

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

MAYO

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: 297 - DIRECCION ADMINISTRATIVA													
28400	ANA PRISCILA FAMILIA DE AQUINO Coordinador/a	01100026440	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
26120	ANTOLIN BELLO BATISTA Chofer	00114111701	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
27623	ANYELINA ROSSIEL GONZALEZ TAVERAS Auxiliar	40236758351	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26843	CLARITZA ALTAGRACIA CABRERA SEVERINO Encargado/a	00105395230	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
26192	DAROLYN CAROLINA MENDOZA Asistente	22500696616	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
27192	DEYANIRA PUELLO DILONE Analista	22500478122	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	631,40 668,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.400,20 0,00	20.599,80
25936	DINANYIS GOMEZ DE LA CRUZ Vicegobernador(a)	40224598934	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
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
26949	JOHANGRI MARLENY HERNANDEZ Secretaria/o	22500810514	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
26632	JUAN ANTONIO BELTRAN REYES AUXILIAR DEL GOBERNADOR	00111468104	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
16261	JULIO CESAR GOMEZ MELLA Gobernador/a	00106247406	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
26025	LUIS FRANKLIN SALAZAR FERNANDEZ Director/a	00113411581	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.907,82 0,00	41.092,18
25156	NICOLAS MARTE BATISTA Auxiliar	00104460324	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
26402	RAYMOND ISAAC ALCANTARA TAVARES ASISTENTE ADMINISTRATIVO	40220098707	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
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



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.					
27454	YANIA ALCANTARA LOPEZ Secretaria Ejecutiva	22500363829	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	100,00	0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
16406	YOVANNY PEREZ PARQUEADOR	22500096965	8.000,00 0,00	0,00	0,00	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
Totales por Departamento:DIRECCION ADMINISTRATIVA			308.001,00 0,00	0,00	1.148,32 0,00	8.839,60 9.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	20.701,12 0,00	287.299,88
Departamento: 299 - SECCION DE ARCHIVO																
26362	ANYELIS DEL ROSARIO BRAZOBAN Secretaria/o	22500322965	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	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	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	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	315,70 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	0,00	2.863,60 0,00	8.136,40
Totales por Departamento:SECCION DE ARCHIVO			33.000,00 0,00	4.259,27 0,00	0,00	947,10 1.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 300,00	0,00	0,00	0,00	6.659,57 0,00	26.340,43
Departamento: 300 - DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO																
25861	ANGELICA COLON DE LA ROSA Auxiliar	00109879148	10.000,00 0,00	2.725,25	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	0,00	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	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	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	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	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	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	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	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	0,00	741,00 0,00	9.259,00
27735	ROSA IRIS TEJADA MOSQUEA Secretaria/o	22500696483	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	691,00 0,00	9.309,00
26452	SANTO ERNESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Encargado/a	00114313455	30.000,00 0,00	7.843,30	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	0,00	9.766,30 0,00	20.233,70



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

MAYO
 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	CH		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
16214	YANNORIS ZULEYCA SANTANA FANI Digitador/a	22500436286	8.000,00 0,00	0,00 170742	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
15326	YINETTE PAULINO CONCEPCION Secretaria/o	22500462977	10.000,00 0,00	0,00 713	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO			124.000,00 0,00	10.568,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.558,80 3.769,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 900,00	0,00 0,00	19.046,95 0,00	104.953,05

Departamento: 301 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

17891	ADOLFO DE LOS SANTOS Auxiliar	00110395399	10.000,00 0,00	0,00 717	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
28457	ARNULFO SEGUNDO ZARZUELA DE LOS SANTOS ENC. HONORIFICO	22500758929	1,00 0,00	0,00 715	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
16313	ESTEBAN DOTEI SEGURA Auxiliar	00107368144	25.000,00 0,00	0,00 716	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
26830	JOSE ALEJANDRO BRITO Sub-encargado/a	22500028596	20.000,00 0,00	0,00 717	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
27633	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ Electricista	00113775159	10.000,00 0,00	0,00 718	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
26854	WELLINGTON OMAR PAULINO HERRERA TECNICO EN REFRIGERACION	00116021999	15.000,00 0,00	3.045,46 719	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	3.931,96 0,00	11.068,04
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			80.001,00 0,00	3.045,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.296,00 2.432,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 200,00	0,00 0,00	8.073,46 0,00	71.927,54



Departamento: 302 - DIVISION DE MAYORDOMIA

26342	AGUSTINA TORRES ALVARADO Supervisora de Mayordomia	00116230921	10.000,00 0,00	2.558,08 750	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	3.249,08 0,00	6.750,92
26734	ALTAGRACIA CARMELITA BELTRE RAMIREZ Conserje	00108201096	7.000,00 0,00	0,00 751	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	0,00 752	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	0,00 753	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

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

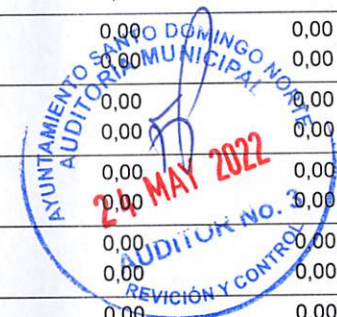
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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	CH		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
16085	CELIA DE LOS SANTOS Conserje	00115620569	10.000,00 0,00	0,00 140757	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
27728	DAMARIS ELENA JIMENEZ CASTILLO ENC. HONORIFICO	00109212563	1,00 0,00	0,00 755	0,00 0,00	0,00 0,00	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	7.000,00 0,00	0,00 756	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
27607	DOMINGA MOSQUEA GONZALEZ Conserje	05900179135	7.000,00 0,00	0,00 757	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	0,00 758	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
28455	INDIRA TRAVIESO BELTRE Conserje	40227676513	7.000,00 0,00	0,00 759	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	0,00 760	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
27334	JOSEFINA DE LA CRUZ RUDECINDO Conserje	00115755308	5.000,00 0,00	0,00 761	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
28454	LESVI MARIA DE LOS SANTOS PAULINO Conserje	00115839797	7.000,00 0,00	0,00 762	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
27168	MARIA ADELA CONTRERAS CONTRERAS Conserje	00109213140	5.000,00 0,00	0,00 763	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	0,00 764	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	0,00 765	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
27619	ODIMER PIMENTEL MAMBRU Supervisora de Mayonomia	22500818939	10.000,00 0,00	0,00 766	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
28536	RAMONA JAVIER DILONE Conserje	00117489484	7.000,00 0,00	0,00 767	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	498,55 768	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
28435	SANTA CECILIA ARIAS Conserje	00103323416	7.000,00 0,00	0,00 769	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

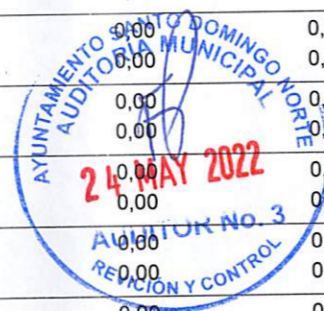
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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.				
28507	SUNILDA LEONARDA NOLASCO Conserje	00110390911	7.000,00 0,00	0,00 140770	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
2106	TEREZA HERNANDEZ CACERES Conserje	04900202112	7.000,00 0,00	0,00 771	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
28575	YOHANNA MONTERO Conserje	22500867878	2.333,33 0,00	0,00 772	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
Totales por Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA			154.334,33 0,00	3.056,63 0,00	0,00 0,00	4.429,37 4.691,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 600,00	0,00 0,00	13.177,73 0,00	141.156,60
Departamento: 303 - DIVISION DE MANTENIMIENTO													
27622	BIENVENIDO SANCHEZ OVALLES ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	00101885887	20.000,00 0,00	0,00 773	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	2.959,74 774	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	3.418,69 775	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
28223	JENSY EDUARDO MENDEZ FELIZ CARPINTERO	40215201712	15.000,00 0,00	0,00 776	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	0,00 777	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	0,00 778	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	0,00 779	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	0,00 780	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	0,00 781	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	1.125,43 782	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
Totales por Departamento: DIVISION DE MANTENIMIENTO			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	111.040,44



