

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 261 - ALCALDIA MUNICIPAL

27772	AGAPITO GONZALEZ CHAVEZ ENC. DE SEGURIDAD	00116380833	25.000,00 0,00	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
27240	CRISTIAN GUZMAN NUÑEZ ENLACE ENTRE BANCAS DE LOTERIA Y	00112428610	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
15325	DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ ASESOR(A) HONOR. EN MATERIA DE CC	22500295773	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
26329	ELVITA CESAR BATISTA MATOS ASISTENTE SOCIAL ADM.	00104649785	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
20817	FIDEL VINICIO VALVERDE SEGURIDAD (HONORIFICO)	00113062251	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
26453	FRANCISCO ANIBAL REYES CABRERA ASESOR (HONORIFICO)	00112818851	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
20498	GEURIS PAULA ASESOR (HONORIFICO)	22500388552	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
20473	IVAN ALEXIS MATEO CALDERON ASESOR LEGAL	00112965819	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
25343	JOSE DAVID MAMBRU MANZANILLO ASESOR (HONORIFICO)	00112700505	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
26015	JOSE LUIS GONZALEZ VASQUEZ Chofer	00500478680	20.000,00 0,00	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
26641	JOSE RADHAMES SANCHEZ NUÑEZ Seguridad	00100210376	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
16133	LEONOR MANZUETA DE TAVAREZ Conserje	00106169782	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
26603	LESTEL SAMUEL ANGELISTA MATOS ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	22300837725	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	4.284,46 0,00	35.715,54
26020	NICOLAS FORTUNATO MARTINEZ ASISTENTE DEL ALCALDE (HONORIFICO)	00110409315	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
26726	PEDRO PABLO ORTEGA JIMENEZ Mensajero/a	00102577699	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
27311	RAMON ANTONIO FLORES NUÑEZ ASISTENTE HONORIFICO	22500186824	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
15039	VLADIMIR DIAZ HENRIQUEZ ASESOR EN ASUNTOS DE R. INTER. (HC00116618406)		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
<b>Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL</b>			155.009,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	4.448,50 4.712,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	100,00 200,00	0,00 0,00	11.230,96 0,00	143.778,04
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			155.009,00	0,00	442,65	4.448,50	0,00	1.327,81	0,00	100,00	0,00	11.230,96	143.778,04
Cantidad Empleados 17.00			0,00	0,00	0,00	4.712,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

ORM 543

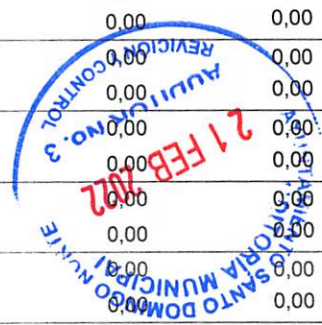
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 261 - ALCALDIA MUNICIPAL

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
21116	BARTOLO REYNOSO ASISTENTE JEFE DEL GABINETE	00102215712	30.000,00 0,00	7.338,88 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	9.261,88 0,00	20.738,12
26001	CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN ALCALDE	00114102809	135.000,00 0,00	80.676,44 0,00	20.339,68 0,00	3.874,50 4.098,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	109.139,15 0,00	25.860,85
17161	CRISTIAN VALDEZ SANCHEZ Asesor/a	00113410815	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
17179	DARIO ANTONIO LIRIANO PAULINO ASISTENTE DESPACHO DEL ALCALDE	00108890112	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	2.906,65 0,00	37.093,35
26327	DOMINGO MARCELINO MARTE PERALTA Coordinador/a	00113794119	50.000,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	4.909,00 0,00	45.091,00
26027	ERIKA MARIA MEJIA DE JESUS Secretaria Ejecutiva	40226394571	28.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	825,13 874,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.849,13 0,00	26.900,87
4164	FRANCIS ALTAGRACIA JORGE GARCIA DE FIGUEROA JEFE/A DE GABINETE	04700253273	50.000,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.809,00 0,00	45.191,00
27236	ISMAEL NOUEL YANS ASISTENTE OPERATIVO	22500200344	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
27847	JOEL ROBERTO MORILLO ALVAREZ ENLACE ENTRE ASDN Y CUERPO DE BC	02800859148	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
26845	JOSE LUIS RIVERA DE LA ROSA Chofer	00105817431	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
25962	JOSE MIGUEL JIMENEZ VALERIO MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00500350632	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
15406	KATHERINE GELENIN PEREZ Auxiliar	40209550751	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
25834	LUIS FERMIN CASTRO Auxiliar	22500003003	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	504,60 0,00	5.495,40
27489	MARIBEL DE JESUS JIMENEZ Enc. de Cocina	00104247507	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
28056	RAMELI MENDEZ RODRIGUEZ Secretaria Ejecutiva	22500580497	28.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	825,13 874,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.699,13 0,00	27.050,87
25864	ROBERTO MARTE CABRAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	05300359865	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
17197	TANIA MARTINEZ ENCARNACION SECRETARIO(A) AUX.	00114244148	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
28043	WANDY MANUEL SANTOS Mensajero/a	03103304493	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
28092	YORQUI LEIDY GIL RODRIGUEZ Auxiliar	40227003932	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
26031	YULIZA DEL CARMEN PAULINO LOPEZ Secretaria Ejecutiva	40220826586	28.750,00 0,00	5.682,54 0,00	0,00 0,00	825,13 874,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	7.531,67 0,00	21.218,33
<b>Totales por Departamento: ALCALDIA MUNICIPAL</b>			594.251,00 0,00	93.697,86 0,00	24.490,33 0,00	17.054,98 18.059,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 1.550,00	0,00 0,00	155.352,89 0,00	438.898,09
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			594,251.00	93,697.86	24,490.33	17,054.98	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	155,352.89	438,898.09
Cantidad Empleados 21.00			0,00	0,00	0,00	18,059.73	0,00	0,00	0,00	1,550.00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			749,260.00	93,697.86	24,932.98	21,503.48	0,00	1,327.81	0,00	600,00	0,00	166,583.85	582,676.15
Cantidad General Empleados: 38.00			0,00	0,00	0,00	22,771.73	0,00	0,00	0,00	1,750.00	0,00	0,00	



