZ Mensajero/a | 00105570055 | 6.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 186,55 197,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 484,15 0,00 | 6.015,85 |
| 26040 | EDWARD MARTIN ROSARIO DIAZ Regidor/a | 00117022608 | 130.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 19.162,19 0,00 | 3.731,00 3.952,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 26.945,19 0,00 | 103.054,81 |
| 28057 | ELIZABETH MATEO ALCANTARA Auxiliar | 00109054221 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 591,00 0,00 | 9.409,00 |
| 15074 | FLAVIA CARISTINA BRAZOBAN MARTINEZ Regidor/a | 00106235997 | 130.000,00 0,00 | 60.526,31 0,00 | 19.162,19 0,00 | 3.731,00 3.952,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 87.371,50 0,00 | 42.628,50 |
| 26042 | GISELA MONTERO DE DE OLEO Regidor/a | 01400090559 | 130.000,00 0,00 | 52.615,07 0,00 | 19.162,19 0,00 | 3.731,00 3.952,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 79.560,26 0,00 | 50.439,74 |
| 15571 | GREGORIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ Auxiliar | 00108903964 | 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 |
| 17175 | JOSE MANUEL LOPEZ GUTIERREZ Regidor/a | 00106182793 | 130.000,00 0,00 | 70.153,42 0,00 | 19.162,19 0,00 | 3.731,00 3.952,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 97.098,61 0,00 | 32.901,39 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

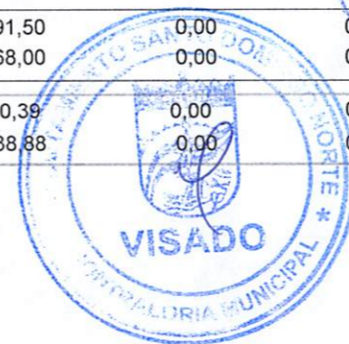
Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|---|---|-------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|--|----------------------|---------------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 17163 | JOSE MIGUEL BRAND Regidor/a | 00108575143 | 130.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 19.162,19 0,00 | 3.731,00 3.952,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 26.845,19 0,00 | 103.154,81 |
| 16707 | JUAN MARTINEZ MOSQUEA Mensajero/a | 00110475472 | 8.000,00 0,00 | 1.862,28 0,00 | 0,00 0,00 | 229,60 243,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 2.435,08 0,00 | 5.564,92 |
| 15314 | LENISABER FLORES HERRERA Secretaria Ejecutiva | 00105952170 | 32.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 924,14 978,88 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 2.003,02 0,00 | 30.196,98 |
| 15035 | LEONARDO AQUINO GIL Regidor/a | 00115404832 | 130.000,00 0,00 | 52.615,07 0,00 | 19.162,19 0,00 | 3.731,00 3.952,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 150,00 | 0,00 0,00 | 79.610,26 0,00 | 50.389,74 |
| 17156 | LUIS ANTONIO CASTRO DE PAULA Regidor/a | 00111545703 | 130.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 19.162,19 0,00 | 3.731,00 3.952,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 26.945,19 0,00 | 103.054,81 |
| 26034 | MANUEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ Regidor/a | 04600200465 | 130.000,00 0,00 | 52.615,07 0,00 | 19.162,19 0,00 | 3.731,00 3.952,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 79.560,26 0,00 | 50.439,74 |
| 28093 | MARIANA BERIHUETE ROSARIO Conserje | 01500006307 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 295,50 0,00 | 4.704,50 |
| 26652 | RAILYN ALEXIS MATOS SANTOS Chofer | 22500660661 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 50,00 | 0,00 0,00 | 345,50 0,00 | 4.654,50 |
| 26043 | RAMON ANTONIO MARTINEZ JAQUEZ Regidor/a | 00108115916 | 130.000,00 0,00 | 52.615,07 0,00 | 19.162,19 0,00 | 3.731,00 3.952,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 79.460,26 0,00 | 50.539,74 |
| 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 |
| 15107 | SANTANA MANZUETA GIL Regidor/a | 00106161771 | 130.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 19.162,19 0,00 | 3.731,00 3.952,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 26.945,19 0,00 | 103.054,81 |
| 26036 | VICENTE BERIHUETE ROSARIO Regidor/a | 00108414152 | 130.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 19.162,19 0,00 | 3.731,00 3.952,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 26.945,19 0,00 | 103.054,81 |
| 20623 | WENDY OSCAR FORTUNATO MARTINEZ Regidor/a | 00109244582 | 130.000,00 0,00 | 52.615,07 0,00 | 19.162,19 0,00 | 3.731,00 3.952,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 79.460,26 0,00 | 50.539,74 |
| 17289 | YENY GENOVEVA GONZALEZ SANCHEZ DE PAREDES Secretaria/o | 00113597785 | 45.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.148,32 0,00 | 1.291,50 1.368,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 3.907,82 0,00 | 41.092,18 |
| Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES | | | 2.369.700,00 0,00 | 597.287,42 0,00 | 326.905,55 0,00 | 68.010,39 72.038,88 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.100,00 | 0,00 0,00 | 1.066.342,24 0,00 | 1.303.357,76 |

Departamento: 260 - CONTRALORIA MUNICIPAL



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|--|---|-------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|--|-------------------|--------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 27625 | GENESIS MARIA JIMENEZ LEON Auxiliar | 40221123108 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.182,00 0,00 | 18.818,00 |
| 16174 | JUAN RAFAEL VENTURA MATOS Contralor/a | 00108166240 | 50.000,00 0,00 | 8.769,17 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 | 13.678,17 0,00 | 36.321,83 |
| 25219 | ROSA JULIA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ Secretaria/o | 22500831718 | 14.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 401,80 425,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 977,40 0,00 | 13.022,60 |
| 27387 | YUDERKA RAFAELA JAQUEZ DE LOS SANTOS Sub-Contralor | 00113677777 | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 717,50 760,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.627,50 0,00 | 23.372,50 |
| Totales por Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL | | | 109.000,00 0,00 | 8.769,17 0,00 | 1.854,00 0,00 | 3.128,30 3.313,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 300,00 | 0,00 0,00 | 17.465,07 0,00 | 91.534,93 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 2.478.700,00 | 606.056,59 | 328.759,55 | 71.138,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1.083.807,31 | 1.394.892,69 |
| Cantidad Empleados 33.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.352,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 2.744.700,00 | 606.056,59 | 328.759,55 | 78.772,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 1.100.727,91 | 1.643.972,09 |
| Cantidad General Empleados: 68.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.438,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 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: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL SECRETARIA GENERAL

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 263 - SECRETARIA GENERAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------|
| 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 |
| 15624 | JULIA MARIA PERCIVAL ALARCON Auxiliar | 00102388105 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 172,20 182,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 454,60 0,00 | 5.545,40 |
| 28098 | LENIN HEREDIA MEDINA Chofer | 40234602916 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 886,50 0,00 | 14.113,50 |
| 26398 | NANCHY ALBERTO RAMIREZ BRAZOBAN Auxiliar | 40226765242 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 563,70 0,00 | 6.436,30 |
| 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 |
| 25435 | OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS Auxiliar | 40227395189 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 691,00 0,00 | 9.309,00 |
| 21049 | RAYNIERIS GUILLERMO GUERRERO RUIZ Auxiliar | 22500665116 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 986,50 0,00 | 14.013,50 |
| 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 |
| Totales por Departamento: SECRETARIA GENERAL | | | 85.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.439,50 2.584,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 150,00 600,00 | 0,00 0,00 | 5.773,50 0,00 | 79.226,50 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 5.773,50 | 79.226,50 |
| Cantidad Empleados 8.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL SECRETARIA GENERAL