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	INTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos	CK		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Departamento: 304 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES													
26431	ALTAGRACIA JOVANI SANCHEZ SOTO ENC. DE COMPRAS	00100139583	50.000,00 0,00	0,00 140783	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	22.000,00 0,00	0,00 787	0,00 0,00	631,40 668,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.400,20 0,00	20.599,80
27855	MARIEL ROCIO HERNANDEZ DE LEON Asistente	22500025212	25.000,00 0,00	0,00 785	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
25988	MARTELIS MANUELA MEJIA ROQUE TECNICO EN COMPRAS	40214170405	22.000,00 0,00	0,00 786	0,00 0,00	631,40 668,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.450,20 0,00	20.549,80
27642	RUTH ESTHER NUÑEZ COLON Secretaria/o	40238649475	20.000,00 0,00	0,00 787	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
28578	SABRINA MISELY ESTEPAN CRUZ CONSULTOR/A TECNICO	03104149806	35.000,00 0,00	0,00 788	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
27643	YAJAIRA VILORIO GUZMAN TECNICO EN COMPRAS	22500264175	20.000,00 0,00	0,00 789	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES			194.000,00 0,00	0,00 0,00	1.854,00 0,00	5.567,80 5.897,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 600,00	0,00 0,00	14.069,40 0,00	179.930,60
Departamento: 305 - DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS													
17191	HENRY RAFAEL MONCION SANTANA SUB-ENC OPERATIVO	00111342903	10.000,00 0,00	0,00 790	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	0,00 791	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
Totales por Departamento:DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 200,00	0,00 0,00	1.727,50 0,00	23.272,50
Departamento: 70 - PATRIMONIO													
26004	ANDY DE LA CRUZ ESCANIO ENCARGADO DE PATRIMONIO Y ACTIVC	22500078575	40.000,00 0,00	0,00 792	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
Totales por Departamento:PATRIMONIO			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



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.
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		1,085,336.33	28,433.77	3,444.97	31,149.07	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	102,371.94	982,964.39
	Cantidad Empleados 78.00		0.00	0.00	0.00	32,994.13	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		1,085,336.33	28,433.77	3,444.97	31,149.07	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	102,371.94	982,964.39
	Cantidad General Empleados: 78.00		0.00	0.00	0.00	32,994.13	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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 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



DONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 273 - DIRECCION JURIDICA

27317	ALEJANDRO JESUS MOREL SALAS PARALEGAL	40234334197	13.000,00 0,00	140566 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	567 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
27884	CESAR MARIA MANZUETA BELEN Coordinador/a	00500032776	30.000,00 0,00	568 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
15033	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL	00102732393	8.000,00 0,00	569 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	570 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	571 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	572 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
25661	GISELA DE LOS SANTOS SEVERINO PSICOLOGO/A	00800319824	20.000,00 0,00	573 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
26199	JOSE ANTONIO CIPION CIPION SUB-CONSULTOR JURIDICO	10800100330	30.000,00 0,00	574 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
26754	JUAN GUZMAN BRITO Abogado/a	00112929351	20.000,00 0,00	575 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 50,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
26017	MARCELO HEREDIA FORTUNATO CONSULTOR/A JURIDICO	00100173178	45.000,00 0,00	576 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
26548	MARGARITA MARIA RUIZ CASTRO CONSULTOR/A TECNICO	00107319790	40.000,00 0,00	577 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.856,65 0,00	37.143,35
26938	MARINA REINOSO BRAND Auxiliar	22500903269	7.000,00 0,00	578 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	579 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26531	OFNELLY HEREDIA ARAUJO Secretaria/o	40222039659	15.000,00 0,00	580 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 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.		
27318	PEDRO JUNIOR MEDINA MATA ALGUACIL	09300124071	12.000,00 0,00	140581 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	582 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
26111	VALERIO DE LOS SANTOS HEREDIA Abogado/a	00500278932	15.000,00 0,00	583 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	584 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	585 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	586 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
Totales por Departamento:DIRECCION JURIDICA			432.000,00 0,00	0,00 0,00	3.181,94 0,00	12.398,40 13.132,80	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	500,00 1.450,00	0,00 0,00	31.990,95 0,00	400.009,05
Departamento: 274 - DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y DOCUMENTOS LEGALES													
15226	BERNARDINA HEREDIA Encargado/a	00110800836	15.000,00 0,00	587 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	588 2.474,20	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	3.333,40 0,00	8.666,60
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y DOCUMENTOS LEGALES			27.000,00 0,00	2.474,20 0,00	0,00 0,00	774,90 820,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 200,00	0,00 0,00	4.369,90 0,00	22.630,10
Departamento: 275 - DEPARTAMENTO DE LITIGIOS													
28390	ESMERALDA VARGAS BRITO PARALEGAL	40214676260	10.000,00 0,00	589 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
23542	JOSE DOLORES AQUINO DE LOS SANTOS Abogado/a	00116239708	25.000,00 0,00	590 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	591 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	592 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION 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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
25101	YUDELKA VASQUEZ SANTANA DE MOJICA Abogado/a	00112835236	10.000,00 0,00	140593 0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE LITIGIOS			85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.439,50 2.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 450,00	0,00 0,00	5.623,50 0,00	79.376,50
Departamento: 276 - DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS													
26533	AMELFY ANYELINA SANS DE JESUS Encargado/a	00118312792	30.000,00 0,00	594 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	595 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	596 0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS			67.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.922,90 2.036,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 200,00	0,00 0,00	4.209,70 0,00	62.790,30
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			611.000,00	2.474.20	3.181.94	17.535.70	0.00	1.327.81	0.00	800.00	0.00	46.194.05	564.805.95
Cantidad Empleados 31.00			0.00	0.00	0.00	18.574.40	0.00	0.00	0.00	2.300.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			611.000,00	2.474.20	3.181.94	17.535.70	0.00	1.327.81	0.00	800.00	0.00	46.194.05	564.805.95
Cantidad General Empleados: 31.00			0.00	0.00	0.00	18.574.40	0.00	0.00	0.00	2.300.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

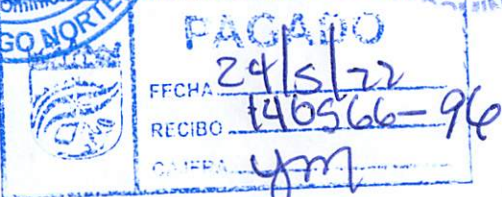
SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA

LICDA. DEBORA NUÑEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



AYUDAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MAYO
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		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 277 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