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

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



SRA. ELIZABETH GUZMAN  
ENCARGADA DE NOMINA



LICDA. DEBORA NUÑEZ  
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto				
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES						
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.			
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>																
<b>Departamento: 259 - CONCEJO DE REGIDORES</b>																
28246	ALEXANDER DE JESUS Chofer	00114336266	139133	30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
26097	ALBA ROSA VELEZ Auxiliar	00106048648	134	3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
28252	ALBIERI FORTUNATO TAVERAS Chofer	40229363581	135	30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
16159	ALEXIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ CONSULTOR/A	40227461726	136	30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
27343	ALTAGRACIA FERRAND DE JESUS Auxiliar	40221916527	137	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
27344	ANA LUISA DEL ROSARIO CLETO Auxiliar	40213223262	138	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
28259	ANGEL DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ Chofer	04600308904	139	30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
26100	BACILIA AQUINO Auxiliar	00100319169	140	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	395,50	4.604,50
27594	BERNABE MANZUETA COSTE Chofer	40200620066	141	21.000,00	0,00	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.291,10	19.708,90
28247	BLADIMIL ROSARIO GERMAN Chofer	40233618020	142	30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
26335	BRUNILDA MARTE BRAZOBAN Abogado/a	00115767956	143	6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	504,60	5.495,40
28269	CARLOS DANIEL DEL JESUS GARCIA Chofer	40232118113	144	30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
25578	CARMEN IRIS ANTIGUA VASQUEZ Supervisor/a	00113033468	145	27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	25.404,30
26270	CHIULESJUI ULES CONTRERAS Auxiliar	40215511706	146	3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
15553	CIPRIANA MOREL Auxiliar	00106121049	147	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
25425	DAISY PAULINO SANTOS DE VALDEZ Auxiliar	00116433814	13.000,00 0,00	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	818,30 0,00	12.181,70
28258	DARIO FACUNDO MERCADO PEREZ CONSULTOR/A	03101538688	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
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
16009	ELIAS CASTRO Chofer	00106151582	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
3800	ESCOLASTICO LINA CLETO CONSULTOR/A	00109094136	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
28260	EUSEBIA SANTOS HERRERA CONSULTOR/A	00103679882	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
28345	FREDDY ANGEL RODRIGUEZ SIERRA Secretaria/o	40200656219	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
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
28253	HAMINTON DANIEL TAVERA ORTEGA CONSULTOR/A	40220731927	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
28265	HECTOR TEJEDA CONSULTOR/A	01000578078	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
28256	INOCENCIO FERNANDEZ Chofer	00106159510	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
28237	ISAURA ROJAS TAPIA CONSULTOR/A	40229303686	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
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
28244	JOAN ALEXANDER MARTINEZ YAQUE Chofer	22500419902	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
27006	JONNIERY MANUEL MARIA Auxiliar	40215488277	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto				
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.			
26267	JORGE LUIS GOMEZ BERROA Auxiliar	22500317312	6.000,00 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,60 0,00	5.545,40
28254	JOSE AUGUSTO DUARTE BREA Chofer	40225230008	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
28257	JOSE CECILIO GUSTIERREZ BETANCES CONSULTOR/A	00113916936	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
28267	JUAN ALBERTO ALCEQUIEZ CANDELARIO Chofer	00108413626	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
26269	JUAN ANIBAL SANTANA CHALAS Auxiliar	00108247834	3.000,00 0,00	0,00	0,00	86,10 91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	277,30 0,00	2.722,70
27794	JUAN FRANCISCO VARGAS CEPEDA Auxiliar	00108926684	8.000,00 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	472,80 0,00	7.527,20
28251	JUAN MANUEL PEREZ HERNANDEZ Chofer	00112689690	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
25433	KIRSIS ARACELIS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS COORDINADOR/A DE EVENTOS	00115541286	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
28261	LUIS DE OLEO ENCARNACION Chofer	00109470963	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
28270	LUIS GARCIAALMONTE CONSULTOR/A	00106238447	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
15299	LUIS INFANTE MARCELINO Asistente	00115490575	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	100,00	0,00	691,00 0,00	9.309,00
28424	LUIS ALBERTO MADURO TRONCOSO Mensajero/a	22500736677	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 0,00	4.704,50
28249	LUIS ALEURY SOTO ANDUJAR Chofer	00116978677	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
26085	MARIA RODRIGUEZ Auxiliar	00800223042	6.000,00 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	454,60 0,00	5.545,40
28248	MARIA ISABEL LIRIANO ORTEGA CONSULTOR/A	00112502844	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
25675	MARIBEL DE LA CRUZ HEREDIA Auxiliar	00114836612	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50 0,00	4.704,50



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
15309	MAXIMO ENRIQUE MARTINEZ DE LA ROSA CONSULTOR/A TECNICO	00106162274	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
25537	MIGUELINA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ Auxiliar	00108208612	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
15620	MILEIVY CRISTINA MARTINEZ DEL ROSARIO Auxiliar	40220308569	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
28245	NELSON DURAN CONSULTOR/A	00113060057	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
15613	PAULA BRAZOBAN AQUINO Auxiliar	00116815879	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
26102	PEDRO GARCIA Auxiliar	00103033148	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
25971	PEDRO SEPULVEDA CAMPUSANO Auxiliar	00111277422	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
3772	PERLA MASSIEL ESCOLASTICO SANTOS CONSULTOR/A	22500859552	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
26103	RAMON GERMAN VALDEZ Auxiliar	00111722278	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
27448	REYNALDO ERNESTO AMORY TEJADA ENC- DE ASUNTOS COMUNITARIOS	22500298249	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
28262	ROSA BRENDA BOCIO DE DE PAULA CONSULTOR/A	22500164318	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
28250	ROSANGEL BLANCO AGUERO DE DIAZ CONSULTOR/A	00116247776	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
26553	RUDDY STANLEY RODRIGUEZ DE LOS SANTOS Auxiliar	40231138187	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
27846	RUFFIN HOLANDYS ALCANTARA ALMONTE Auxiliar	40226067391	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
28266	SAUL IVAN PAREDES BERROA Chofer	40241857693	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
26280	STARLIN BRAZOBAN JORGE Auxiliar	40223694478	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			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
28180	NATALY GABRIELA DE PEÑA PEÑA Secretaria/o	22500312875	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
26652	RAILYN ALEXIS MATOS SANTOS Chofer	22500660661	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26043	RAMON ANTONIO MARTINEZ JAQUEZ Regidor/a	00108115916	130.000,00 0,00	52.615,07 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79.460,26 0,00	50.539,74
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
<b>Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES</b>			2.388.700,00 0,00	597.287,42 0,00	326.905,55 0,00	68.555,69 72.616,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	1.067.465,14 0,00	1.321.234,86



FORM 543  
APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR

FORM 543  
APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

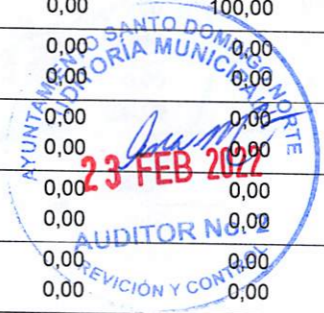
Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.  
COBR  
Dep  
27194  
17566  
26041  
15587  
1716  
2603  
2626  
260  
167  
260  
280  
150  
26  
28  
17

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
17455	TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO Secretaria/o	40235678253	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	9.309,00
28263	YEISON CONTRERAS Chofer	40237641325	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.773,00	28.227,00
28058	YESENIA ALTAGRACIA SORIANO MATOS Auxiliar	13200002775	9.000,00 0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8.468,10
28268	YESMELIN JAZMIN PERDOMO DIAZ CONSULTOR/A	40212700229	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
28255	YORBI ENRIQUE ANDINO LOPEZ CONSULTOR/A	22500776194	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
28264	YUDELYS MARIA TAPIA COLLADO Chofer	00114408586	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
<b>Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES</b>			1.277.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.649,90 38.820,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.150,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76.820,70	1.200.179,30
<b>Departamento: 260 - CONTRALORIA MUNICIPAL</b>															
16174	JUAN RAFAEL VENTURA MATOS Contralor/a	00108166240	50.000,00 0,00	11.430,18 0,00	1.854,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.339,18	33.660,82
<b>Totales por Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL</b>			50.000,00 0,00	11.430,18 0,00	1.854,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.339,18	33.660,82
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			1.327.000,00	11.430,18	1.854,00	38.084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	93.159,88	1.233.840,12
<b>Cantidad Empleados 70.00</b>			0,00	0,00	0,00	40.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 259 - CONCEJO DE REGIDORES</b>														
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 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	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 0,00	100,00 0,00	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 0,00	100,00 0,00	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	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 0,00	100,00 0,00	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 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	62.021,91 0,00	67.978,09
16713	DOMINGO FERMIN FELIZ PEREZ Mensajero/a	00105570055	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	301,35 319,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	720,55 0,00	9.779,45
26040	EDWARD MARTIN ROSARIO DIAZ Regidor/a	00117022608	130.000,00 0,00	0,00 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	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	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	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 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	79.560,26 0,00	50.439,74
28165	ILEANA JAEI BONILLA RODRIGUEZ Secretaria/o	40244846354	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
17175	JOSE MANUEL LOPEZ GUTIERREZ Regidor/a	00106182793	130.000,00 0,00	70.153,42 0,00	19.162,19 0,00	3.731,00 3.952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	97.098,61 0,00	32.901,39