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 263 - SECRETARIA GENERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 26028 | ARIEL ANTONIO VENTURA ENC. MITIGACION Y DESASTRE | 00112838230 | 20.000,00 0,00 | 3.958,93 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 5.290,93 0,00 | 14.709,07 |
| 17300 | ELSA MARIA LUGO PRESINAL Secretaria/o | 00105151658 | 13.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 396,06 419,52 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 915,58 0,00 | 12.884,42 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 2.572,82 0,00 | 5.427,18 |
| 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 |
| 15348 | GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR Auxiliar | 00102851540 | 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 |
| 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 |
| 26368 | JEUDY GIRON MARTINEZ Asistente | 22500861228 | 13.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 373,10 395,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 918,30 0,00 | 12.081,70 |
| 26401 | JOSE RAUL MENDOZA RODRIGUEZ Auxiliar | 22500342039 | 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 |
| 27235 | JUAN MANUEL MALDONADO DE JESUS Asistente | 00115827479 | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 861,00 912,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.873,00 0,00 | 28.127,00 |
| 24327 | JUAN VINICIO CUELLO Auxiliar | 00102500691 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 445,50 0,00 | 4.554,50 |
| 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 |
| 25376 | MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO Secretaria/o | 22500911007 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 859,20 0,00 | 11.140,80 |
| 26400 | MARILEIDYS ALVAREZ DE DE PAULA Auxiliar | 22500283522 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 563,70 0,00 | 6.436,30 |



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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 263 - SECRETARIA GENERAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|------|------|----------------------|------|------|------|------|--------|--------|------------------|-----------|
| 21539 | ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ Auxiliar | 00106233406 | 10.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 0,00 | 9.409,00 |
| 15624 | JULIA MARIA PERCIVAL ALARCON Auxiliar | 00102388105 | 6.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,20 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 454,60 0,00 | 5.545,40 |
| 28098 | LENIN HEREDIA MEDINA Chofer | 40234602916 | 15.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,50 0,00 | 14.113,50 |
| 26398 | NANCHY ALBERTO RAMIREZ BRAZOBAN Auxiliar | 40226765242 | 7.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 563,70 0,00 | 6.436,30 |
| 26367 | NOEMI TOUSSAINT CIPRIAN Auxiliar | 00116790981 | 9.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,30 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 681,90 0,00 | 8.318,10 |
| 25435 | OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS Auxiliar | 40227395189 | 10.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 691,00 0,00 | 9.309,00 |
| 21049 | RAYNIERIS GUILLERMO GUERRERO RUIZ Auxiliar | 22500665116 | 15.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 986,50 0,00 | 14.013,50 |
| 21736 | TEODORO FUENTE MARTINEZ Asistente | 00111496329 | 13.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,10 395,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 918,30 0,00 | 12.081,70 |
| Totales por Departamento: SECRETARIA GENERAL | | | 85.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,50 2.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 600,00 | 5.773,50 0,00 | 79.226,50 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 5.773,50 | 79.226,50 |
| Cantidad Empleados 8.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

Pág. 2 de 4
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|
| 26028 | ARIEL ANTONIO VENTURA ENC. MITIGACION Y DESASTRE | 00112838230 | 20.000,00 0,00 | 3.958,93 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 5.290,93 0,00 | 14.709,07 |
| 17300 | ELSA MARIA LUGO PRESINAL Secretaria/o | 00105151658 | 13.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 396,06 419,52 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 915,58 0,00 | 12.884,42 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 2.572,82 0,00 | 5.427,18 |
| 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 |
| 15348 | GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR Auxiliar | 00102851540 | 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 |
| 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 |
| 26368 | JEUDY GIRON MARTINEZ Asistente | 22500861228 | 13.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 373,10 395,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 918,30 0,00 | 12.081,70 |
| 26401 | JOSE RAUL MENDOZA RODRIGUEZ Auxiliar | 22500342039 | 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 |
| 27235 | JUAN MANUEL MALDONADO DE JESUS Asistente | 00115827479 | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 861,00 912,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.873,00 0,00 | 28.127,00 |
| 24327 | JUAN VINICIO CUELLO Auxiliar | 00102500691 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 445,50 0,00 | 4.554,50 |
| 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 |
| 25376 | MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO Secretaria/o | 22500911007 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 859,20 0,00 | 11.140,80 |
| 26400 | MARILEIDYS ALVAREZ DE DE PAULA Auxiliar | 22500283522 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 563,70 0,00 | 6.436,30 |



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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 263 - SECRETARIA GENERAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|------|------|----------------------|------|------|------|------|--------|--------|------------------|-----------|
| 21539 | ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ Auxiliar | 00106233406 | 10.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 0,00 | 9.409,00 |
| 15624 | JULIA MARIA PERCIVAL ALARCON Auxiliar | 00102388105 | 6.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,20 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 454,60 0,00 | 5.545,40 |
| 28098 | LENIN HEREDIA MEDINA Chofer | 40234602916 | 15.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,50 0,00 | 14.113,50 |
| 26398 | NANCHY ALBERTO RAMIREZ BRAZOBAN Auxiliar | 40226765242 | 7.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 563,70 0,00 | 6.436,30 |
| 26367 | NOEMI TOUSSAINT CIPRIAN Auxiliar | 00116790981 | 9.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,30 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 681,90 0,00 | 8.318,10 |
| 25435 | OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS Auxiliar | 40227395189 | 10.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 691,00 0,00 | 9.309,00 |
| 21049 | RAYNIERIS GUILLERMO GUERRERO RUIZ Auxiliar | 22500665116 | 15.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 986,50 0,00 | 14.013,50 |
| 21736 | TEODORO FUENTE MARTINEZ Asistente | 00111496329 | 13.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,10 395,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 918,30 0,00 | 12.081,70 |
| Totales por Departamento: SECRETARIA GENERAL | | | 85.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,50 2.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 600,00 | 5.773,50 0,00 | 79.226,50 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 5.773,50 | 79.226,50 |
| Cantidad Empleados 8.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 26028 | ARIEL ANTONIO VENTURA ENC. MITIGACION Y DESASTRE | 00112838230 | 20.000,00 0,00 | 3.958,93 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 5.290,93 0,00 | 14.709,07 |
| 17300 | ELSA MARIA LUGO PRESINAL Secretaria/o | 00105151658 | 13.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 396,06 419,52 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 915,58 0,00 | 12.884,42 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 2.572,82 0,00 | 5.427,18 |
| 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 |
| 15348 | GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR Auxiliar | 00102851540 | 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 |
| 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 |
| 26368 | JEUDY GIRON MARTINEZ Asistente | 22500861228 | 13.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 373,10 395,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 918,30 0,00 | 12.081,70 |
| 26401 | JOSE RAUL MENDOZA RODRIGUEZ Auxiliar | 22500342039 | 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 |
| 27235 | JUAN MANUEL MALDONADO DE JESUS Asistente | 00115827479 | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 861,00 912,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.873,00 0,00 | 28.127,00 |
| 24327 | JUAN VINICIO CUELLO Auxiliar | 00102500691 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 445,50 0,00 | 4.554,50 |
| 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 |
| 25376 | MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO Secretaria/o | 22500911007 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 859,20 0,00 | 11.140,80 |
| 26400 | MARILEIDYS ALVAREZ DE DE PAULA Auxiliar | 22500283522 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 563,70 0,00 | 6.436,30 |



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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 26396 | MERCEDES ODEIMY BRAZOBAN Inspector/a | 00114889074 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 229,60 243,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 622,80 0,00 | 7.377,20 |
| 26249 | MILLER ANDRES OVALLE OROZCO CONSULTOR/A TECNICO | 40220972034 | 45.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.148,32 0,00 | 1.291,50 1.368,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.807,82 0,00 | 41.192,18 |
| 26020 | NICOLAS FORTUNATO MARTINEZ SECRETARIO GENERAL | 00110409315 | 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 | 0,00 150,00 | 0,00 0,00 | 5.960,17 0,00 | 49.039,83 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 26360 | SARAH FERRER CONSTANZA SECRETARIO/A AUXILIAR | 22500509181 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| 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 |
| Totales por Departamento:SECRETARIA GENERAL | | | 346.801,00 0,00 | 7.488,28 0,00 | 3.707,99 0,00 | 9.953,16 10.542,72 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 750,00 2.250,00 | 0,00 0,00 | 34.692,15 0,00 | 312.108,85 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 346.801,00 | 7.488,28 | 3.707,99 | 9.953,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 34.692,15 | 312.108,85 |
| Cantidad Empleados 26.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.542,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 431.801,00 | 7.488,28 | 3.707,99 | 12.392,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 40.465,65 | 391.335,35 |
| Cantidad General Empleados: 34.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.126,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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 NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



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

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 272 - DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|-----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|----------|-----------|
| 28162 | JULIO VALENTIN SALDAÑA MARTINEZ | 22500512698 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,00 | 18.818,00 |
| | Auxiliar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,00 | 18.818,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,00 | 18.818,00 |
| Cantidad Empleados 1.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0002