27456	AGUSTIN HOLGUIN HENRIQUEZ Auxiliar	00113205538	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
21217	ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ Enlace	00115770265	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	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	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
26601	CHARO DE LA ROSA Secretaria Ejecutiva	40226324180	11.500,00 0,00	0,00	0,00	330,05 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	829,65 0,00	10.670,35
25434	CLARIBEL PEREZ PAULA Secretaria/o	22500382720	9.660,00 0,00	0,00	0,00	277,24 293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	720,91 0,00	8.939,09
26026	DARIO CARVAJAL UREÑA Director/a	00106049984	45.000,00 0,00	0,00	1.148,32	1.291,50 1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 150,00	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	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	681,90 0,00	8.318,10
23073	ELIEZER TEJEDA Supervisor/a	00107372427	9.000,00 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	681,90 0,00	8.318,10
20754	FACUNDA BERNABE MELO Auxiliar	00108348525	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	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	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	741,00 0,00	9.259,00
25438	JAFFRY ADISKENNI QUEZADA Secretaria/o	40237014903	10.350,00 0,00	0,00	0,00	297,05 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	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	1.148,32	1.291,50 1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	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	344,40 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	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	344,40 364,80	0,00	1.327,81	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	2.187,01 0,00	9.812,99
16238	LUIS MATIAS LEOCADIO CONSULTOR/A	00800231656	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	1.873,00 0,00	28.127,00



AYUDAMIENTO 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.		
27281	MARINO DE JESUS NAVARRO MORALES Analista	00108418591	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
25806	MIRLA BARRETT GONZALEZ Auxiliar	00116882101	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
26195	SANTO ROSARIO RODRIGUEZ Chofer	00112823976	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
21028	THELMA SIRI ORTEGA Coordinador/a	00102784998	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
21692	WILSON NATHANAEL OZUNA MAMBRU Inspector/a	40223418993	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL			346.510,00 0,00	0,00 0,00	2.296,64 0,00	9.944,84 10.533,90	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	650,00 1.900,00	0,00 0,00	26.653,19 0,00	319.856,80
Departamento: 278 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL													
15348	GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR Analista	00102851540	16.000,00 0,00	3.834,92 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	4.930,52 0,00	11.069,48
26633	HAIDY ELIZABETH PAREDES RODRIGUEZ ENC. DPTO. DESARROLLO INSTITUCIONAL	00113373385	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
27736	JOSEFINA INOA FELIX Analista	22500509959	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
27810	MARCIA RIJO REYES DE CUEVAS Analista	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
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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL			101.501,00 0,00	3.834,92 0,00	0,00 0,00	2.913,05 3.085,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 350,00	0,00 0,00	10.283,57 0,00	91.217,43

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MAYO

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.		
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
26390	RAFAEL CANDELARIO VINICIO COORDINADOR(A) SISMAP MUNICIPAL	22500134030	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	1.382,00 0,00	18.618,00
26202	YOSCANDRA SANCHEZ FERMIN ENCARGADO(A) DE PLAN ESTRATEGICO	00113979462	20.000,00 0,00	1.196,54 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	2.578,54 0,00	17.421,46
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO, Y EVALUACION DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS			55.000,00 0,00	1.196,54 0,00	0,00 0,00	1.578,50 1.672,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 400,00	0,00 0,00	4.997,04 0,00	50.002,96

Departamento: 280 - DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION

26693	CINDY MARIA DE LOS SANTOS SOSA ENCARGADO/A GESTION DE CALIDAD	40223162781	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.118,50 0,00	32.881,50
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
28453	KATERLIN SANCHEZ CESPEDES Analista	00111584637	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
27737	KATHY VARGAS MARTINEZ Analista	22500276427	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
27501	PERLA MIGUELINA NUÑEZ SELMO Analista	40208849824	12.500,00 0,00	1.846,97 0,00	0,00 0,00	358,75 380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.735,72 0,00	9.764,28
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION			122.500,00 0,00	1.846,97 0,00	0,00 0,00	3.515,75 3.724,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 400,00	0,00 0,00	9.636,72 0,00	112.863,28

Departamento: 281 - DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL

27278	ALONSO GABRIEL LEDESMA COLLADO CONSULTOR/A TECNICO	40225728712	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.873,00 0,00	28.127,00
28177	INMACULADA LEON LEON Encargado/a	05401121024	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
26401	JOSE RAUL MENDOZA RODRIGUEZ CONSULTOR/A	22500342039	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
27477	ROQUE MERCADO POLANCO Coordinador/a	00109006999	30.000,00 140636 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
28090	WALMERLIN ANYHARA DIAZ ROMAN Promotor/a	40228240483	10.000,00 637 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL			120.000,00 0,00	0,00	0,00	3.444,00 3.648,00	0,00	0,00	0,00	100,00 350,00	0,00	7.542,00 0,00	112.458,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			745,511.00	6,878.43	2,296.64	21,396.14	0.00	1,327.81	0.00	1,150.00	0.00	59,112.52	686,398.47
Cantidad Empleados 41.00			0.00	0.00	0.00	22,663.50	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			745,511.00	6,878.43	2,296.64	21,396.14	0.00	1,327.81	0.00	1,150.00	0.00	59,112.52	686,398.48
Cantidad General Empleados: 41.00			0.00	0.00	0.00	22,663.50	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	

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

Aprobado _____ Fecha: _____



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



FECHA: 24/5/22
RECIBO: 190997-27 y 55

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

MAYO
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: 271- DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

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

Totales por Departamento: DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

			65.625,00	0,00	0,00	1.883,44	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	4.328,44	61.296,56
			0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			65.625,00	0,00	0,00	1.883,44	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	4.328,44	61.296,56
Cantidad Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			65.625,00	0,00	0,00	1.883,44	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	4.328,44	61.296,56
Cantidad General Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	



Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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 NUNEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



DIGNICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

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.

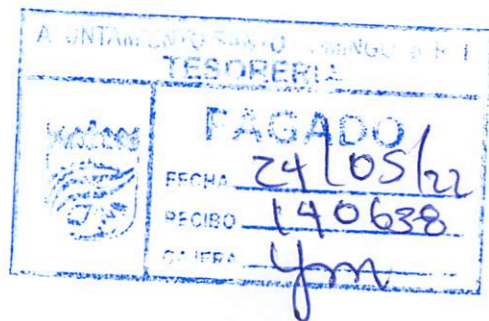
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 309 - DIVISION DE SOPORTE TECNICO

28580	MIGUEL DE JESUS CABRERA CRUZ		3.333,33	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	3.136,33
	SOPORTE TECNICO	40234491948	0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: DIVISION DE SOPORTE TECNICO			3.333,33	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	3.136,33
			0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			3.333,33	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	3.136,33
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

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

28461	CRISMENLY CUEVAS DE LOS SANTOS Auxiliar	40229146838	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
27762	JUAN ALBERTO ADON PROGRAMADOR/A	22500719137	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
27062	KATHERIN YAHOSCA EMILIANO Secretaria/o	22500749878	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
17612	PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO ELECTRONICO	00111628087	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
28221	RAFAEL DE JESUS MARTINEZ ALVARADO PROGRAMADOR/A	00118299882	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
26013	VICTOR MANUEL CAPELLAN DE JESUS Director/a	22500619675	45.000,00 0,00	5.033,01 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	9.040,83 0,00	35.959,17
Totales por Departamento:DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)			110.000,00 0,00	5.033,01 0,00	1.148,32 0,00	3.157,00 3.344,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 450,00	0,00 0,00	13.282,33 0,00	96.717,67



Departamento: 307 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL SERVICIO TIC

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

Departamento: 308 - DIVISION DE ADMINISTRACION MESA DE AYUDA

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

Departamento: 309 - DIVISION DE SOPORTE TECNICO

28209	EVELIN NICOL ADON CUEVAS Encargado/a	40225636311	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,10 0,00	10.349,90
-------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