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

FORM 343

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
<b>Departamento: 260 - CONTRALORIA MUNICIPAL</b>															
27625	GENESIS MARIA JIMENEZ LEON Auxiliar	40221123108	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
25219	ROSA JULIA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ Secretaria/o	22500831718	14.000,00 0,00	0,00	0,00	401,80 425,60	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	717,50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
<b>Totales por Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL</b>			59.000,00 0,00	0,00	0,00	1.693,30 1.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 200,00	0,00	0,00	3.786,90 0,00	55.213,10
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			2,447,700.00	597,287.42	326,905.55	70,248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,071,252.04	1,376,447.96
Cantidad Empleados 33.00			0.00	0.00	0.00	74,410.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			3,774,700.00	608,717.60	328,759.55	108,333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,164,411.92	2,610,288.08
Cantidad General Empleados: 103.00			0.00	0.00	0.00	114,750.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

  
SRA. ELIZABETH GUZMAN  
ENCARGADA DE NOMINA

  
LICDA. DEBORA NUÑEZ  
DIR. RECURSOS HUMANOS

  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

  
DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

  
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL

  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
TESORERIA  
**PAGADO**  
FECHA 24/2/22  
RECIBO 139133-202  
CABERA MR

  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
23 FEB 2022  
AUDITOR No. 2  
REVISIÓN Y CONTROL

  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
REVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO  
ENCARGADA  
SANTO DOMINGO NORTE

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL VICE-ALCALDESA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 262 - VICEALCALDESA

27807	JUANA BELKYS BATISTA		25.000,00	139075	0,00	0,00	717,50	0,00	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		0,00		0,00	0,00	760,00	0,00	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	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	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	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



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL VICE-ALCALDESA

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 262 - VICEALCALDESA

27807	JUANA BELKYS BATISTA		25.000,00	139075	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		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	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	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	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



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL VICE-ALCALDESA

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## 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	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
0,00	0,00	0,00	5.940,16	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	

## 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	5.940,16	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	

**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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			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
<b>Cantidad General Empleados: 13.00</b>			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 una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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



SRA. ELIZABETH GUZMAN  
ENCARGADA DE NOMINA



LICDA. DEBORA NUÑEZ  
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMÁN  
ALCALDE MUNICIPAL





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

Pág. 1 de 8  
**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$****Departamento: 289 - DIRECCION FINANCIERA**

3386	CELESTINA DE JESUS VARGAS Secretaria/o	00115296782	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	945,60 0,00	15.054,40
<b>Totales por Departamento:DIRECCION FINANCIERA</b>			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	945,60 0,00	<b>15.054,40</b>

**Departamento: 290 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA**

22803	ANA YRIS QUEZADA QUEZADA Sub-encargado/a	00102093994	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
15360	JOSE ANTONIO BEATO Abogado/a	00102439015	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA</b>			15.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	<b>14.114,50</b>

**Departamento: 291 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

28427	ESTEFANY CEPEDA ROSARIO Secretaria/o	40225811542	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
27659	JENNIFER HERNANDEZ ROSADO Analista	40225706627	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE TESORERIA</b>			35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.218,50 0,00	<b>32.781,50</b>

**Departamento: 294 - DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES**

28428	ISABEL MARTE FERRER Inspector/a	00116033770	3.333,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95,67 101,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	197,00 0,00	3.136,33
28409	RAFAELA HERNANDEZ TRINIDAD MENSAJERO/A (HONORIFICO)	22500523521	3.333,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95,67 101,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	197,00 0,00	3.136,33
21537	RAMON DARIO ARIAS MORETA MENSAJERO/A (HONORIFICO)	22500315613	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
28407	RAMON LORENZO MARTINEZ CASTILLO Mensajero/a	00117265629	3.333,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95,67 101,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	197,00 0,00	3.136,33



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION FINANCIERA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

3

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
28405	SANDI SURUN LANTIGUA Mensajero/a	00110795028	10.000,00 139054,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES</b>			20.000,99 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00 0,00	18.818,99
<b>Departamento: 295 - DIVISION DE FACTURACION</b>															
20722	MARIA FAUSTINA JUSTO HEREDIA Inspector/a	00110473923	4.200,00 0,00	0,00	0,00	120,54 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,22 0,00	3.951,78
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE FACTURACION</b>			4.200,00 0,00	0,00	0,00	120,54 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,22 0,00	3.951,78
<b>Departamento: 296 - DIVISION DE COBRANZAS</b>															
27503	LUISA DIVINA GARCIA CARABALLO AUXILIAR DE COBROS	22500403997	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	859,20 0,00	11.140,80
27381	RAFAEL JIMENEZ CAPELLAN ENC. DE COBRANZAS	00112493911	14.000,00 0,00	0,00	0,00	401,80 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40 0,00	13.172,60
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE COBRANZAS</b>			26.000,00 0,00	0,00	0,00	746,20 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	1.686,60 0,00	24.313,40
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			116,201.99	0,00	0,00	3,334.94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	7,167.42	109,034.57
<b>Cantidad Empleados</b>			13.00	0,00	0,00	3,532.48	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION FINANCIERA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 136 - DPTO. DE RECAUDACIONES

27641	JOHANNA MARTE SANTOS Secretaria/o	00113801021	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
15527	JUANA BEATRIZ GERMAN CARABALLO Inspector/a	40222409886	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
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE RECAUDACIONES</b>			32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	2.091,20 0,00	<b>29.908,80</b>

Departamento: 289 - DIRECCION FINANCIERA

26002	DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ Director/a	00116529827	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	3.957,82 0,00	41.042,18
<b>Totales por Departamento:DIRECCION FINANCIERA</b>			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	<b>41.042,18</b>

Departamento: 290 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA

26387	CARLOS BAUTISTA PANIAGUA Abogado/a	00108112434	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
20514	CIRIACO ENCARNACION Asistente	00108679903	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
16084	DAMASA FERRAN BRAZOBAN Conserje	00106133002	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
15365	EUGENIA NATIVIDAD GONZALEZ ORTEGA Auxiliar	22500152263	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	7.056,75
27734	FRANKLIN PEREYRA Archivista	00106233364	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
26775	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE Sub-encargado/a	22500059609	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
25392	ISMERLYN ALVAREZ MARTES Auxiliar	40222675205	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
20998	IVELISSE REYES RAMIREZ Conserje	40220545954	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION FINANCIERA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