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 5/

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 TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 272 - DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|------------|
| 27833 | ANA MARIA BURGOS ROJAS CONSULTOR/A TECNICO | 00107554107 | 40.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 442,65 0,00 | 1.148,00 1.216,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 2.906,65 0,00 | 37.093,35 |
| 27945 | ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ Auditor/a | 00118066885 | 35.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.004,50 1.064,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 2.168,50 0,00 | 32.831,50 |
| 27449 | FLERIDA PEREZ DE MARTINEZ Auxiliar | 00117144154 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.182,00 0,00 | 18.818,00 |
| 27660 | REAMOND PEREZ ROSARIO Auditor/a | 22500516012 | 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 |
| 27854 | VALERIA ESPERANZA BABA VALLEJO Secretaria/o | 40215713757 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 691,00 0,00 | 9.309,00 |
| 27177 | YASNELLY NUÑEZ GARCIA ENC. DE AUDITORIA | 00116428350 | 40.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 442,65 0,00 | 1.148,00 1.216,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 150,00 | 0,00 0,00 | 2.956,65 0,00 | 37.043,35 |
| 15351 | YOHANNY XIOMARA GUILLEN RODRIGUEZ SUB- ENCARGADO/A AUDITORIA INTER | 22500403427 | 35.000,00 0,00 | 7.338,88 0,00 | 0,00 0,00 | 1.004,50 1.064,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 9.557,38 0,00 | 25.442,62 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO | | | 210.000,00 0,00 | 7.338,88 0,00 | 885,30 0,00 | 6.027,00 6.384,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 550,00 | 0,00 0,00 | 21.285,18 0,00 | 188.714,82 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 210.000,00 | 7.338,88 | 885,30 | 6.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 21.285,18 | 188.714,82 |
| Cantidad Empleados 7.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 230.000,00 | 7.338,88 | 885,30 | 6.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 22.467,18 | 207.532,82 |
| Cantidad General Empleados: 8.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0002

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORMA
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 | | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



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

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. | | | |

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 | 135649 0,00 | 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 | 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 |

Departamento: 157 - DIVISION DE GENERO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|
| 3330 | CRISTINA BIENVENIDA BATISTA LEDESMA Asesor/a | 00114361645 | 18.000,00 0,00 | 135652 0,00 | 0,00 0,00 | 1.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.800,00 0,00 | 16.200,00 |
| Totales por Departamento:DIVISION DE GENERO | | | 18.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.800,00 0,00 | 16.200,00 |

Departamento: 158 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|
| 3329 | FLOR ELY RIVAS TURBI ASESORA/A DEPTO. DE SALUD | 22500903418 | 13.000,00 0,00 | 135654 0,00 | 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 | 135655 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 | 135656 0,00 | 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 | 135673 0,00 | 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 | 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 | 135670 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 |
| 3601 | PASTORA ALTAGRACIA NUÑEZ JIMENEZ Asesor/a | 08800058631 | 10.000,00 0,00 | 135677 0,00 | 0,00 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:DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO | | | 55.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.500,00 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 | 5.500,00 0,00 | 49.500,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

10

| 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. | MCTORES | BASURA | | |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 277 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------|
| 25806 | MIRLA BARRETT GONZALEZ Auxiliar | 00116882101 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 513,70 0,00 | 6.486,30 |
| Totales por Departamento:DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | 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 |

Departamento: 278 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-----------|
| 26633 | HAIDY ELIZABETH PAREDES RODRIGUEZ ENC. DPTO. DESARROLLO INSTITUCION | 00113373385 | 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 |
| 27736 | JOSEFINA INOA FELIX Analista | 22500509959 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 886,50 0,00 | 14.113,50 |
| 17264 | YEIMY MARGARITA PEREZ CABRERAS Analista | 40220591644 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 986,50 0,00 | 14.013,50 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | 30.001,00 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 | 28.128,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------|
| 27480 | JOSE RAFAEL BELTRE LUNA Encargado/a | 00111080347 | 35.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.004,50 1.064,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.118,50 0,00 | 32.881,50 |
| 26390 | RAFAEL CANDELARIO VINICIO COORDINADOR(A) SISMAP MUNICIPAL | 22500134030 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 150,00 | 0,00 0,00 | 1.382,00 0,00 | 18.618,00 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO, Y EVALUACION DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS | | | 55.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.578,50 1.672,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 150,00 | 0,00 0,00 | 3.500,50 0,00 | 51.499,50 |

Departamento: 280 - DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------|
| 27737 | KATHY VARGAS MARTINEZ Analista | 22500276427 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 986,50 0,00 | 14.013,50 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION | | | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 986,50 0,00 | 14.013,50 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

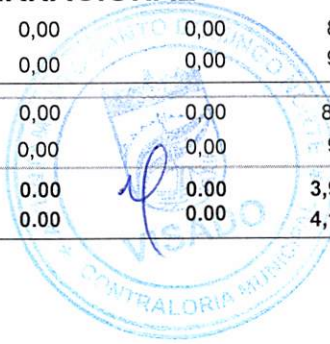
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Departamento: 281 - DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|
| 28177 | INMACULADA LEON LEON Analista | 05401121024 <i>135615</i> | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 861,00 912,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.773,00 0,00 | 28.227,00 |
| Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL | | | 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 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 137,001.00 | 0.00 | 0.00 | 3,931.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 8,646.70 | 128,354.30 |
| Cantidad Empleados 8.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,164.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | |



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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 277 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|
| 15253 | ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ Asistente | 40222145886 | 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 |
| 21217 | ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ Enlace | 00115770265 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 563,70 0,00 | 6.436,30 |
| 16236 | ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ SANTIAGO Coordinador/a | 00102355450 | 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 |
| 27455 | CANDIDO ELIAS CAMPAÑA CALDERON Sub-Director/a | 00110427309 | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 861,00 912,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.873,00 0,00 | 28.127,00 |
| 25434 | CLARIBEL PEREZ PAULA Secretaria/o | 22500382720 | 9.660,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 277,24 293,66 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 720,91 0,00 | 8.939,09 |
| 26026 | DARIO CARVAJAL UREÑA Director/a | 00106049984 | 45.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.148,32 0,00 | 1.291,50 1.368,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 150,00 | 0,00 0,00 | 3.957,82 0,00 | 41.042,18 |
| 23093 | DEYBI DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Supervisor/a | 00114094303 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 258,30 273,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 681,90 0,00 | 8.318,10 |
| 23073 | ELIEZER TEJEDA Supervisor/a | 00107372427 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 258,30 273,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 681,90 0,00 | 8.318,10 |
| 20754 | FACUNDA BERNABE MELO Auxiliar | 00108348525 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 563,70 0,00 | 6.436,30 |
| 22698 | IRIS JANET BELTRE Secretaria/o | 00104025580 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| 25438 | JAFFRY ADISKENNI QUEZADA Secretaria/o | 40237014903 | 10.350,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 297,05 314,64 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 761,69 0,00 | 9.588,31 |
| 21030 | JOSE MIGUEL BERA MILIANO Coordinador/a | 00107709149 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 859,20 0,00 | 11.140,80 |
| 21026 | JUAN FERNANDO BONILLA OZORIA Coordinador/a | 00107073843 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 859,20 0,00 | 11.140,80 |
| 22910 | JULIAN ANTONIO CAMILO COLLADO Auxiliar | 00110422854 | 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 |
| 16238 | LUIS MATIAS LEOCADIO CONSULTOR/A | 00800231656 | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 861,00 912,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.873,00 0,00 | 28.127,00 |