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.	
Totales por Departamento: DIVISION DE SOPORTE TECNICO			11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
			0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 310 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS TIC														
26535	DAMIAN EVANGELISTA DE LA ROSA Encargado/a	15300013461	12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	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	0,00	
28460	ROSE MAYI MARIÑEZ GRULLON Encargado/a	40213444306	8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
			0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS TIC			20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.232,00	18.768,00
			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 311 - DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TIC														
25320	ALEYDA DE LA CRUZ TAPIA Encargado/a	22500355726	13.000,00	0,00	0,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	918,30	12.081,70
			0,00	0,00	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TIC			13.000,00	0,00	0,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	918,30	12.081,70
			0,00	0,00	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Departamento: 314 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION Y SISTEMAS														
27348	JOSE DE JESUS GARCIA VARGAS Encargado/a	00118479955	20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00	18.718,00
			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION Y SISTEMAS			20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00	18.718,00
			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			204.000,00	5.033,01	1.148,32	5.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	19.437,73	184.562,27
Cantidad Empleados 13.00			0,00	0,00	0,00	6.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			207.333,33	5.033,01	1.148,32	5.950,47	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	19.634,73	187.698,60
Cantidad General Empleados: 14.00			0,00	0,00	0,00	6.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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


AUDITOR No. 3
REVISIÓN Y CONTROL
23 MAY 2022


ENCARGADO


TESORERIA
PAGADO
FECHA 24/5/22
RECIBO 140638
CIERRA JM

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 262 - VICEALCALDESA

28559	RAFAELA DE NAZARET RODRIGUEZ DE JOHNSON		18.400,00	0,00	0,00	528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,44	17.312,56
	Secretaria/o	22300455429	0,00	0,00	0,00	559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: VICEALCALDESA

			18.400,00	0,00	0,00	528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,44	17.312,56
			0,00	0,00	0,00	559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			18.400,00	0,00	0,00	528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,44	17.312,56
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 262 - VICEALCALDESA

15048	ANNA DAMARIS ELIZABETH NUÑEZ MARTINEZ ASISTENTE HONORIFICO	00101343598	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
26658	CANDIDA ENCARNACION HERRERA Auxiliar	22500693555	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
24495	CAROLINA ALTAGRACIA MELO MARTINEZ Auxiliar	22500347939	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
26677	FAUSTO RAFAEL DE LA ROSA MATEO Asistente	00114350317	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
27339	GEOVANNY ANTONIO DE LEON CAMILO Chofer	00104570361	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
21118	JOSEFINA MARTINEZ DE VILARIÑO Asistente	00111277372	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
27807	JUANA BELKYS BATISTA ENCARGADO/A MESA DE SEGURIDAD C	00104884440	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
15632	JULIO CESAR DE LEON GONZALEZ Auxiliar	22500424258	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
17630	OLIMPIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ DE THOMAS VICEALCALDESA	00102771375	81.000,00 0,00	31.624,57 0,00	7.636,16 0,00	2.324,70 2.462,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	44.147,83 0,00	36.852,17
28499	OMMERY FRANCISCO MINIER ESPINAL Chofer	00116861113	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
16715	ROSA ANGELA OGANDO Secretaria/o	22500706829	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
15633	YUBELKA ZABALA RODRIGUEZ Auxiliar	00114799653	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80



Totales por Departamento: VICEALCALDESA

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 12.00

202.001,00	31.624,57	7.636,16	5.797,40	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	52.398,93	149.602,07
0,00	0,00	0,00	6.140,80	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
202.001,00	31.624,57	7.636,16	5.797,40	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	52.398,93	149.602,07
0,00	0,00	0,00	6.140,80	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	



TESORERIA
PAGADO
FECHA: 24/5/2022
RECIBIDO: 14.0565
CAJENA: E.C.

2022 MAY 25

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.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			220.401,00	31.624,57	7.636,16	6.325,48	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	53.486,37	166.914,63
Cantidad General Empleados: 13.00			0,00	0,00	0,00	6.700,16	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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


 23 MAY 2022
 AUDITOR No. 3
 REVISION Y CONTROL


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 REVISION Y CONTROL FINANCIERO
 ENCARGADO
 SANTO DOMINGO NORTE


 TESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 24/5/2022
 RECIBIDO: 140565
 CAJERA: E.C

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 336 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

25755	CHRISTOPHER CONCEPCION SUAREZ Auxiliar	40200510705	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,10 0,00	10.349,90
26022	FRANKLIN ARMANDO ORTIZ CUBILETE Director/a	01100055779	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.907,82 0,00	41.092,18
22617	MARIA ALEJANDRA ESQUEA VIZCAINO SUPERVISOR(A) (HONORIFICO)	00108976119	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
17257	TONILA VICTORIANO GOMEZ Secretaria/o	00117430553	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS			76.001,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	2.181,20 2.310,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	5.739,92 0,00	70.261,08

Departamento: 337 - DEPARTAMENTO DE DECUBICACIONES DE OBRAS

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

Departamento: 338 - DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS

26474	ANTHONY JESUS FELIZ ORTIZ Supervisor/a	40200522221	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	688,80 729,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.418,40 0,00	22.581,60
26386	ARLYN ELENA GARCIA GARCIA Ingeniero/a	00116132549	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	688,80 729,60	0,00 0,00	2.655,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.074,02 0,00	19.925,98
26388	CESILIA SELMO MARTINEZ Ingeniero/a	00114062342	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
25192	JEWEL CONFIDENTE LUIS Inspector/a	22500721653	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.063,80 0,00	16.936,20
23000	JUAN BAUTISTA MARTINEZ MARTE Supervisor/a	00110389848	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
28027	KATIUSKA ANABENDA CORNIELLE MONTERO Supervisor/a	22500780568	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00



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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
23807	NIDIO JIMENEZ ECHAVARRIA Supervisor/a	00109128603	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.063,80 0,00	16.936,20
22671	RAMONA MORILLO SANTOS Encargado/a	22500038488	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	688,80 729,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.418,40 0,00	22.581,60
25441	RICKELMY ADAMES GARCIA Supervisor/a	22500398742	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.063,80 0,00	16.936,20
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS			176.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.051,20 5.350,40	0,00 0,00	2.655,62 0,00	0,00 0,00	100,00 200,00	0,00 0,00	13.357,22 0,00	162.642,78
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			277.001,00	0,00	1.148,32	7.949,90	0,00	2.655,62	0,00	100,00	0,00	20.574,64	256.426,36
Cantidad Empleados 14.00			0,00	0,00	0,00	8.420,80	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			277.001,00	0,00	1.148,32	7.949,90	0,00	2.655,62	0,00	100,00	0,00	20.574,64	256.426,36
Cantidad General Empleados: 14.00			0,00	0,00	0,00	8.420,80	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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:



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 179 - CEMENTERIO LOS CAZABES

28163	MANUEL ANTONIO LINAREZ GONZALEZ		5.000,00	141211	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	Obrero/a	22400004747	0,00		0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CEMENTERIO LOS CAZABES			5.000,00		0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
			0,00		0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 192 - FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE

23700	CATALINO FELIX BRAZOBAN		8.000,00	141212	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
	Chofer	00106139595	0,00		0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28179	ELIZABETH ZORRILLA DE BAUTISTA		6.000,00	141213	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	Conserje	00114797301	0,00		0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3955	ROHUMALDA DE LA CRUZ MORETA		6.000,00	141214	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	Conserje	00106158470	0,00		0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE			20.000,00		0,00	0,00	574,00	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	