3

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
24973	JOSE CORPORAN TORRES Abogado/a	00108568197	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
23508	JUANA MARIA BRAZOBAN MOREL Conserje	00106123763	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26702	LISSETTE DE LA ROSA DE GOMEZ Cajero/a	22500334267	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
26008	LUIS AMADO DE PAULA GONZALEZ Encargado/a	00114557531	40.000,00 0,00	11.113,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	14.069,65 0,00	25.930,35
25788	MABEL ESMAILYN VALLEJO MARTINEZ Auxiliar	22500556844	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
27845	MARGARITO AQUINO DE LOS SANTOS Mensajero/a	00106244346	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
20479	MARIA MAGALLANES MAGALLANES Abogado/a	00108918483	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
22599	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ Auxiliar	40224084745	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
22674	MARLENE PERALTA MARTINEZ Cajero/a	00116532466	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	198,03 209,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	457,79 0,00	6.442,21
26377	OCTAVIO DEMOSTENES MENDEZ MELLA Abogado/a	00102214863	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26735	RAYSA ANTONIA GARCIA MARTINEZ Abogado/a	22500475250	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	936,50 0,00	14.063,50
26379	RONALD CONCEPCION TAVERAS Abogado/a	22500272012	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
20698	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ Auxiliar	40224923660	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	522,80 0,00	7.477,20
15543	YADIRA MAGALYS DE JESUS SANTANA Cajero/a	22500452135	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
15265	YURIS DERKIS COCO BRANS SOPORTE TECNICO	22500359173	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	918,30 0,00	12.081,70
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA</b>			260.400,00 0,00	11.113,00 0,00	442,65 0,00	7.473,48 7.916,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,00 1.350,00	0,00 0,00	28.945,29 0,00	231.454,71



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Departamento: 291 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA</b>													
26521	JENNY MARIA AQUINO SOLANO DE GUZMAN Tesorero/a	00800266181	45.000,00 0,00	9.813,08 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	13.770,90 0,00	31.229,10
27195	MARLENY CRISTINA RIVERA GARCIA ENC. DE PAGOS	40213027507	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
28225	VERONICA MERCEDES CORDERO GUZMAN Contador/a	00116564329	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE TESORERIA</b>			80.000,00 0,00	9.813,08 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	50,00 200,00	0,00 0,00	15.939,40 0,00	<b>64.060,60</b>
<b>Departamento: 292 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>													
17571	ALBERTO DE LA CRUZ CONSULTOR/A TECNICO	00111181806	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
26004	ANDY DE LA CRUZ ESCANIO ENC. CONTABILIDAD	22500078575	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
26832	ARIEL CELEDONIO GIRON ENC. DE CONCILIACIONES	22500597723	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
21211	AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ Auxiliar	00102721966	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
28232	BRIAN STEVEZ GRENEWAY MARTINEZ Contador/a	40221069483	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
21204	CARMEN NICAURIS PAULA BRAZOBAN SECRETARIO/A AUXILIAR	40222404572	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	2.364,31 0,00	12.635,69
16165	GABRIELA TAMARES DE LOS SANTOS Contador/a	00104469341	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	545,30 577,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	1.272,90 0,00	17.727,10
26244	GRABIEL FRANCISCO MORENO HERRERA Archivista	22500668953	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
16675	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00102538543	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
25354	OSVALDO ANTONIO SILVERIO Contador/a	00112798350	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION FINANCIERA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>			211.000,00	0,00	442,65	6.055,70	0,00	1.327,81	0,00	350,00	0,00	15.390,56	195.609,44
			0,00	0,00	0,00	6.414,40	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 293 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>													
26007	DOLORES GARCIA SORIANO ENCARGADO(A) DE PRESUPUESTO	00117853150	40.000,00	0,00	442,65	1.148,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2.856,65	37.143,35
			0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16168	DOMINGA ALMONTE ARIAS Contador/a	06600229881	20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.332,00	18.668,00
			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>			60.000,00	0,00	442,65	1.722,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	4.188,65	55.811,35
			0,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 294 - DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES</b>													
23037	ANTONIO GARCIA LOPEZ ENC-DE ARCHIVO EN IMPUESTO	01800252262	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	
26006	ARNIES PATRICIA ZARZUELA DE LOS SANTOS ENC. DEPT. RECAUDACIONES	22500240860	45.000,00	0,00	1.148,32	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,82	41.092,18
			0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
23601	DAHIRY CLETO PAYANO Inspector/a	22500682848	12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	759,20	11.240,80
			0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24427	DELFINA REYES DE LA ROSA Inspector/a	00108201336	12.000,00	1.904,51	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,71	9.286,29
			0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
25429	ELADIA MIRABAL Inspector/a	00102171469	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	9.309,00
			0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
23043	LUIS MARIA FAMILIA REYES Inspector/a	00112406897	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	
24501	MARIA TRINY PEREZ AMARO Secretaria/o	22500545029	8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,80	7.477,20
			0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
27350	NILVIA PAOLA PINEDA ACOSTA FACTURADORA/A	40200615025	12.000,00	0,00	0,00	344,40	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	
16256	OCTAVIO ANTONIO BONILLA MELLA Analista	00104059993	30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.923,00	28.077,00
			0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
20717	RAFAEL AQUINO DIAZ Mensajero/a	00108145459	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	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION FINANCIERA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
23047	ROBERT FRANCIS ALVAREZ TRONCOSO Inspector/a	00110271087	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
17323	ROSAURA ELIZABETH CUEVAS DE LA CRUZ Secretaria/o	22500634336	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	330,05 349,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	829,65 0,00	10.670,35
23042	RUFINA ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ Inspector/a	00106072366	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES</b>			200.500,00 0,00	1.904,51 0,00	1.148,32 0,00	5.754,35 6.095,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 1.150,00	0,00 0,00	16.402,38 0,00	<b>184.097,62</b>

## Departamento: 295 - DIVISION DE FACTURACION

26456	ANEURIS BALERIO DE LA ROSA AQUINO ENC. DE FACTURACION	00111091344	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
26459	ANGEL OCTAVIO BERROA SORIANO ANALISTA DE COBRANZA	40226549463	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	977,40 0,00	13.022,60
22700	DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS Secretaria/o	00116804634	11.500,00 0,00	2.663,12 0,00	0,00 0,00	330,05 349,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.492,77 0,00	8.007,23
23029	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS Mensajero/a	00116997818	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
21660	SANTA DOMINGUEZ RODRIGUEZ Digitador/a	00113238646	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	977,40 0,00	13.022,60
22670	SUGEY ANTONIA DURAN DE VALDEZ Encargado/a	00113280473	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
27874	YOCELIN ALTAGRACIA GARCIA GRULLON Analista	40223229010	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	2.655,62 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	4.528,62 0,00	25.471,38
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE FACTURACION</b>			123.500,00 0,00	2.663,12 0,00	0,00 0,00	3.544,45 3.754,40	0,00 0,00	2.655,62 0,00	0,00 0,00	300,00 700,00	0,00 0,00	13.617,59 0,00	<b>109.882,41</b>

## Departamento: 296 - DIVISION DE COBRANZAS

26457	CARMEN ALEIDY DE LOS SANTOS GARCIA Supervisor/a	40220757088	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
26265	EUNICES BETANCES GUERRERO Cajero/a	40230308799	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION FINANCIERA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
27359	IRIS MEDINA COLON Cajero/a	22500245828	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
27206	JULIA BAUTISTA VILLAR ANALISTA DE COBRANZA	40226266175	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
27907	PATRIA MINERVA MOLINA JIMENEZ Cajero/a	22500102193	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
27906	RAYSA YANERIS CLETO Cajero/a	00116674359	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE COBRANZAS</b>			90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.583,00 2.736,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 400,00	0,00 0,00	5.769,00 0,00	<b>84.231,00</b>
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,102,400.00	25,493.71	4,772.91	31,638.88	0.00	3,983.43	0.00	1,950.00	0.00	106,301.89	996,098.11
Cantidad Empleados 67.00			0.00	0.00	0.00	33,512.96	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>1,218,601.99</b>	<b>25,493.71</b>	<b>4,772.91</b>	<b>34,973.82</b>	<b>0.00</b>	<b>3,983.43</b>	<b>0.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,469.31</b>	<b>1,105,132.68</b>
Cantidad General Empleados: 80.00			0.00	0.00	0.00	37,045.44	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	