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|--|--|-------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 27281 | MARINO DE JESUS NAVARRO MORALES Analista | 00108418591 | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 861,00 912,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 50,00 | 0,00 0,00 | 1.873,00 0,00 | 28.127,00 |
| 27501 | PERLA MIGUELINA NUÑEZ SELMO AUXILIAR DIR. PLANIFICACION Y DESAF | 40208849824 | 12.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 358,75 380,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 888,75 0,00 | 11.611,25 |
| 21028 | THELMA SIRI ORTEGA Coordinador/a | 00102784998 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 859,20 0,00 | 11.140,80 |
| 21692 | WILSON NATHANAEL OZUNA MAMBRU Inspector/a | 40223418993 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| Totales por Departamento:DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | 323.510,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.296,64 0,00 | 9.284,74 9.834,70 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 750,00 1.900,00 | 0,00 0,00 | 24.066,08 0,00 | 299.443,91 |
| Departamento: 278 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 17392 | RAMONA EULOGIA PAULINO COORDINADOR(A) DE PRESUPUESTO | 00108579988 | 15.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 444,85 471,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.066,05 0,00 | 14.433,95 |
| 27207 | ROSMERY VICTORIA GOMEZ BAEZ Analista | 22300948076 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 50,00 | 0,00 0,00 | 641,00 0,00 | 9.359,00 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | 25.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 731,85 775,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 150,00 | 0,00 0,00 | 1.707,05 0,00 | 23.792,95 |
| Departamento: 279 - DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO, Y EVALUACION DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 26653 | HAROLIN AMANCIO GOMEZ ENC. PLAN DE COMPRAS Y CONTRATA | 40225319074 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.036,50 0,00 | 13.963,50 |
| 26202 | YOSCANDRA SANCHEZ FERMIN ENCARGADO(A) DE PLAN ESTRATEGIC | 00113979462 | 20.000,00 0,00 | 1.196,54 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 150,00 | 0,00 0,00 | 2.578,54 0,00 | 17.421,46 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO, Y EVALUACION DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS | | | 35.000,00 0,00 | 1.196,54 0,00 | 0,00 0,00 | 1.004,50 1.064,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 250,00 | 0,00 0,00 | 3.615,04 0,00 | 31.384,96 |
| Departamento: 280 - DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION | | | | | | | | | | | | | |
| 26693 | CINDY MARIA DE LOS SANTOS SOSA ENCARGADO/A GESTION DE CALIDAD | 40223162781 | 35.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.004,50 1.064,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.118,50 0,00 | 32.881,50 |



PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|---|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|--|------------------|------------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 27217 | DANIEL ANTONIO ORTIZ MENDEZ Analista | 40200582894 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.282,00 0,00 | 18.718,00 |
| 17250 | JUANA ESTHER MORA CUSTODIO Auxiliar | 40200610174 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.036,50 0,00 | 13.963,50 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION | | | 70.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.009,00 2.128,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 200,00 | 0,00 0,00 | 4.437,00 0,00 | 65.563,00 |
| Departamento: 281 - DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 27278 | ALONSO GABRIEL LEDESMA COLLADO Encargado/a | 40225728712 | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 861,00 912,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.873,00 0,00 | 28.127,00 |
| 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 |
| 27477 | ROQUE MERCADO POLANCO Coordinador/a | 00109006999 | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 861,00 912,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.823,00 0,00 | 28.177,00 |
| 28090 | WALMERLIN ANYHARA DIAZ ROMAN Promotor/a | 40228240483 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 591,00 0,00 | 9.409,00 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL | | | 87.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.496,90 2.644,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 150,00 | 0,00 0,00 | 5.391,70 0,00 | 81.608,30 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 541,010.00 | 1,196.54 | 2,296.64 | 15,526.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 39,216.87 | 501,793.12 |
| Cantidad Empleados 30.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,446.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 678,011.00 | 1,196.54 | 2,296.64 | 19,458.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 47,863.57 | 630,147.43 |
| Cantidad General Empleados: 38.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,611.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | |



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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006 Formulación de Planes, Proyectos y Programas CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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



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

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22617 | MARIA ALEJANDRA ESQUEA VIZCAINO | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | SUPERVISOR(A) (HONORIFICO) | 00108976119 | 135617 | 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 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Cantidad Empleados 1.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 336 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22617 MARIA ALEJANDRA ESQUEA VIZCAINO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| SUPERVISOR(A) (HONORIFICO) 00108976119 | 135617 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 DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Cantidad Empleados 1.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|



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

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| 25755 | CHRISTOPHER CONCEPCION SUAREZ Auxiliar | 40200510705 | 11.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 315,70 334,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 650,10 0,00 | 10.349,90 |
| 26022 | FRANKLIN ARMANDO ORTIZ CUBILETE Director/a | 01100055779 | 45.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.148,32 0,00 | 1.291,50 1.368,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 3.907,82 0,00 | 41.092,18 |
| 17257 | TONILA VICTORIANO GOMEZ Secretaria/o | 00117430553 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.182,00 0,00 | 18.818,00 |
| Totales por Departamento:DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS | | | 76.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.148,32 0,00 | 2.181,20 2.310,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 5.739,92 0,00 | 70.260,98 |

Departamento: 337 - DEPARTAMENTO DECUBICACIONES DE OBRAS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 23004 | MARIA FERNANDA GOMEZ MATEO Encargado/a | 22500448711 | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 717,50 760,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.477,50 0,00 | 23.522,50 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DECUBICACIONES DE OBRAS | | | 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 |

Departamento: 338 - DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|
| 26474 | ANTHONY JESUS FELIZ ORTIZ Supervisor/a | 40200522221 | 24.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 688,80 729,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.418,40 0,00 | 22.581,60 |
| 26386 | ARLYN ELENA GARCIA GARCIA Ingeniero/a | 00116132549 | 24.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 688,80 729,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.418,40 0,00 | 22.581,60 |
| 26388 | CESILIA SELMO MARTINEZ Ingeniero/a | 00114062342 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.332,00 0,00 | 18.668,00 |
| 25192 | JEWEL CONFIDENTE LUIS Inspector/a | 22500721653 | 18.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 516,60 547,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.063,80 0,00 | 16.936,20 |
| 23000 | JUAN BAUTISTA MARTINEZ MARTE Supervisor/a | 00110389848 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| 28027 | KATIUSKA ANABENDA CORNIELLE MONTERO Supervisor/a | 22500780568 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.182,00 0,00 | 18.818,00 |
| 23807 | NIDIO JIMENEZ ECHAVARRIA Supervisor/a | 00109128603 | 18.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 516,60 547,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.063,80 0,00 | 16.936,20 |

20 OCT 2021



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

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

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|---|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|--|-------------------|--------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 22671 | RAMONA MORILLO SANTOS Encargado/a | 22500038488 | 24.000,00 ✓ 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 688,80 729,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.418,40 0,00 | 22.581,60 | |
| 25441 | RICKELMY ADAMES GARCIA Supervisor/a | 22500398742 | 18.000,00 ✓ 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 516,60 547,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.063,80 0,00 | 16.936,20 | |
| Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS | | | 176.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.051,20 5.350,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 200,00 | 0,00 0,00 | 10.701,60 0,00 | 165.298,40 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 277.000,00 | 0,00 | 1.148,32 | 7.949,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 17.919,02 | 259.080,98 ✓ |
| Cantidad Empleados 13.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.420,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 277.001,00 | 0,00 | 1.148,32 | 7.949,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 17.919,02 | 259.081,98 ✓ |
| Cantidad General Empleados: 14.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.420,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA



DEBORA NUÑEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| | | | | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | | | | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 284 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 30.000,00 | 135647 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,00 | 28.127,00 |
| 26130 | DIOGENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO | 40222531655 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ENCARGADO(A). SEGURO MEDICO | | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,00 | 28.127,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL | | | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,00 | 28.127,00 |
| Departamento: 288 - SECCION DE RECEPCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12.000,00 | 135648 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,20 | 11.190,80 |
| 27789 | SANDRA NOEMI VENTURA CABRERA | 22500055391 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Recepcionista | | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,20 | 11.190,80 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION | | | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 809,20 | 11.190,80 |
| | | | 42.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.205,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.682,20 | 39.317,80 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cantidad Empleados 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | |



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

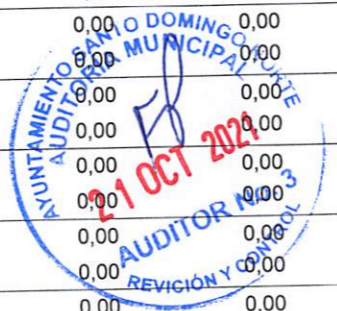
13

| 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 TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 282 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|------------|
| 27853 | ALEXANDRA SALAS DE MORILLO CONSULTOR/A TECNICO | 22500354364 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.282,00 0,00 | 18.718,00 |
| 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 | 2.380,24 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 150,00 | 0,00 0,00 | 6.338,06 0,00 | 38.661,94 |
| 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 |
| 26661 | JOSELIN MARTE RAMIREZ Secretaria Ejecutiva | 22500849298 | 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 |
| 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 |
| 27810 | MARCIA RIJO REYES DE CUEVAS Coordinador/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 |
| 26029 | RAMONA CAMPOS ESPINAL Auxiliar | 22500002443 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 691,00 0,00 | 9.309,00 |
| 26290 | VALERYS LICELOT VALDEZ BURGOS ANALISTA I | 40224665022 | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 861,00 912,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.923,00 0,00 | 28.077,00 |
| 28044 | WENDY EVELYN MEJIA GONZALEZ Sub-Director/a | 00101613107 | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 861,00 912,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.773,00 0,00 | 28.227,00 |
| 25185 | YONELLY CARIDAD SIME REYNOSO Analista | 22500109669 | 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 |
| 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 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 2.956,65 0,00 | 37.043,35 |
| 27676 | YULISSA RAMONA CHECO DE AZA Coordinador/a | 40220945097 | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 717,50 760,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.577,50 0,00 | 23.422,50 |
| Totales por Departamento: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | 335.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.033,62 0,00 | 9.614,50 10.184,00 | 0,00 0,00 | 2.380,24 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 950,00 | 0,00 0,00 | 25.312,36 0,00 | 309.687,64 |



Departamento: 283 - DEPARTAMENTO DE NOMINA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------|
| 25665 | CATALINA BRAND GIRON SECRETARIO/A AUXILIAR | 40224557997 | 13.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 373,10 395,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 868,30 0,00 | 12.131,70 |
|-------|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------|

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

13

| 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. |
| 26220 | ELIZABETH DE LOS ANGELES GUZMAN JIMENEZ ENC. DE NOMINA | 40221304534 | 35.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.004,50 1.064,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 2.168,50 0,00 | 32.831,50 |
| 25714 | JEANNETTY JISELLY RUIZ FELIZ ANALISTA DE NOMINA | 13000004757 | 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 |
| 15525 | JENNIFER PALMA LORENZO ANALISTA DE NOMINA | 40238553974 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 0,00 | 986,50 0,00 | 14.013,50 |
| 25773 | RANDY REGALADO RODRIGUEZ ANALISTA DE NOMINA | 40220682005 | 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 | 100,00 100,00 | 0,00 0,00 | 986,50 0,00 | 14.013,50 |
| 25586 | VIVIANA JANOSY CORDERO Sub-encargado/a | 22300094822 | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 717,50 760,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.627,50 0,00 | 23.372,50 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA | | | 123.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.530,10 3.739,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 500,00 | 0,00 0,00 | 7.869,30 0,00 | 115.130,70 |
| Departamento: 284 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 27852 | YARISA DANIBEL MERCADO DILONE Secretaria/o | 40226103659 | 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 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL | | | 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 |
| Departamento: 285 - DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | |
| 27851 | GERALDO OTONIEL TORRES REYES ENC. DE CAPACITACION Y DESARROLLO | 40225785563 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.182,00 0,00 | 18.818,00 |
| 15521 | ODALIS ARTURO FERRERAS Secretaria/o | 40224817169 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO | | | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 861,00 912,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.923,00 0,00 | 28.077,00 |
| Departamento: 286 - DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO | | | | | | | | | | | | | |
| 22867 | KIRSY BURET MORENO ENC. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION | 22500717693 | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 717,50 760,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.627,50 0,00 | 23.372,50 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO | | | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 717,50 760,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.627,50 0,00 | 23.372,50 |



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

13

| 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. | |
| Departamento: 287 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 27624 | ARLENY FRANCHESCA CARELA MARTINEZ Secretaria/o | 40209629142 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 809,20 0,00 | 11.190,80 | |
| 28095 | GABRIELA ALTAGRACIA ROSARIO MONTERO Auxiliar | 40200367585 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 591,00 0,00 | 9.409,00 | |
| 27213 | JHON KERLING DE JESUS PAULA ENC. DE REGISTRO Y CONTROL DE PEF 00117219923 | | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 717,50 760,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.477,50 0,00 | 23.522,50 | |
| 26364 | YAHAIRA VILLA FELIX Auxiliar | 40229524828 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 859,20 0,00 | 11.140,80 | |
| Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL | | | 59.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.693,30 1.793,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 200,00 | 0,00 0,00 | 3.736,90 0,00 | 55.263,10 | |
| Departamento: 288 - SECCION DE RECEPCION | | | | | | | | | | | | | | |
| 27647 | CARMEN MARIA ESTEVEZ RAMOS Recepcionista | 40228232241 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 859,20 0,00 | 11.140,80 | |
| 27187 | CLARIBEL ALTAGRACIA MARTINEZ VELEZ Recepcionista | 40218769749 | 13.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 373,10 395,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 868,30 0,00 | 12.131,70 | |
| 26669 | EVA DIGNARIS SIERRA SANCHEZ Recepcionista | 40200769871 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 859,20 0,00 | 11.140,80 | |
| 28051 | MARINE RODRIGUEZ THEN Recepcionista | 40225743315 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 591,00 0,00 | 9.409,00 | |
| 27966 | ODELYN MARIEL MALDONADO SANTOS Recepcionista | 40220116707 | 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 | 709,20 0,00 | 11.290,80 | |
| 26529 | RAMONA DE JESUS ANTIGUA Recepcionista | 00116917121 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 809,20 0,00 | 11.190,80 | |
| 25876 | STARLIN ANDRES LORENZO MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40246682310 | 7.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 215,25 228,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 593,25 0,00 | 6.906,75 | |
| Totales por Departamento: SECCION DE RECEPCION | | | 78.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.252,95 2.386,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 150,00 500,00 | 0,00 0,00 | 5.289,35 0,00 | 73.210,65 | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 662,500.00 | 0.00 | 2,033.62 | 19,013.75 | 0.00 | 2,380.24 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 46,567.61 | 615,932.39 |
| Cantidad Empleados 33.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL
21 OCT 2021
AUDITOR NO. 3
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL
VISADO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

13

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|--|-----------------|--------|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|----------------|--------------|--|---------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 704,500.00 | 0.00 | 2,033.62 | 20,219.15 | 0.00 | 2,380.24 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 49,249.81 | 655,250.19 |
| Cantidad General Empleados: 35.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,416.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | |

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


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 21 OCT 2021
 AUDITOR No. 3
 REVISION Y CONTROL


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 TESORERIA
 PAGADO
 FECHA 29/10/21
 RECIBO 135647-648
 CAJERA MR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

OCTUBRE

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

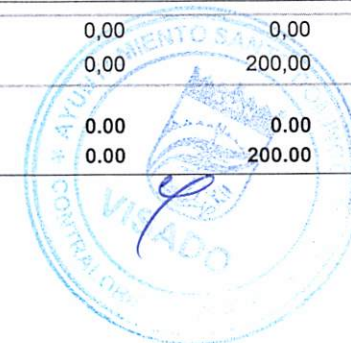
| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|----------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-----------|
| 27779 | EMILIO ARIEL SANTOS MATEO Auxiliar | 135498 40219326887 | 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 |
| 27762 | JUAN ALBERTO ADON PROGRAMADOR/A | 135501 22500719137 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 986,50 0,00 | 14.013,50 |
| 27753 | SAMUEL PAEZ PEREZ PROGRAMADOR/A | 135502 40223915089 | 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 |
| Totales por Departamento: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) | | | 40.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.148,00 1.216,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 2.564,00 0,00 | 37.436,00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.564,00 | 37.436,00 |
| Cantidad Empleados 3.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |

21/10/2021



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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|
| 4493 | CLAUDIO ALEXANDER TAPIA PERALTA Auxiliar | 40223194081 | 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 |
| 27062 | KATHERIN YAHOSCA EMILIANO Secretaria/o | 22500749878 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 859,20 0,00 | 11.140,80 |
| 17612 | PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO ELECTRONICO | 00111628087 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.036,50 0,00 | 13.963,50 |
| 26013 | VICTOR MANUEL CAPELLAN DE JESUS Director/a | 22500619675 | 45.000,00 0,00 | 5.033,01 0,00 | 1.148,32 0,00 | 1.291,50 1.368,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 150,00 | 0,00 0,00 | 9.040,83 0,00 | 35.959,17 |
| Totales por Departamento:DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) | | | 80.000,00 0,00 | 5.033,01 0,00 | 1.148,32 0,00 | 2.296,00 2.432,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 150,00 350,00 | 0,00 0,00 | 11.409,33 0,00 | 68.590,67 |