Departamento: 339 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

27835	AMAURY DE LA ROSA SALDAÑA		7.000,00	141215	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	Auxiliar	00800351843	0,00		0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21572	ANDRES RAMIREZ BOTTEN		7.000,00	141216	2.243,46	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	2.807,16	4.192,84
	Inspector/a	00103574562	0,00		0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
4525	BRAULIA DIAZ NUÑEZ		8.000,00	141217	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
	Auxiliar	40200358964	0,00		0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28515	CARLOS DOMINGO BAEZ MENDOZA		7.000,00	141218	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	Chofer	22300062183	0,00		0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27151	CHRISTOPHER RODRIGUEZ VELEZ		12.000,00	141219	4.386,84	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,04	6.853,96
	Auxiliar	40239316181	0,00		0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
26124	CRISTOPHER ESPINAL MEJIA		30.000,00	141220	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,00	28.127,00
	Sub-Director/a	22500135557	0,00		0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
20846	DANIEL SALOMON FILION AZOR		7.000,00	141221	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	563,70	6.436,30
	Capataz	22500415538	0,00		0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
22283	DEIVI SALCEDO Inspector/a	22500200419	10.000,00 0,00	141222 1.569,54 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	50,00 100,00	0,00 0,00	2.310,54 0,00	7.689,46
28151	EDWARD MIGUEL ROSARIO JIMENEZ Inspector/a	00112050711	8.000,00 0,00	141223 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
16704	ERICK ALBERTO ALVAREZ VARGAS Inspector/a	40200399505	12.000,00 0,00	141224 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
27460	ERNESTO MANZUETA GIL ENLACE AYUNTAMIENTO Y FUNERARIA: 00111421244		15.000,00 0,00	141225 0,00 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	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
22272	FAVIO NUÑEZ Obrero/a	00108919465	5.000,00 0,00	141224 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
22871	GRACILIANO MEJIA HENRIQUEZ Supervisor(a) General	00104691894	12.000,00 0,00	141227 1.925,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.784,43 0,00	9.215,57
21149	GUSTAVO RAMON PAULINO TEJADA Inspector/a	05400294210	12.000,00 0,00	141228 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
25911	JENNIFFER MARCHENA DE JESUS Auxiliar	40224651881	12.000,00 0,00	141229 2.606,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	3.365,78 0,00	8.634,22
21158	JOSE SORIANO DE LA CRUZ Inspector/a	00115160103	8.000,00 0,00	141230 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
21547	JOSE ENMANUEL CONDE GARCIA Inspector/a	40227061930	3.000,00 0,00	141231 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
26014	JUAN CAMILO JUAN SUPERVISOR/A OPERATIVO	00111871299	1,00 0,00	141232 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
22543	JUANA ANTONIA ACEVEDO Auxiliar	00800123887	8.000,00 0,00	141233 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
28469	JULIAN DEL ROSARIO Inspector/a	00103051876	12.000,00 0,00	141234 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
20508	JULIO POLANCO LAUREANO Inspector/a	00105433205	15.000,00 0,00	141235 0,00 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	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
26099	LUIS MANUEL MEJIA GUERRERO Directora/a	00111754248	45.000,00 0,00	141237 0,00 0,00	1.148,32 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 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	3.957,82 0,00	41.042,18
27882	LUIS RAMON DIAZ DE LEON Inspector/a	40240570354	8.000,00 0,00	141234 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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.			
16421	MARIA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ Secretaria/o	22500732700	12.000,00 0,00	141238 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.187,01 0,00	9.812,99
27911	MARIBEL MARTE JAVIER Auxiliar	40211045246	12.000,00 0,00	141239 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
27900	MARLYN MORILLO VALDEZ Inspector/a	22500425180	30.000,00 0,00	141240 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
22991	MIGUEL MARCIAL NIVAR Supervisor/a	22500006840	9.000,00 0,00	141241 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
20529	MIGUEL ANGEL DE JESUS HEREDIA MENDOZA Inspector/a	40225372271	12.000,00 0,00	141242 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
28470	MISAEEL FRANCO HEREDIA Chofer	40221377902	15.000,00 0,00	141243 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
28560	PATRICIA CARABALLO OBISPO Secretaria/o	40213658392	8.000,00 0,00	141244 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
21546	PATRICIA PAMELA HERRERA PEREZ Inspector/a	22500902246	7.000,00 0,00	141245 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
27901	PETRONILA MEDINA ULLOA ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPAL 00116955980		30.000,00 0,00	141246 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
27781	QUITIN CLETO BIDO DE GUZMAN ENLACE ENTRE ASDN Y DIST. MUN. LA \00105912877		15.000,00 0,00	141247 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
22979	RAFAEL DE LA CRUZ MENDOZA Inspector/a	00102306511	12.000,00 0,00	141248 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
21574	RAYMUNDA HEREDIA LOPEZ Inspector/a	00104964457	7.000,00 0,00	141249 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
27805	SANTA CONSUELO PEREZ CUEVAS Auxiliar	00104536198	8.000,00 0,00	141250 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
22976	SILVESTRE YNFANTE CEPEDA Supervisor/a	05300298162	9.000,00 0,00	141251 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
22981	SILVIA MARIA GUZMAN CONTRERAS Supervisor/a	00102805199	11.000,00 0,00	141252 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	800,10 0,00	10.199,90
22667	SUNILDA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ DE YORRC Secretaria/o	00117199109	11.850,00 0,00	141253 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	340,10 360,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	850,34 0,00	10.999,66

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
28200	TOMASINA DE LA CRUZ MARTINEZ Auxiliar	00110430105	8.000,00 0,00	141254 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
27923	VICTOR MANOLO SANCHEZ PICHARDO Auxiliar	00115805830	10.000,00 0,00	141255 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
22985	VIRGILIO DUARTE Inspector/a	00109928903	8.000,00 0,00	141256 0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
28217	YACHAY JACKOLEYVNA FERRERAS RAMIREZ Inspector/a	22300433665	5.000,00 0,00	141257 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
28539	YAN CARLO MASIAN GASTON Chofer	40212147405	7.000,00 0,00	141258 0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
Totales por Departamento: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			509.851,00 0,00	14.059,46 0,00	1.148,32 0,00	14.632,70 15.499,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	850,00 2.550,00	0,00 0,00	48.739,92 0,00	461.111,08
Departamento: 340 - DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS													
25020	FRANKLIN MANZANILLO LEYBA Inspector/a	00111967782	6.000,00 0,00	141259 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
27809	JOSE LUIS MORILLO LINARES Auxiliar	00105905517	12.000,00 0,00	141260 0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
25023	JOSE RAMON MANZANILLO MERCEDES Inspector/a	00112443817	7.000,00 0,00	141261 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
27774	JUAN GONZALEZ ESTRELLA Coordinador/a	00108905233	20.000,00 0,00	141262 0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
21020	JUANIRUTH GUZMAN MARTINEZ DE SEIJAS Secretaria/o	22500269414	13.800,00 0,00	141263 0,00 0,00	0,00 0,00	396,06 419,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	865,58 0,00	12.934,42
27520	LUIS DE JESUS VINICIO Supervisor/a	00108496670	12.000,00 0,00	141264 0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
25158	MARLIN MORAN HERNANDEZ Encargado/a	22500363126	30.000,00 0,00	141265 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
28374	ORIMO POLANCO LAUREANO Obrero/a	00500089537	8.500,00 0,00	141266 0,00 0,00	0,00 0,00	243,95 258,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	502,35 0,00	7.997,65
26370	SANTO MARTE VALDEZ Inspector/a	00116814252	12.000,00 0,00	141267 0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
25035	WELLINGTON ROA SANTOS Obrero/a	00105949812	8.500,00 0,00	141268 0,00	0,00	243,95 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,35 0,00	7.997,65
25635	YUDEYNI ALVAREZ JAIME Supervisor/a	22500628767	10.000,00 0,00	141269 0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	741,00 0,00	9.259,00
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS			139.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.012,26 4.249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 700,00	0,00	9.312,18 0,00	130.487,82
Departamento: 341 - CEMENTERIO MUNICIPAL														
22276	ADRIAN BONIFACIO HEREDIA Obrero/a	00800064370	7.000,00 0,00	141270 0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	563,70 0,00	6.436,30
22263	AGUSTIN VIZCAINO Obrero/a	40234746861	5.000,00 0,00	141271 0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	445,50 0,00	4.554,50
22285	ALEXANDRA NUÑEZ SELMO Auxiliar	22500500800	5.000,00 0,00	141272 0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	445,50 0,00	4.554,50
27169	AQUILES SORIANO MONTAÑO Supervisor(a) General	00110412673	20.000,00 0,00	141273 0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	1.232,00 0,00	18.768,00
25918	ARISLEYDA HEREDIA Coordinador/a	22500433689	10.000,00 0,00	141274 0,00	2.819,70	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	3.560,70 0,00	6.439,30
23130	BENITO VARGAS ZACATECA	00108503509	5.000,00 0,00	141275 0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	445,50 0,00	4.554,50
25398	CARMEN FAMILIA VALDEZ Inspector/a	05900094821	7.000,00 0,00	141276 0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	563,70 0,00	6.436,30
25362	DIEGO DANIEL YIDO VALLEJO Supervisor/a	40224552238	7.000,00 0,00	141277 0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	563,70 0,00	6.436,30
27120	ESTEFANIA DE LA CRUZ GONZALEZ Supervisor/a	22500477090	10.000,00 0,00	141278 0,00	2.745,03	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	3.436,03 0,00	6.563,97
23131	GERTRUDIS MEJIA CUSTODIO ZACATECA	05200025731	5.000,00 0,00	141279 0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	445,50 0,00	4.554,50
28581	HUNGRIA JOSE RAMIREZ LOPEZ Obrero/a	00104396577	1.666,66 0,00	141280 0,00	0,00	47,83 50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	98,50 0,00	1.568,16
27930	JORGE ALCANTARA LACHAPELL Obrero/a	00111089041	5.000,00 0,00	141281 0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	395,50 0,00	4.604,50