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

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



SRA. ELIZABETH GUZMAN  
ENCARGADA DE NOMINA



LICDA. DEBORA NUÑEZ  
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMÁN  
ALCALDE MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECRETARIA GENERAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

4

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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
23748	SANTA LARA DE MARTE Auxiliar	00106256399	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
16258	SEVERINA FERRER RAMIREZ ANALISTA I	00106039183	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
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
26630	VICENTA TUCENT GONZALEZ ENLACE COMUNITARIO	00106137243	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
<b>Totales por Departamento:SECRETARIA GENERAL</b>			146.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.190,20 4.438,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 600,00	0,00 0,00	9.378,60 0,00	136.621,40
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			146.000,00	0,00	0,00	4.190,20	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	9.378,60	136.621,40
<b>Cantidad Empleados 11.00</b>			0,00	0,00	0,00	4.438,40	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

FORM 543

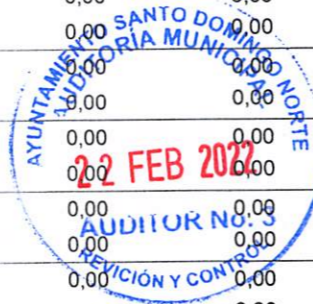
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 263 - SECRETARIA GENERAL

21036	ALEXANDER VARGAS MONTES DE OCA Enlace	00113607501	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
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
26753	ENRIQUE ANTONIO PEÑA TAVAREZ Auxiliar	00115081242	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	545,30 577,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	1.222,90 0,00	17.777,10
25810	EVELYN MARIA ZALA ACEVEDO Auxiliar	22500492388	8.000,00 0,00	2.000,02 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.900,63 0,00	4.099,37
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
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
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

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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	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
25349	ONEIDA MERCEDES TAVAREZ SANCHEZ Auxiliar	00110393949	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
26660	PEDRO CASTAÑOS MARTINEZ SECRETARIO GENERAL	00101852614	55.000,00 0,00	0,00 0,00	2.559,67 0,00	1.578,50 1.672,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.810,17 0,00	49.189,83
25300	RAFAEL ALEJANDRO CUEVAS PADILLA Auxiliar	00117507863	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26191	RANDOLF NUÑEZ SOLANO Chofer	22500505270	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	936,50 0,00	14.063,50
16365	RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON Enlace	00106198799	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
23980	ROBERTO ANTONIO DE JESUS Auxiliar	00109849018	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
26690	ROMELIO CONTRERAS PEREZ Auxiliar	01100278652	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
26751	ROSANNA ELIZABETH CRUZ ROSADO Secretaria Ejecutiva	00113503908	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
24309	ROSAURA SOTO Auxiliar	00108149592	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
26257	SAMUEL LINARES MIESES Chofer	40212163881	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
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
<b>Totales por Departamento:SECRETARIA GENERAL</b>			409.801,00 0,00	7.488,28 0,00	3.707,99 0,00	11.761,26 12.457,92	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	900,00 2.150,00	0,00 0,00	39.793,26 0,00	<b>370.007,74</b>
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			<b>409,801.00</b>	<b>7,488.28</b>	<b>3,707.99</b>	<b>11,761.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,327.81</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,793.26</b>	<b>370,007.74</b>
<b>Cantidad Empleados 29.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,457.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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

FORM 542  
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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			555,801.00	7,488.28	3,707.99	15,951.46	0.00	1,327.81	0.00	1,050.00	0.00	49,171.86	506,629.14
<b>Cantidad General Empleados: 40.00</b>			0.00	0.00	0.00	16,896.32	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	

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



LICDA. DEBORA NUÑEZ  
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL



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

Pág. 1 de 7  
**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**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
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
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE COMUNICACIONES</b>			30.002,00 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	<b>28.229,00</b>

**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
28387	HITLER STARLYN ROA FAMILIA CAMAROGRAFO	00110446846	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES</b>			15.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	<b>14.114,50</b>

**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
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE MERCADEO</b>			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	<b>23.372,50</b>

**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
28404	MICHAEL ALBERTO POLANCO CORONADO Coordinador/a	40221878115	8.333,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	239,17 253,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	492,50 0,00	7.840,83
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PRENSA</b>			38.333,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,17 1.165,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.315,50 0,00	<b>36.017,83</b>



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Departamento: 269 - DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b>													
27766	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,70	6.486,30
	Auxiliar	22500683861	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b>			7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,70	6.486,30
			0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			115,336.33	0.00	0.00	3,310.07	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	7,116.20	108,220.13
Cantidad Empleados 9.00			0.00	0.00	0.00	3,506.13	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



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

Pág. 3 de 7  
**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

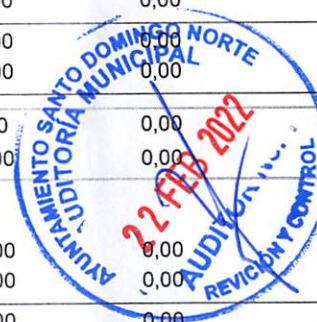
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 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
28152	PEDRO SANCHEZ DELGADO Periodista	10900079566	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
16372	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO FOTOGRAFO/A	00104900865	15.000,00 0,00	1.943,22 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.979,72 0,00	12.020,28
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE COMUNICACIONES</b>			198.000,00 0,00	1.943,22 0,00	0,00 0,00	5.682,60 6.019,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 900,00	0,00 0,00	15.045,02 0,00	<b>182.954,98</b>

**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



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
16371	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE FOTOGRAFO/A	00106196637	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
26647	DARWING ALEXANDER RAMIREZ CONTRERAS CAMAROGRAFO	40222811396	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
21224	GARY LORENZO NUÑEZ DISEÑADOR/A	00114718497	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.095,60 0,00	14.904,40
4143	GUSTAVO DAVID CASTILLO UBIERA Coordinador/a	40225730270	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
26765	HEIDY CECILIA MERCEDES BERROA Enlace	40225276100	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
25785	HERMES ESTIWAR LA HOZ MARRERO CAMAROGRAFO	40215823085	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
25663	JERIKA ALTAGRACIA PEREZ ANTIGUA Secretaria/o	40231465630	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
26059	JESUS FRANCISCO NUÑEZ RODRIGUEZ ENC. SOCIAL MEDIA	40222085397	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
15908	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ CAMAROGRAFO	00113261812	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	918,30 0,00	12.081,70
27183	LUIS JOSE SALVADOR CIRIACO Auxiliar	00104986575	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26038	LUJAN BURGOS CROOS DISEÑADOR/A	22500074038	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
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES</b>			248.000,00 0,00	7.712,98 0,00	0,00 0,00	7.117,60 7.539,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550,00 1.400,00	0,00 0,00	24.319,78 0,00	<b>223.680,22</b>
<b>Departamento: 266 - DEPARTAMENTO DE MERCADEO</b>													
27254	AMAURIS 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





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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
28192	BRUNILDO TIBREY SILVA Mensajero/a	00117548222	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
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
27804	ROSELYS ISABEL COLUMNA Auxiliar	00117414201	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
27869	RUBEN ERASMO LOPEZ BROWN INVESTIGADOR DE MERCADO	00113103360	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
27872	YAHAIRA FERRERAS ENCARNACION INVESTIGADOR DE MERCADO	22400252809	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE MERCADEO</b>			190.000,00 0,00	4.330,54 0,00	0,00 0,00	5.453,00 5.776,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 1.150,00	0,00 0,00	16.959,54 0,00	<b>173.040,46</b>
<b>Departamento: 268 - DEPARTAMENTO DE PRENSA</b>													
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