Departamento: 307 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL SERVICIO TIC

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

Departamento: 308 - DIVISION DE ADMINISTRACION MESA DE AYUDA

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

Departamento: 309 - DIVISION DE SOPORTE TECNICO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| 25903 | MILKY PAULA BRAZOBAN Encargado/a | 22500609205 | 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 0,00 | 0,00 0,00 | 700,10 0,00 | 10.299,90 |
| Totales por Departamento:DIVISION DE SOPORTE TECNICO | | | 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 0,00 | 0,00 0,00 | 700,10 0,00 | 10.299,90 |

Departamento: 310 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS TIC

Ar
21/10/2021



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 26535 | DAMIAN EVANGELISTA DE LA ROSA Encargado/a | 15300013461 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 759,20 0,00 | 11.240,80 |
| 27214 | PATRICIO EMMANUEL HERNANDEZ UREÑA Encargado/a | 40215455268 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 229,60 243,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 572,80 0,00 | 7.427,20 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS TIC | | | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.332,00 0,00 | 18.668,00 |
| Departamento: 311 - DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TIC | | | | | | | | | | | | | |
| 25320 | ALEYDA DE LA CRUZ TAPIA Encargado/a | 22500355726 | 13.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 373,10 395,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 918,30 0,00 | 12.081,70 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TIC | | | 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 |
| Departamento: 314 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION Y SISTEMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 27348 | JOSE DE JESUS GARCIA VARGAS Encargado/a | 00118479955 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.282,00 0,00 | 18.718,00 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION Y SISTEMAS | | | 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 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 174.000.00 | 5,033.01 | 1,148.32 | 4,993.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.00 | 0,00 | 17,714.73 | 156,285.27 |
| Cantidad Empleados 11.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,289.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.00 | 0,00 | 0.00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 214.000.00 | 5,033.01 | 1,148.32 | 6,141.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.00 | 0,00 | 20,278.73 | 193,721.27 |
| Cantidad General Empleados: 14.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,505.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,050.00 | 0,00 | 0.00 | |

21/10/2021



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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



21/10/2021



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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

15

| 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: 179 - CEMENTERIO LOS CAZABES

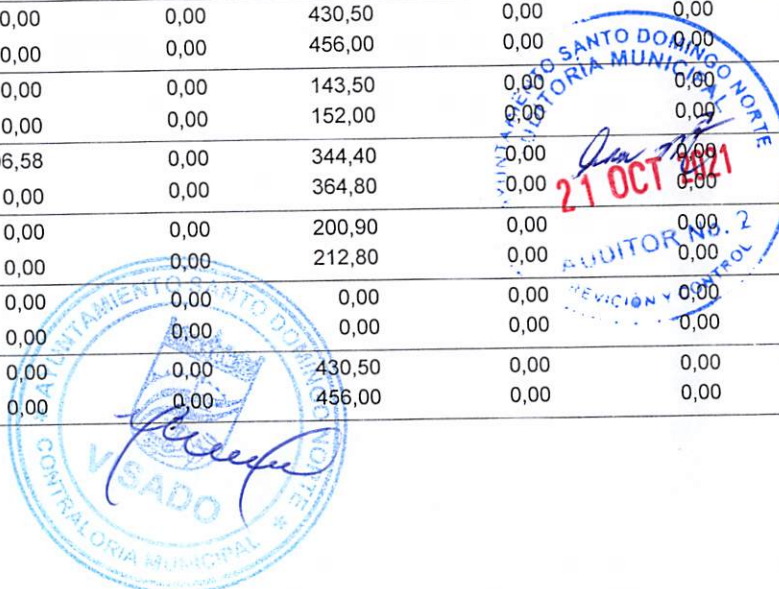
| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 28163 | MANUEL ANTONIO LINAREZ GONZALEZ Obrero/a | 22400004747 | 5.000,00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

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 |
| 28179 | ELIZABETH ZORRILLA DE BAUTISTA Conserje | 00114797301 | 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 |
| 3955 | ROHUMALDA DE LA CRUZ MORETA Conserje | 00106158470 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 172,20 182,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 354,60 0,00 | 5.645,40 |
| Totales por Departamento:FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE | | | 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: 339 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-----------|
| 28151 | EDWARD MIGUEL ROSARIO JIMENEZ Inspector/a | 00112050711 | 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 345,50 0,00 | 4.654,50 |
| 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 | 0,00 50,00 | 0,00 0,00 | 3.365,78 0,00 | 8.634,22 |
| 4505 | JOSELINE BAUTISTA Secretaria/o | 00114243744 | 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 |
| 26014 | JUAN CAMILO JUAN SUPERVISOR/A OPERATIVO | 00111871299 | 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 |
| 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 |



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

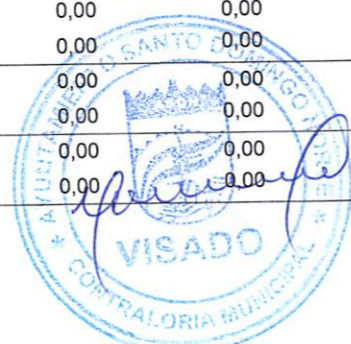
CTA. BANCO : Gastos de Personal

13

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. | | |
| Totales por Departamento:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | 62.001,00 | 2.606,58 | 0,00 | 1.779,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 6.570,78 | 55.430,22 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 340 - DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 26160 | ALBERT MANUEL CUEVAS Inspector/a | 40226195796 | 9.000,00 | 2.474,20 | 0,00 | 258,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.106,10 | 5.893,90 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27809 | JOSE LUIS MORILLO LINARES Auxiliar | 00105905517 | 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 | |
| 27774 | JUAN GONZALEZ ESTRELLA Coordinador/a | 00108905233 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,00 | 18.718,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26370 | SANTO MARTE VALDEZ Inspector/a | 00116814252 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 859,20 | 11.140,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | | | 53.000,00 | 2.474,20 | 0,00 | 1.521,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 5.956,50 | 47.043,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 341 - CEMENTERIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 27121 | YODENNY MIOSOTYS LEBRON BAEZ Auxiliar | 01100327186 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totales por Departamento:CEMENTERIO MUNICIPAL | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 343 - FUNERARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 28154 | ADAMIRCA MOTA Conserje | 22500702844 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172,20 | 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 | |
| 25332 | JUANA MARIA FELIZ QUEZADA Auxiliar | 10900048983 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 522,80 | 7.477,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28164 | LEONEL GARCIA CASTILLO Chofer | 40224132056 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4063 | MARIA ISABEL VARGAS GARCIA Secretaria/o | 40220992149 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28155 | MARISOL DILANIA GONZALEZ BAEZ Secretaria/o | 00112340393 | 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 | |



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

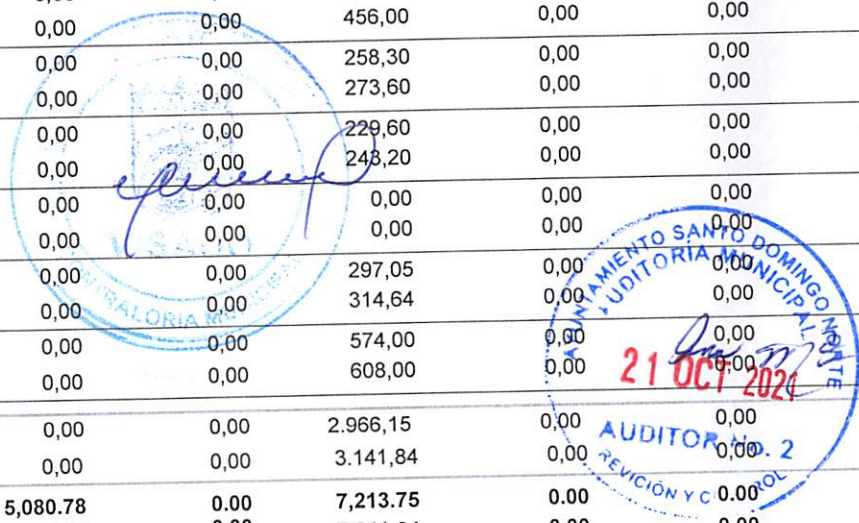
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543
 APROBADO POR CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