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
27616	JOSE ALBERTO GUZMAN JIMENEZ Obrero/a	40227019383	1.666,66 0,00	141282 0,00	0,00 0,00	47,83 50,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98,50 0,00	1.568,16
28091	JOSE LUIS SANTANA MANZUETA Serenio	00800259954	6.000,00 0,00	141283 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
22271	MARLENY CLAUDIO ABREU Obrero/a	40234624571	7.000,00 0,00	141284 0,00	124,36 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.688,06 0,00	5.311,94
28582	MICELANIA CUEVAS MERCEDES Inspector/a	22500051168	2.333,33 0,00	141285 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
28378	NATALI MERCEDES ENC. CEMENTERIOS	40223922671	15.000,00 0,00	141286 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
28099	NELSI GUZMAN Secretaria/o	22500191006	6.900,00 0,00	141287 0,00	0,00 0,00	198,03 209,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	407,79 0,00	6.492,21
27654	PEDRO BELTRAN MIESES Obrero/a	00105902043	8.000,00 0,00	141288 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
23129	RAMON MARTINEZ ZACATECA	00106053754	5.000,00 0,00	141289 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
27929	SALASTIEL EVANGELISTA LAUREANO Obrero/a	40214664266	5.000,00 0,00	141290 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
22873	SANTA BARBARA NUÑEZ TAPIA Supervisor(a) General	00113845549	12.000,00 0,00	141291 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
28585	SANTO SANTA DE LOS SANTOS Capataz	01700189309	2.333,33 0,00	141292 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
28584	SOTERA MORA MORA Obrero/a	00117174169	2.000,00 0,00	141293 0,00	0,00 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
27614	URSULA MARTE ESCOLASTICO Obrero/a	13600060589	5.000,00 0,00	141294 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
22279	VIRGINIA FIGUEROA ARIAS Coordinador/a	00115617821	9.000,00 0,00	141295 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
27121	YODENNY MIOSOTYS LEBRON BAEZ Auxiliar	01100327186	8.000,00 0,00	141296 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
Totales por Departamento:CEMENTERIO MUNICIPAL			182.899,98 0,00	6.689,09 0,00	0,00 0,00	5.249,23 5.560,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 1.650,00	0,00 0,00	19.848,48 0,00	163.051,50

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
Departamento: 342 - MERCADO MUNICIPAL													
23849	ABELARDO JIMENEZ Coordinador/a	00103661245	10.000,00 0,00	741297 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
Totales por Departamento: MERCADO MUNICIPAL			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
Departamento: 343 - FUNERARIA MUNICIPAL													
28154	ADAMIRCA MOTA Conserje	22500702844	6.000,00 0,00	741298 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
28583	ADRIANA MARTINEZ LEOCADIO Conserje	40223708799	2.333,33 0,00	741299 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
23090	ALEXANDRA AGUSTINA MOREL ESPINAL Auxiliar	00105868384	9.000,00 0,00	741300 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
16149	ALTAGRACIA FAMILIA ACOSTA Secretaria/o	22500512748	10.350,00 0,00	741301 0,00	0,00 0,00	297,05 314,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	711,69 0,00	9.638,31
27639	ANA MARIA RIVERA ESPINAL Coordinador/a	00111972121	25.000,00 0,00	741302 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
28566	ANECYS ESCARLATA ROBLES Conserje	22500708254	7.000,00 0,00	741303 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
17115	ANGEL RAFAEL TIBURCIO RAMIREZ PREPARADOR/A DE CADAVERES	00106200074	8.000,00 0,00	741304 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
23893	ARIANNY YUDELKA MARTINEZ ACOSTA Auxiliar	00116245614	8.000,00 0,00	740305 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
20516	CLARITZA BATISTA Secretaria/o	00115157570	15.000,00 0,00	740306 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
22616	CRISTIAN TEJEDA SILVERIO Coordinador/a	00112460381	20.000,00 0,00	740307 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 150,00	0,00 0,00	1.382,00 0,00	18.618,00
28086	DAYS YARITZA REYES DITREN Secretaria/o	40236620353	10.000,00 0,00	740308 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
25941	ELIZABETH ROSARIO FAMILIA Auxiliar	22500629161	12.000,00 0,00	740309 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
15488	ENRIQUE MATEO RAMIREZ Auxiliar	22500115385	7.000,00 0,00	740310 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	463,70 0,00	6.536,30