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

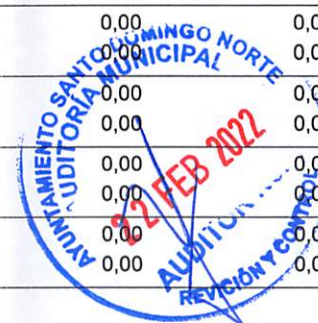
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
25410	HENRY ALBERTO PEREZ DE LA ROSA Periodista	00114743396	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
28168	JUAN ANTONIO ESTRELLA RODRIGUEZ Periodista	00111288577	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
26838	JUAN FRANCISCO MORA HERRERA Periodista	00115199945	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
27491	ROBERTO BOTIE GONZALEZ Auxiliar	00112584628	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	641,00 0,00	9.359,00
27646	SANTO CLETO Auxiliar de Prensa	00112502653	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
27176	YULY MARMOL CABA Periodista	00111065165	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50

**Totales por Departamento: DEPARTAMENTO  
DE PRENSA**

162.000,00	0,00	0,00	4.649,40	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	10.274,20	151.725,80
0,00	0,00	0,00	4.924,80	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	

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

21198	DANIEL RUBIO FELIZ Auxiliar	40220830653	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
26978	DARLING MERCEDES WALLACE Secretaria/o	40212784983	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
26430	EVELYN PEREZ GARCIA Auxiliar	22500207190	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
16416	LAURA YINET DE LOS SANTOS HERANDEZ Sub-encargado/a	22500416080	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
22584	MAYLENY ACEVEDO GOMERA Auxiliar	22500451715	10.000,00 0,00	2.195,77 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.936,77 0,00	7.063,23
26977	MILY JACQUELINE PEREZ LINARES Auxiliar	40225600390	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
17384	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ AUXILIAR DE PROTOCOLO	00112334453	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
25178	PIO YNOSENCIO MERA CORALES Auxiliar	22500061340	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
27782	RAFAEL EMILIO PIRON Auxiliar	22500601855	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
15896	RAMON ANTONIO TEJADA RODRIGUEZ Batender	03700141439	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	504,60 0,00	5.495,40
15921	RICHARD CRUZ Camarero/a	22500676543	11.000,00 0,00	2.717,10 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	3.517,20 0,00	7.482,80
25197	SOLANYI VIALET LANTIGUA ENC. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL	00115022899	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b>			149.000,00 0,00	4.912,87 0,00	0,00 0,00	4.276,30 4.529,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 1.050,00	0,00 0,00	15.068,77 0,00	133.931,23
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			947.000,00	18.899.61	0.00	27.178.90	0.00	0.00	0.00	1.800.00	0.00	81.667.31	865.332.69
Cantidad Empleados 59.00			0.00	0.00	0.00	28.788.80	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			1,062,336.33	18,899.61	0.00	30,488.97	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	88,783.51	973,552.82
Cantidad General Empleados: 68.00			0.00	0.00	0.00	32,294.93	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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



LICDA. DEBORA NUÑEZ  
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMÁN  
ALCALDE MUNICIPAL



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 273 - DIRECCION JURIDICA

27444	DERLIN ONERI MOREL ACOSTA		7.000,00	139043	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	Abogado/a	00116622705	0,00		0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DIRECCION JURIDICA</b>			7.000,00		0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

## Departamento: 275 - DEPARTAMENTO DE LITIGIOS

28390	ESMERALDA VARGAS BRITO		10.000,00	139044	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	PARALEGAL	40214676260	0,00		0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE LITIGIOS</b>			10.000,00		0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	2.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,70	15.995,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION 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	INTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.

## 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
23545	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ ALEJO CONSULTOR/A	04701945331	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.957,82 0,00	41.042,18
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
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
27733	FRANCISCO JOSE GUILLEN BLANDINO CONSULTOR/A TECNICO	00118346253	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
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
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	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	5.235,63 0,00	39.764,37
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



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTAL 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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
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
27199	VICTOR ANTONIO ORTIZ ROSARIO Chofer	00108200197	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
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
<b>Totales por Departamento:DIRECCION JURIDICA</b>			354.000,00 0,00	0,00 0,00	2.739,29 0,00	10.159,80 10.761,60	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	450,00 1.400,00	0,00 0,00	26.838,50 0,00	<b>327.161,50</b>
<b>Departamento: 274 - DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y DOCUMENTOS LEGALES</b>													
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
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y DOCUMENTOS LEGALES</b>			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	<b>22.630,10</b>
<b>Departamento: 275 - DEPARTAMENTO DE LITIGIOS</b>													
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
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE LITIGIOS</b>			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	<b>69.967,50</b>



**Departamento: 276 - DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTAL 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 NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
26533	AMELFY ANYELINA SANS DE JESUS Encargado/a	00118312792	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
27321	CARLOS JOSE SOTO Abogado/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
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
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS</b>			67.000,00 0,00	1.287,69 0,00	0,00 0,00	1.922,90 2.036,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 300,00	0,00 0,00	5.647,39 0,00	61.352,61
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			523.000,00	3.761,89	2.739,29	15.010,10	0,00	1.327,81	0,00	800,00	0,00	41.888,29	481.111,71
Cantidad Empleados 28.00			0,00	0,00	0,00	15.899,20	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			540.000,00	3.761,89	2.739,29	15.498,00	0,00	1.327,81	0,00	800,00	0,00	42.892,99	497.107,01
Cantidad General Empleados: 30.00			0,00	0,00	0,00	16.416,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	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



LICDA. DEBORA NUÑEZ  
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL



PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 277 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

26195	SANTO ROSARIO RODRIGUEZ		20.000,00	139087	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	18.818,00
	Chofer	00112823976	0,00		0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Totales por Departamento: DIRECCION DE  
PLANIFICACION Y DESARROLLO  
INSTITUCIONAL**

20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

## Departamento: 278 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

26633	HAIDY ELIZABETH PAREDES RODRIGUEZ		1,00	088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	ENC. DPTO. DESARROLLO INSTITUCIONAL	00113373385	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

27736	JOSEFINA INOA FELIX		15.000,00	089	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
	Analista	22500509959	0,00		0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Totales por Departamento: DEPARTAMENTO  
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

15.001,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.114,50
0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

26390	RAFAEL CANDELARIO VINICIO		20.000,00	090	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.382,00	18.618,00
	COORDINADOR(A) SISMAP MUNICIPAL	22500134030	0,00		0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	

**Totales por Departamento: DEPARTAMENTO  
DE FORMULACION, MONITOREO, Y  
EVALUACION DE PLANES PROGRAMAS Y  
PROYECTOS**

20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.382,00	18.618,00
0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

55,001.00	0,00	0,00	1,578.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.00	0,00	0,00	3,450.50	51,550.50
Cantidad Empleados 4.00	0.00	0.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	





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

Pág. 2 de 5  
**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

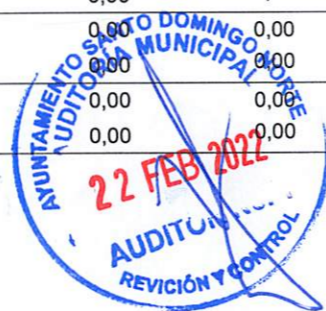
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

21217	ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ Enlace	00115770265	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
27455	CANDIDO ELIAS CAMPAÑA CALDERON Sub-Director/a	00110427309	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
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
15334	JONNYS ONARIS VALDEZ COORDINADOR(A) DE PRESUPUESTO	22500078120	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.907,82 0,00	41.092,18
21030	JOSE MIGUEL BERA MILIANO Coordinador/a	00107709149	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
21026	JUAN FERNANDO BONILLA OZORIA Coordinador/a	00107073843	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	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
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