15

| 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. | |
| 16376 | NIRKAURIS JAZMIN MEDINA JIMENEZ Gobernador/a | 40220650978 | 15.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 | 936,50 0,00 | 14.063,50 |
| 4004 | RAMON ANTONIO ACOSTA HOLGUIN Coordinador/a | 00110423944 | 9.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,30 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 531,90 0,00 | 8.468,10 |
| 27805 | SANTA CONSUELO PEREZ CUEVAS Auxiliar | 00104536198 | 8.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 248,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 472,80 0,00 | 7.527,20 |
| 25858 | SANTAS FELIZ QUEZADA PREPARADOR/A DE CADAVERES HONO | 10900047647 | 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 | 1,00 |
| 4079 | TERESA CRUZ PERALTA SECRETARIO/A AUXILIAR | 00109857540 | 10.350,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,05 314,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 611,69 0,00 | 9.738,31 |
| 25432 | TULIO PEÑA NUÑEZ Auxiliar | 00102828449 | 20.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 | 1.332,00 0,00 | 18.668,00 |
| Totales por Departamento: FUNERARIA MUNICIPAL | | | 103.351,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.966,15 3.141,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 100,00 | 0,00 | 6.357,99 0,00 | 96.993,01 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 251.352,00 | 5.080,78 | 0,00 | 7.213,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 20.835,57 | 230.516,43 |
| Cantidad Empleados | | | 27,00 | | | | | | | | | | | |



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

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

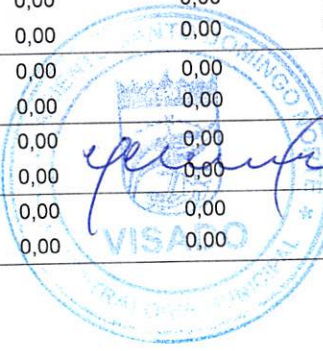
15

| 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: 339 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------|
| 27920 | ADALGISA VEGA RODRIGUEZ Auxiliar | 40220736744 | 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 |
| 27835 | AMAURY DE LA ROSA SALDAÑA Auxiliar | 00800351843 | 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 |
| 21572 | ANDRES RAMIREZ BOTTEN Inspector/a | 00103574562 | 7.000,00 0,00 | 2.243,46 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 | 2.807,16 0,00 | 4.192,84 |
| 21538 | ARIEL BREA COLON Inspector/a | 00111938874 | 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 |
| 4525 | BRAULIA DIAZ NUÑEZ Auxiliar | 40200358964 | 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 |
| 26124 | CRISTOPHER ESPINAL MEJIA Sub-Director/a | 22500135557 | 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 |
| 20846 | DANIEL SALOMON FILION AZOR Capataz | 22500415538 | 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 |
| 22283 | DEIVI SALCEDO Inspector/a | 22500200419 | 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 |
| 27926 | DOMINGA SARMIENTO PEREZ Auxiliar | 02700350479 | 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 | 100,00 100,00 | 0,00 0,00 | 691,00 0,00 | 9.309,00 |
| 16704 | ERICK ALBERTO ALVAREZ VARGAS Inspector/a | 40200399505 | 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 |
| 22871 | GRACILIANO MEJIA HENRIQUEZ Supervisor(a) General | 00104691894 | 12.000,00 0,00 | 1.925,23 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 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 |
| 27922 | HELEN PEÑA RIVAS Auxiliar | 40212406637 | 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 |
| 27927 | JENNIFER ALTAGRACIA RODRIGUEZ ESPINAL Auxiliar | 22300433277 | 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 |
| 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 |



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

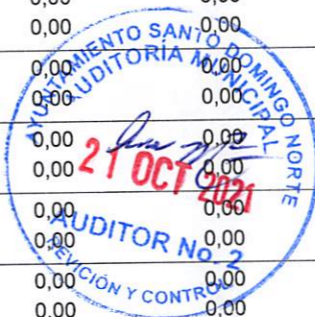
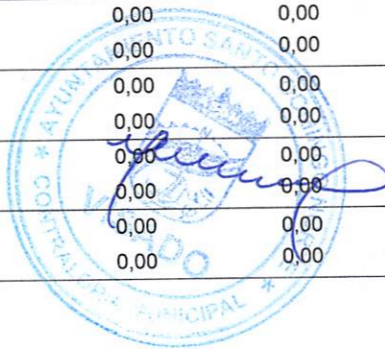
CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

15

| 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. |
| 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 |
| 25697 | MANUEL ANGLADA ALCANTARAARIAS Supervisor/a | 00118584424 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 258,30 273,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 581,90 0,00 | 8.418,10 |
| 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 | 0,00 100,00 | 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 |
| 22991 | MIGUEL MARCIAL NIVAR Supervisor/a | 22500006840 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 258,30 273,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 681,90 0,00 | 8.318,10 |
| 20520 | MIGUEL ANGEL DE JESUS HEREDIA MENDOZA Inspector/a | 40225372271 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 859,20 0,00 | 11.140,80 |
| 27924 | PATRICIA VARGAS DE PASCUAL Auxiliar | 00500432745 | 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 |
| 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 |
| 22612 | PEDRO POLANCO VALDEZ Inspector/a | 00103543930 | 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 |
| 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 |
| 27967 | RAQUEL ELIZABETH DUVAL GRAN Auxiliar | 40229672734 | 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 |
| 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 |



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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

15

| 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. | | |
| 27919 | SUGEYRY PEREZ Auxiliar | 00115882383 | 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 |
| 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 |
| 27939 | TANIA YORQUIDIA LOPEZ FERNANDEZ Auxiliar | 22600026714 | 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 |
| 27923 | VICTOR MANOLO SANCHEZ PICHARDO Auxiliar | 00115805830 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 691,00 0,00 | 9.309,00 |
| 27921 | YANET PERDOMO VALDEZ Auxiliar | 01600193369 | 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 |
| Totales por Departamento: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | 398.850,00 0,00 | 5.496,50 0,00 | 1.148,32 0,00 | 11.447,00 12.125,04 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 850,00 3.050,00 | 0,00 0,00 | 34.116,86 0,00 | 364.733,14 |
| Departamento: 340 - DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 25020 | FRANKLIN MANZANILLO LEYBA Inspector/a | 00111967782 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 172,20 182,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 504,60 0,00 | 5.495,40 |
| 25023 | JOSE RAMON MANZANILLO MERCEDES Inspector/a | 00112443817 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 563,70 0,00 | 6.436,30 |
| 21020 | JUANIRUTH GUZMAN MARTINEZ DE SEIJAS Secretaria/o | 22500269414 | 13.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 396,06 419,52 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 865,58 0,00 | 12.934,42 |
| 27520 | LUIS DE JESUS VINICIO Supervisor/a | 00108496670 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 859,20 0,00 | 11.140,80 |
| 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 |
| 25635 | YUDEYNI ALVAREZ JAIME Supervisor/a | 22500628767 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | | | 78.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.261,56 2.395,52 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 300,00 500,00 | 0,00 0,00 | 5.457,08 0,00 | 73.342,92 |
| Departamento: 341 - CEMENTERIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 27664 | ABRAHAM NOLASCO MERCEDES PORTERO(A) | 40215829850 | 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 |