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
16270	ESTHER TORIBIO VASQUEZ Cajero/a	40225472212	7.000,00 0,00	141311 0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
28094	FRANCISCA VIZCAINO DE DE LA CRUZ Conserje	00114750631	7.000,00 0,00	141312 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
4099	HEIDY ALEXANDRA MOJICA ALCANTARA Conserje	22500068212	7.000,00 0,00	141313 0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
27839	IDIAMIN CASTRO RAMIREZ PREPARADOR/A DE CADAVERES	22500686906	8.000,00 0,00	141314 0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	572,80 0,00	7.427,20
27198	JENNIFER ALEXANDRA CAMACHO SILVERIO Secretaria/o	22500731264	5.000,00 0,00	141315 0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
17308	JENNY ALEXANDRA SANCHEZ MARTES Cajero/a	00114180417	10.350,00 0,00	141316 0,00 0,00	0,00 0,00	297,05 314,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	711,69 0,00	9.638,31
28416	JEREMIAS ISMAEL SILVERIO AQUINO CHOFER II	40231559705	8.000,00 0,00	141317 0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
28085	JHANNA MILAGROS ABAD BRAZOBAN Secretaria/o	22500247907	17.000,00 0,00	141318 0,00 0,00	0,00 0,00	487,90 516,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,70 0,00	15.995,30
16051	JOAN MANUEL ABREU COSTE Chofer	22500335504	12.000,00 0,00	141319 0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
20932	JOSE FLORES BATISTA Auxiliar	00106168602	7.000,00 0,00	141320 0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
25307	JOSE ANTONIO ESPAILLAT MANZUETA. Chofer	22500008929	8.000,00 0,00	141321 0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	622,80 0,00	7.377,20
4684	JOSE RAMON FRIAS Electricista	00116617515	10.000,00 0,00	141322 0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
28201	JUANA CAROLINA CHALAS BAEZ Conserje	00103892436	7.000,00 0,00	141323 0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
27867	JULIO CESAR ALVAREZ Chofer	22500852565	7.000,00 0,00	141324 0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
25082	LEIDY MARGARET CORNIEL BEN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500721463	6.000,00 0,00	141325 0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
16730	LESLIE CONTRERAS BAUTISTA Conserje	40223480571	5.000,00 0,00	141326 0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
17306	LORAINA SOLEMIL ABREU JOSE Secretaria/o	40222320976	8.050,00 0,00	741329 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	231,04 244,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	625,76 0,00	7.424,24
28087	LUCIA DEL CARMEN DURAN HERNANDEZ Auxiliar	00101699288	10.000,00 0,00	741328 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
21010	LUCILA MARIA PRESINAL TEJEDA Auxiliar	40223125184	15.000,00 0,00	741329 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
24976	MARGARITA DEL CARMEN RODRIGUEZ Conserje	00107326076	5.000,00 0,00	741320 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
25807	MARIA ESTHER ALCANTARA Conserje	01200892170	6.000,00 0,00	741331 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
4063	MARIA ISABEL VARGAS GARCIA Secretaria/o	40220992149	7.000,00 0,00	741332 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
28438	MARIELIS CELESTIN Auxiliar	40237780602	10.000,00 0,00	741333 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
28155	MARISOL DILANIA GONZALEZ BAEZ Secretaria/o	00112340393	12.000,00 0,00	741334 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
26326	NOEL CEPEDA FERRERAS Auxiliar	22500694967	15.000,00 0,00	741335 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
25915	OLGA CELESTE PEREZ TEJEDA Secretaria/o	22300735648	9.000,00 0,00	741334 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
25399	PABLO MARIA ROSARIO VASQUEZ Auxiliar	00111109757	10.000,00 0,00	741337 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
24977	PAULA HENRIQUEZ MARTINEZ DE MORETA Conserje	00108577719	5.000,00 0,00	741338 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
4004	RAMON ANTONIO ACOSTA HOLGUIN Coordinador/a	00110423944	9.000,00 0,00	741339 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
28370	ROBERT VALENTIN ALCANTARA BELEN Administrador/a	40222127181	25.000,00 0,00	741340 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
25858	SANTAS FELIZ QUEZADA PREPARADOR/A DE CADAVERES	10900047647	8.000,00 0,00	741341 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
16138	SOCORRO FERNANDEZ RODRIGUEZ Conserje	00110409109	5.000,00 0,00	741342 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 331 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL

26348	AGUSTIN LOPEZ ALBAÑIL	22500479419	16.650,00 0,00	141/31 0,00	0,00	477,86 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	1.084,02 0,00	15.565,98
28210	ALEXANDER LEBRON HIRALDO PINTOR	40221299148	16.650,00 0,00	132 0,00	0,00	477,86 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,02 0,00	15.665,98
4677	ALFONSO JAVIER ROBLES ESCARRAMAN ALBAÑIL	12300097883	18.750,00 0,00	133 0,00	0,00	538,13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,13 0,00	17.641,87
26332	AMABLE OSVALDO CEDANO SANTANA Supervisor/a	00103950945	25.000,00 0,00	134 0,00	0,00	717,50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
28008	ARCADIO MEDINA PUENTE Analista	00108162371	35.000,00 0,00	135 0,00	0,00	1.004,50 1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.118,50 0,00	32.881,50
28153	BETHY ROSSELYS DE LEON SANCHEZ Ingeniero/a	40220061861	25.000,00 0,00	136 0,00	0,00	717,50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
3778	CARMEN DEL ROSARIO CASADO FIGUERO Supervisor/a	00108241910	10.000,00 0,00	137 0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
26252	CIDENIA FIGARI PINEDA Ingeniero/a	00800274565	1,00 0,00	138 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
4493	CLAUDIO ALEXANDER TAPIA PERALTA Auxiliar	40223194081	8.000,00 0,00	139 0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80 0,00	7.527,20
26011	CRESENCIO PAREDES POLANCO Director/a	06000125739	45.000,00 0,00	140 0,00	1.148,32	1.291,50 1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	3.957,82 0,00	41.042,18
26347	DEMETRIO GUERRERO ALBAÑIL	00113717177	16.650,00 0,00	141 0,00	0,00	477,86 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	1.084,02 0,00	15.565,98
22357	DOMINGA ACOSTA CASTILLO Obrero/a	22500258565	5.000,00 0,00	142 0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	395,50 0,00	4.604,50
26104	DOMINGO ALBERTO LUCIANO Electricista	13400012228	16.650,00 0,00	143 0,00	0,00	477,86 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.034,02 0,00	15.615,98
26037	DOMINGO JAVIER CRUZ FERNANDEZ Encargado/a	00111915500	40.000,00 0,00	144 0,00	442,65	1.148,00 1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,65 0,00	37.193,35
28004	ERNESTO BURET DE LOS SANTOS ALBAÑIL	00105854996	20.000,00 0,00	145 0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.232,00 0,00	18.768,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
26251	EUCLIDES RAFAEL SANCHEZ ALMANZAR Ingeniero/a	40220162974	1,00 0,00	141146 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
26546	EURIS DIONICIO CARVAJAL DAVID Electricista	22500223866	16.650,00 0,00	147 0,00	0,00 0,00	477,86 506,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.134,02 0,00	15.515,98	
4683	GIL LIRIA JAVIER HERRERO	00111156782	15.000,00 0,00	148 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	
27277	GILBERTO PAREDES BRAZOBAN HERRERO	22500622307	16.650,00 0,00	149 0,00	0,00 0,00	477,86 506,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	1.084,02 0,00	15.565,98	
28007	JESUS PEÑA ALBAÑIL	00108509977	15.000,00 0,00	150 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	
26345	JOAN SELMO DE PAULA PINTOR	40214681476	16.650,00 0,00	151 0,00	0,00 0,00	477,86 506,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.134,02 0,00	15.515,98	
26850	JOAN BIENVENIDO PEÑA VENTURA PINTOR	40244095853	16.650,00 0,00	152 0,00	0,00 0,00	477,86 506,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.134,02 0,00	15.515,98	
25242	JORGE ADALBERTO CUEVAS FERRERAS Enlace	00103096525	30.000,00 0,00	153 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	
27466	JORGE AMAURY CARRASCO GARCIA ALBAÑIL	00115584948	16.650,00 0,00	154 0,00	0,00 0,00	477,86 506,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	1.084,02 0,00	15.565,98	
26134	JOSE FRANK LORENZO AMADOR PINTOR	01100319886	16.650,00 0,00	155 0,00	0,00 0,00	477,86 506,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	984,02 0,00	15.665,98	
27325	JOVANNY MELGEN Ayudante	00113564553	12.000,00 0,00	156 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	759,20 0,00	11.240,80	
21094	JUANA MARIA CLETO HEREDIA Ingeniero/a	22500060706	25.000,00 0,00	157 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	
28006	JULIO CESAR GARCIA MATEO Pintor	01200668281	15.000,00 0,00	158 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	
26344	LEONARDO NOVA NOLASCO PINTOR	22500184878	16.650,00 0,00	159 0,00	0,00 0,00	477,86 506,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	1.084,02 0,00	15.565,98	
26343	LUIS GUILLERMO GARCIA FAÑA PINTOR	00108577115	16.650,00 0,00	160 0,00	0,00 0,00	477,86 506,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.134,02 0,00	15.515,98	
4835	MANUEL EMILIO DE LOS SANTOS PEGUERO Enlace	00107725327	15.000,00 0,00	161 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
24017	MARITZA BLASINA JIMENEZ PEÑALO Obrero/a	22500530047	12.000,00 0,00	141162 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	
25084	MILAGROS ARELIS LUCIANO Obrero/a	00107380107	5.000,00 0,00	163 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	
20708	MINERVA FELIZ Auxiliar	00108879313	5.000,00 0,00	164 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	
26346	OSCAR RAMON ROSARIO PINTOR	00117163022	16.650,00 0,00	165 0,00 0,00	0,00 0,00	477,86 506,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.134,02 0,00	15.515,98	
26250	PAMELA STEFANY CABRAL Ingeniero/a	00116311994	1,00 0,00	166 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
28229	RAFAEL CRUZ MERAN Auxiliar	40209852876	15.000,00 0,00	167 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	
16617	RAFAEL ALTAGRACIA GONZALEZ EVANGELISTA Supervisor/a	00114855893	35.000,00 0,00	168 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 50,00	0,00 0,00	2.118,50 0,00	32.881,50	
24366	RAMON DE LA CRUZ Plomero	00109510172	15.000,00 0,00	169 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	
28181	RAMON PEÑA Chofer	00111371936	16.650,00 0,00	170 0,00 0,00	0,00 0,00	477,86 506,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	984,02 0,00	15.665,98	
27323	ROBERTO CASTRO HEREDIA Chofer	00106138365	16.650,00 0,00	171 0,00 0,00	0,00 0,00	477,86 506,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	1.084,02 0,00	15.565,98	
28001	ROMARDO MARTINEZ HERNANDEZ Electricista	00108491739	15.000,00 0,00	172 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	
28143	SANDRO GARCIA MATEO PINTOR	00109782961	15.000,00 0,00	173 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	
28338	SANTIAGO VALDEZ MESA Chofer	00109842278	12.000,00 0,00	174 0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80	
28228	WINDER MANUEL BAEZ BIDO Auxiliar	40219266208	15.000,00 0,00	175 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	
26383	YAMILEE VIÑAS MONTERO Auxiliar	40213013002	12.000,00 0,00	176 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	
28160	YONATHAN RAFAEL MONTERO LEREBOURS Ingeniero/a	22500460385	25.000,00 0,00	177 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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
26209	YULEISI SALDAÑA REYES Secretaria Ejecutiva	40223282522	20.000,00 0,00	141178 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	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL			809.503,00 0,00	0,00 0,00	1.590,97 0,00	23.232,65 24.608,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	850,00 1.950,00	0,00 0,00	52.232,42 0,00	757.270,50	