## 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	INTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
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
27501	PERLA MIGUELINA NUÑEZ SELMO AUXILIAR DIR. PLANIFICACION Y DESAF	40208849824	12.500,00 0,00	1.846,97 0,00	0,00 0,00	358,75 380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.735,72 0,00	9.764,28
21028	THELMA SIRI ORTEGA Coordinador/a	00102784998	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
21692	WILSON NATHANAEL OZUNA MAMBRU Inspector/a	40223418993	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>			319.510,00 0,00	1.846,97 0,00	2.296,64 0,00	9.169,94 9.713,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 1.900,00	0,00 0,00	25.626,65 0,00	293.883,34
<b>Departamento: 278 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>													
15348	GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR Analista	00102851540	16.000,00 0,00	3.834,92 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	4.930,52 0,00	11.069,48
17392	RAMONA EULOGIA PAULINO COORDINADOR(A) DE PRESUPUESTO	00108579988	15.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	444,85 471,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.066,05 0,00	14.433,95
27207	ROSMERY VICTORIA GOMEZ BAEZ Analista	22300948076	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	641,00 0,00	9.359,00
17264	YEIMY MARGARITA PEREZ CABRERAS Analista	40220591644	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>			56.500,00 0,00	3.834,92 0,00	0,00 0,00	1.621,55 1.717,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 350,00	0,00 0,00	7.624,07 0,00	48.875,93
<b>Departamento: 279 - DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO, Y EVALUACION DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>													
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
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO, Y EVALUACION DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			35.000,00 0,00	1.196,54 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 250,00	0,00 0,00	3.615,04 0,00	31.384,96



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Departamento: 280 - DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION</b>													
26693	CINDY MARIA DE LOS SANTOS SOSA ENCARGADO/A GESTION DE CALIDAD	40223162781	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.118,50 0,00	32.881,50
27217	DANIEL ANTONIO ORTIZ MENDEZ Analista	40200582894	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
17250	JUANA ESTHER MORA CUSTODIO Analista	40200610174	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
27737	KATHY VARGAS MARTINEZ Analista	22500276427	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION</b>			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	100,00 300,00	0,00 0,00	5.423,50 0,00	<b>79.576,50</b>
<b>Departamento: 281 - DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL</b>													
27278	ALONSO GABRIEL LEDESMA COLLADO CONSULTOR/A TECNICO	40225728712	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
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
28177	INMACULADA LEON LEON Encargado/a	05401121024	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
26401	JOSE RAUL MENDOZA RODRIGUEZ CONSULTOR/A	22500342039	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
27477	ROQUE MERCADO POLANCO Coordinador/a	00109006999	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
28090	WALMERLIN ANYHARA DIAZ ROMAN Promotor/a	40228240483	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL</b>			137.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.931,90 4.164,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 250,00	0,00 0,00	8.496,70 0,00	<b>128.503,30</b>
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			633,010.00	6,878.43	2,296.64	18,167.39	0,00	0,00	0,00	1,150.00	0,00	50,785.96	582,224.03
Cantidad Empleados 35.00			0,00	0,00	0,00	19,243.50	0,00	0,00	0,00	3,050.00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>688,011.00</b>	<b>6,878.43</b>	<b>2,296.64</b>	<b>19,745.89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,236.46</b>	<b>633,774.54</b>
Cantidad General Empleados: 39.00			0,00	0,00	0,00	20,915.50	0,00	0,00	0,00	3,200.00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

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



SRA. ELIZABETH GUZMAN  
ENCARGADA DE NOMINA



LICDA. DEBORA NUÑEZ  
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



DIGNICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
TESORERIA

PAGADO

FECHA \_\_\_\_\_  
RECIBO \_\_\_\_\_  
CAJERA \_\_\_\_\_

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
TESORERIA

PAGADO

FECHA 24/2/22  
RECIBO 139087090  
CAJERA MR

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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

26130	DIOGENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO		30.000,00	139091	0,00	0,00	861,00	0,00	1.327,81	0,00	0,00	0,00	3.200,81	26.799,19
	ENCARGADO(A). SEGURO MEDICO	40222531655	0,00		0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL</b>			30.000,00		0,00	0,00	861,00	0,00	1.327,81	0,00	0,00	0,00	3.200,81	26.799,19
			0,00		0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			30.000,00		0,00	0,00	861,00	0,00	1.327,81	0,00	0,00	0,00	3.200,81	26.799,19
Cantidad Empleados 1.00			0,00		0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 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 38.386,56
26003	DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COATS DIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOS	22500034339	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	2.655,62 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	6.613,44 0,00	38.386,56
26247	EDILI BELLO BATISTA CONSULTOR/A TECNICO	22500395011	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
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
28224	RAUL MAYOBANEX VINICIO VILORIA Coordinador/a	00111913489	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.068,50 0,00	32.931,50
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	50,00 100,00	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	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.100,81 0,00	26.899,19
26261	YSABEL HINGINIA MORENO DE BRITO CONSULTOR/A TECNICO	00104846571	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
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
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>			345.000,00 0,00	0,00 0,00	2.033,62 0,00	9.901,50 10.488,00	0,00 0,00	3.983,43 0,00	0,00 0,00	150,00 850,00	0,00 0,00	27.406,55 0,00	317.593,45

**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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
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
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	0,00 100,00	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	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
25586	VIVIANA JANROY 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
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA</b>			103.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.956,10 3.131,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 500,00	0,00 0,00	6.637,30 0,00	96.362,70
<b>Departamento: 284 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL</b>													
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
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL</b>			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
<b>Departamento: 285 - DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO</b>													
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
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO</b>			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
<b>Departamento: 286 - DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO</b>													
22867	KIRSY BURET MORENO ENC. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION	22500717693	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO</b>			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
<b>Departamento: 287 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL</b>													



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

Pág. 4 de 5  
**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
27624	ARLENYS FRANCHESCA CARELA MARTINEZ Secretaria/o	40209629142	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,20 0,00	11.190,80
28095	GABRIELA ALTAGRACIA ROSARIO MONTERO Auxiliar	40200367585	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
27213	JHON KERLING DE JESUS PAULA ENC. DE REGISTRO Y CONTROL DE PEI 00117219923		25.000,00 0,00	0,00	0,00	717,50 760,00	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	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	859,20 0,00	11.140,80
<b>Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL</b>			59.000,00 0,00	0,00	0,00	1.693,30 1.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	0,00	3.736,90 0,00	<b>55.263,10</b>
<b>Departamento: 288 - SECCION DE RECEPCION</b>															
27647	CARMEN MARIA ESTEVEZ RAMOS Recepcionista	40228232241	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	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	373,10 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	868,30 0,00	12.131,70
28051	MARINE RODRIGUEZ THEN Recepcionista	40225743315	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
27966	ODELYN MARIEL MALDONADO SANTOS Recepcionista	40220116707	12.000,00 0,00	0,00	0,00	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20 0,00	11.290,80
26529	RAMONA DE JESUS ANTIGUA Recepcionista	00116917121	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 0,00	11.190,80
27789	SANDRA NOEMI VENTURA CABRERA Recepcionista	22500055391	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 0,00	11.190,80
25876	STARLIN ANDRES LORENZO MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40246682310	7.500,00 0,00	0,00	0,00	215,25 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	593,25 0,00	6.906,75
<b>Totales por Departamento: SECCION DE RECEPCION</b>			78.500,00 0,00	0,00	0,00	2.252,95 2.386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500,00	0,00	5.239,35 0,00	<b>73.260,65</b>
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			652,500,00	0,00	2,033.62	18,726.75	0,00	3,983.43	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	47,379.80	605,120.20
Cantidad Empleados 32.00			0,00	0,00	0,00	19,836.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,350.00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			682,500,00	0,00	2,033.62	19,587.75	0,00	5,311.24	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	50,580.61	631,919.39
Cantidad General Empleados: 33.00			0,00	0,00	0,00	20,748.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,450.00	0,00	0,00	0,00	