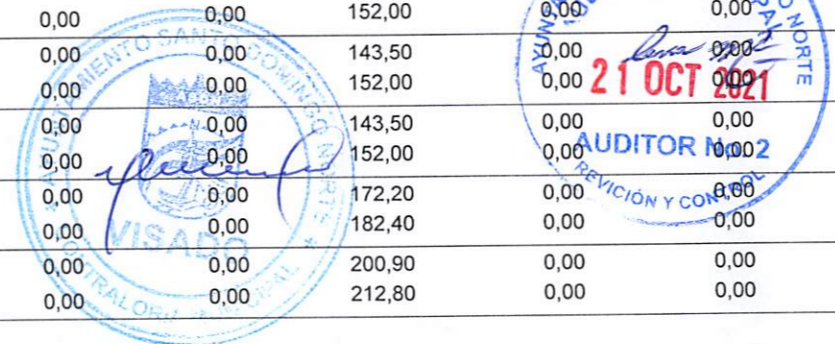
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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. | | |
| 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 | 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 |
| 23130 | BENITO VARGAS ZACATECA | 00108503509 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 445,50 0,00 | 4.554,50 |
| 25398 | CARMEN FAMILIA VALDEZ Inspector/a | 05900094821 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 563,70 0,00 | 6.436,30 |
| 25362 | DIEGO DANIEL YIDO VALLEJO Supervisor/a | 40224552238 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 563,70 0,00 | 6.436,30 |
| 27120 | ESTEFANIA DE LA CRUZ GONZALEZ Supervisor/a | 22500477090 | 10.000,00 0,00 | 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 |
| 27652 | FAUSTO ASENCIO RONDON Obrero/a | 40226586614 | 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 |
| 25276 | FLORINDA DE LA ROSA SUERO Coordinador/a | 01201143623 | 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 |
| 23131 | GERTRUDIS MEJIA CUSTODIO ZACATECA | 05200025731 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 445,50 0,00 | 4.554,50 |
| 27930 | JORGE ALCANTARA LACHAPPELL 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 |
| 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 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 445,50 0,00 | 4.554,50 |
| 28091 | JOSE LUIS SANTANA MANZUETA Serenos | 00800259954 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 172,20 182,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 354,60 0,00 | 5.645,40 |
| 22271 | MARLENY CLAUDIO ABREU Obrero/a | 40234624571 | 7.000,00 0,00 | 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 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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 28099 | NELSI GUZMAN Secretaria/o | 22500191006 | 6.900,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 198,03 209,76 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 407,79 0,00 | 6.492,21 |
| 20845 | NELSON NARCISO GONZALEZ Capataz | 00106051717 | 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 |
| 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 |
| 25893 | REYES NUÑEZ LINARES Inspector/a | 00106055270 | 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 |
| 27929 | SALASTIEL EVANGELISTA LAUREANO Obrero/a | 40214664266 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 295,50 0,00 | 4.704,50 |
| 22873 | SANTA BARBARA NUÑEZ TAPIA Supervisor(a) General | 00113845549 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 859,20 0,00 | 11.140,80 |
| 27614 | URSULA MARTE ESCOLASTICO Obrero/a | 13600060589 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 445,50 0,00 | 4.554,50 |
| 25892 | VICENTE MARTINEZ TAPIA Obrero/a | 00111033304 | 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 | | | 196.900,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.651,03 5.985,76 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.050,00 2.350,00 | 0,00 0,00 | 15.036,79 0,00 | 181.863,21 |
| Departamento: 342 - MERCADO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 23849 | ABELARDO JIMENEZ Coordinador/a | 00103661245 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 741,00 0,00 | 9.259,00 |
| 3646 | NATHANAEL TEJEDA DE LOS SANTOS Inspector/a | 22500907443 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 709,20 0,00 | 11.290,80 |
| Totales por Departamento:MERCADO MUNICIPAL | | | 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 |



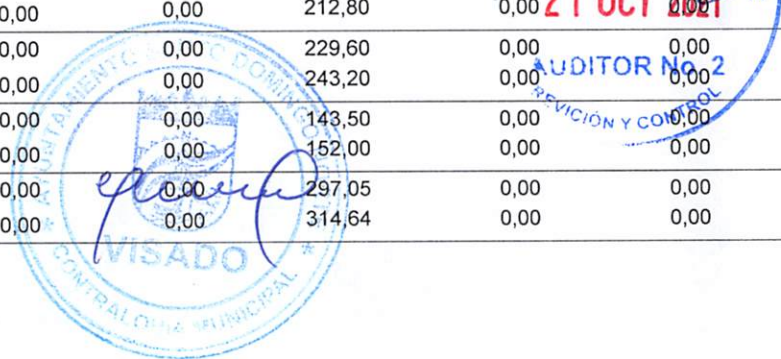
Departamento: 343 - FUNERARIA MUNICIPAL

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

Pág. 9 de 11
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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 | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 28084 | ALBERTO DE JESUS RIVAS GARCIA Administrador/a | 09500156287 | 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 |
| 20822 | ALEJANDRO CRUZ LENDOF Inspector/a | 40222331718 | 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 |
| 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 |
| 27639 | ANA MARIA RIVERA ESPINAL Coordinador/a | 00111972121 | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 717,50 760,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.627,50 0,00 | 23.372,50 |
| 17115 | ANGEL RAFAEL TIBURCIO RAMIREZ PREPARADOR/A DE CADAVERES | 00106200074 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 229,60 243,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 472,80 0,00 | 7.527,20 |
| 28088 | BRENLIX ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ Coordinador/a | 00118538958 | 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 |
| 20516 | CLARITZA BATISTA Secretaria/o | 00115157570 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.036,50 0,00 | 13.963,50 |
| 22616 | CRISTIAN TEJEDA SILVERIO Coordinador/a | 00112460381 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 574,00 608,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 150,00 | 0,00 0,00 | 1.382,00 0,00 | 18.618,00 |
| 28086 | DAYSI YARITZA REYES DITREN Secretaria/o | 40236620353 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 591,00 0,00 | 9.409,00 |
| 25941 | ELIZABETH ROSARIO FAMILIA Auxiliar | 22500629161 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 344,40 364,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 859,20 0,00 | 11.140,80 |
| 15488 | ENRIQUE MATEO RAMIREZ Auxiliar | 22500115385 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 463,70 0,00 | 6.536,30 |
| 16270 | ESTHER TORIBIO VASQUEZ Cajero/a | 40225472212 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 50,00 | 0,00 0,00 | 513,70 0,00 | 6.486,30 |
| 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 |



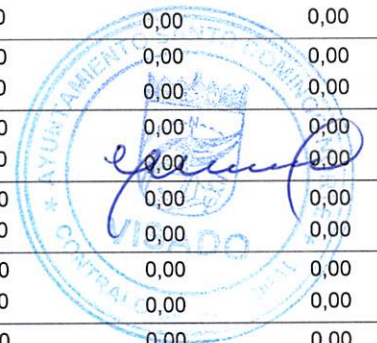
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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

FORM 543
 APROBADO POR CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

13

| 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. |
| 28085 | JHANNA MILAGROS ABAD BRAZOBAN Secretaria/o | 22500247907 | 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 |
| 16051 | JOAN MANUEL ABREU COSTE Chofer | 22500335504 | 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 |
| 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 |
| 22463 | JUAN GABRIEL POLANCO GONZALEZ 2DO TENIENTE | 22500611193 | 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 |
| 22543 | JUANA ANTONIA ACEVEDO Auxiliar | 00800123887 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 229,60 243,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 472,80 0,00 | 7.527,20 |
| 27867 | JULIO CESAR ALVAREZ Chofer | 22500852565 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200,90 212,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 413,70 0,00 | 6.586,30 |
| 25082 | LEIDY MARGARET CORNIEL BEN AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22500721463 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 172,20 182,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 50,00 | 0,00 0,00 | 454,60 0,00 | 5.545,40 |
| 16730 | LESLIE CONTRERAS BAUTISTA Conserje | 40223480571 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 445,50 0,00 | 4.554,50 |
| 17306 | LORAINA SOLEMIL ABREU JOSE Secretaria/o | 40222320976 | 8.050,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 231,04 244,72 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 625,76 0,00 | 7.424,24 |
| 28087 | LUCIA DEL CARMEN DURAN HERNANDEZ Auxiliar | 00101699288 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 287,00 304,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 591,00 0,00 | 9.409,00 |
| 21010 | LUCILA MARIA PRESINAL TEJEDA Auxiliar | 40223125184 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 430,50 456,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1.036,50 0,00 | 13.963,50 |
| 24976 | MARGARITA DEL CARMEN RODRIGUEZ Conserje | 00107326076 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 143,50 152,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 50,00 | 0,00 0,00 | 395,50 0,00 | 4.604,50 |
| 25807 | MARIA ESTHER ALCANTARA Conserje | 01200892170 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 172,20 182,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 50,00 50,00 | 0,00 0,00 | 454,60 0,00 | 5.545,40 |
| 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 |
| 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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

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. |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | 355.750,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.210,03 10.814,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.200,00 2.300,00 | 0,00 0,00 | 24.524,83 0,00 | 331.225,16 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 1,052,300.00 | 5,496.50 | 1,148.32 | 30,201.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,450.00 | 0,00 | 80,585.75 | 971,714.23 |
| Cantidad Empleados 107.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,989.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 1,303,652.00 | 10,577.28 | 1,148.32 | 37,414.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,750.00 | 0,00 | 101,421.32 | 1,202,230.69 |
| Cantidad General Empleados: 134.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,630.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | 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 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 NUNEZ GARCIA
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