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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

8

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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

  
 LICDA. DEBORA NUÑEZ  
 DIR. RECURSOS HUMANOS

  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

  
 DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
 ALCALDE MUNICIPAL







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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 110 - SERVICIOS GENERALES

26981	RICHARD VIVIANO JAQUEZ Auxiliar	22500165455	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 50,00	0,00 0,00	936,50 0,00	14.063,50
<b>Totales por Departamento:SERVICIOS GENERALES</b>			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	936,50 0,00	<b>14.063,50</b>

## Departamento: 297 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

28400	ANA PRISCILA FAMILIA AQUINO Coordinador/a	01100026440	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
27515	HANSEL DE JESUS ESPINAL REYES Supervisor(a) General	00116621558	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>			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	<b>46.995,00</b>

## Departamento: 301 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

17891	ADOLFO DE LOS SANTOS Auxiliar	00110395399	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
26830	JOSE ALEJANDRO BRITO Sub-encargado/a	22500028596	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.931,96 0,00	11.068,04
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>			45.000,00 0,00	3.045,46 0,00	0,00 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	5.804,96 0,00	<b>39.195,04</b>

## Departamento: 302 - DIVISION DE MAYORDOMIA

27728	DAMARIS ELENA JIMENEZ CASTILLO ENC. HONORIFICO	00109212563	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
28411	DILCIA AMADOR Conserje	00114748478	2.333,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,97 70,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137,90 0,00	2.195,43
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA</b>			2.334,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,97 70,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137,90 0,00	<b>2.196,43</b>



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			112,334.33	3,045.46	0.00	3,223.97	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	9,884.36	102,449.97
Cantidad Empleados 8.00			0.00	0.00	0.00	3,414.93	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	



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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 164 - DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

27735	ROSA IRIS TEJADA MOSQUEA		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,80	7.427,20
	Secretaria/o	22500696483	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE SERVICIOS GENERALES</b>			8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,80	7.427,20
			0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

## Departamento: 297 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

26120	ANTOLIN BELLO BATISTA		15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,50	14.013,50
	Chofer	00114111701	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
27623	ANYELINA ROSSIEL GONZALEZ TAVERAS		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	741,00	9.259,00
	Auxiliar	40236758351	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
26843	CLARITZA ALTAGRACIA CABRERA SEVERINO		30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,00	28.127,00
	Encargado/a	00105395230	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
26192	DAROLYN CAROLINA MENDOZA		25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.627,50	23.372,50
	Asistente	22500696616	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
27192	DEYANIRA PUELLO DILONE		14.000,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,40	13.072,60
	Analista	22500478122	0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
25936	DINANYIS GOMEZ DE LA CRUZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	741,00	9.259,00
	Vicegobernador(a)	40224598934	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
26949	JOHANGRI MARLENY HERNANDEZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	622,80	7.377,20
	Secretaria/o	22500810514	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
26632	JUAN ANTONIO BELTRAN REYES		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	741,00	9.259,00
	AUXILIAR DEL GOBERNADOR	00111468104	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
16261	JULIO CESAR GOMEZ MELLA		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Gobernador/a	00106247406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26025	LUIS FRANKLIN SALAZAR FERNANDEZ		45.000,00	0,00	1.148,32	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,82	41.092,18
	Director/a	00113411581	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
25156	NICOLAS MARTE BATISTA		15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
	Auxiliar	00104460324	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26402	RAYMOND ISAAC ALCANTARA TAVARES		25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	23.522,50
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	40220098707	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

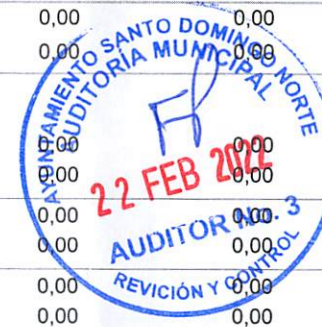
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
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
<b>Totales por Departamento:DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>			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 1.000,00	0,00 0,00	17.223,32 0,00	<b>232.777,68</b>
<b>Departamento: 299 - SECCION DE ARCHIVO</b>													
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
<b>Totales por Departamento:SECCION DE ARCHIVO</b>			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	<b>26.340,43</b>
<b>Departamento: 300 - DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO</b>													
25861	ANGELICA COLON DE LA ROSA Auxiliar	00109879148	10.000,00 0,00	2.725,25 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	3.416,25 0,00	6.583,75
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



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

**FEBRERO****PERIODO MENSUAL****Presupuesto 2022**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
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
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO</b>			84.000,00 0,00	2.725,25 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	8.589,65 0,00	<b>75.410,35</b>
<b>Departamento: 301 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>													
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
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
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>			65.000,00 0,00	7.843,30 0,00	0,00 0,00	1.865,50 1.976,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 200,00	0,00 0,00	12.034,80 0,00	<b>52.965,20</b>
<b>Departamento: 302 - DIVISION DE MAYORDOMIA</b>													
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
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
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	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27334	JOSEFINA DE LA CRUZ RUDECINDO Conserje	00115755308	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
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	1.633,00 0,00	1.505,36 0,00	0,00 0,00	46,87 49,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.601,87 0,00	31,13
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	50,00 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
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA</b>			132.633,00 0,00	4.561,99 0,00	0,00 0,00	3.806,57 4.032,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 650,00	0,00 0,00	13.500,60 0,00	<b>119.132,40</b>
<b>Departamento: 303 - DIVISION DE MANTENIMIENTO</b>													
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



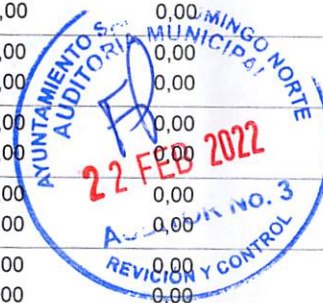
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
28223	JENSY EDUARDO MENDEZ FELIZ CARPINTERO	40215201712	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
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
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE MANTENIMIENTO</b>			127.000,00 0,00	7.503,86 0,00	0,00 0,00	3.644,90 3.860,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 600,00	0,00 0,00	15.959,56 0,00	<b>111.040,44</b>
<b>Departamento: 304 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>													
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
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
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
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
<b>Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>			135.000,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	3.874,50 4.104,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 600,00	0,00 0,00	10.582,50 0,00	<b>124.417,50</b>





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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
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	8.650,81 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	9.637,31 0,00	5.362,69
<b>Totales por Departamento: DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS</b>			60.000,00 0,00	8.650,81 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	12.696,81 0,00	47.303,19
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			894,634.00	35,544.48	3,002.32	25,675.97	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	97,819.61	796,814.39
Cantidad Empleados 68.00			0.00	0.00	0.00	27,196.84	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,006,968.33	38,589.94	3,002.32	28,899.93	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	107,703.97	899,264.36
Cantidad General Empleados: 76.00			0.00	0.00	0.00	30,611.78	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	



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

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



SRA. ELIZABETH GUZMAN  
ENCARGADA DE NOMINA



LICDA. DEBORA NUÑEZ  
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN  
ALCALDE MUNICIPAL