Departamento: 332 - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

28519	ALEXANDER BARE CRUZ ARQUITECTO(A)	40221311307	25.000,00 0,00	179 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	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
27811	ALEXANDRA ESPINOSA DE HENRIQUEZ Supervisor/a	00113922009	20.000,00 0,00	180 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	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
27950	ELEUTERIO NUÑEZ MONTAÑO Supervisor/a	00111090239	15.000,00 0,00	181 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	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
26333	LEONARDO COLLADO CASTILLO ARQUITECTO(A)	40220036566	25.000,00 0,00	182 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	50,00 0,00	0,00 0,00	1.527,50 0,00	23.472,50
26053	LORENZO RONDON ARIAS Enc. de Estudios y Proyectos	08700139317	30.000,00 0,00	183 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	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
25397	NICOLE ALTAGRACIA VARGAS RODRIGUEZ Supervisor/a	40225076047	18.000,00 0,00	184 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.113,80 0,00	16.886,20
27618	PATRIA MINERVA PEGUERO DIAZ ENCARGADO(A) DE PRESUPUESTO	09300383172	30.000,00 0,00	185 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	50,00 0,00	0,00 0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
22676	WISLENIA YULISSA AQUINO BAEZ DE DOBLE Secretaria/o	00113110399	13.000,00 0,00	186 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	50,00 0,00	0,00 0,00	818,30 0,00	12.181,70
2678	YASMIN COMAS AMADOR Ingeniero/a	22500290139	20.000,00 0,00	187 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	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
25741	YOAIMA MAELI TAPIA PEREZ Auxiliar	40220400325	18.000,00 0,00	188 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.213,80 0,00	16.786,20
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS			214.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.141,80 6.505,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 500,00	0,00 0,00	13.497,40 0,00	200.502,60

Departamento: 333 - DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS

25274	BENITA PERALTA RAMIREZ Auxiliar	00115895534	25.000,00 0,00	189 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	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
-------	------------------------------------	-------------	-------------------	-------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	------------------	-----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
20486	BRAUDILIO RAMIREZ MERCEDES ALBAÑIL	00110445715	7.000,00 0,00	141/190 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	563,70 0,00	6.436,30
25942	BRAULIO MINIEL SOLANO OPERADOR MAQ. PESADA	00111089868	15.000,00 0,00	191 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	936,50 0,00	14.063,50
23015	CIRILO MAMBRU GONZALEZ Supervisor/a	00112530043	9.000,00 0,00	192 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	681,90 0,00	8.318,10
23099	DAURY ANTONIO SILVESTRE MEJIA Supervisor/a	40220985069	18.000,00 0,00	193 0,00	0,00	0,00	516,60 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	1.213,80 0,00	16.786,20
22414	GABRIEL GERALDO OPERADOR MAQ. PESADA	00112540810	20.000,00 0,00	194 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
25092	GILBERTO JAVIER MEDINA Supervisor/a	00106203722	7.000,00 0,00	195 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	563,70 0,00	6.436,30
25737	JACINTO ARIAS DE LA CRUZ OPERADOR MAQ. PESADA	00102351699	20.000,00 0,00	196 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
26406	JONATHAN OCTAVIO ABREU HERNANDEZ OPERADOR DE GRUA	22500648351	15.000,00 0,00	197 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
27834	JUNIOR HUMBERTO GONZALEZ VILLALONA OPERADOR DE GRUA	22500822139	15.000,00 0,00	198 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	986,50 0,00	14.013,50
25411	MILCIADES ROSARIO MORENO Auxiliar	00116025537	18.000,00 0,00	199 0,00	0,00	0,00	516,60 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	1.113,80 0,00	16.886,20
21216	PEDRO JULIO MARTINEZ VERAS Enlace	00108295163	10.000,00 0,00	14/200 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	641,00 0,00	9.359,00
23012	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA Supervisor/a	00102278348	12.000,00 0,00	14/201 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
26032	WELLINGTON BUSSI BURET ENC. EJECUCION DE OBRAS	00112914650	30.000,00 0,00	202 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 150,00	0,00	1.973,00 0,00	28.027,00
25751	YON MANUEL LAURENCIO OPERADOR MAQ. PESADA	40238228791	20.000,00 0,00	203 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS			241.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.916,70 7.326,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 1.250,00	0,00 0,00	16.193,10 0,00	224.806,90

Departamento: 334 - DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
27960	FLORES PEÑA Obrero/a	00111378238	10.000,00 0,00	14/204 0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00 0,00	9.409,00
27626	TONY MONTES DE OCA MATOS Chofer	00117332783	15.000,00 0,00	205 0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	717,50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
Departamento: 335 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL														
26530	HECTOR MANUEL PEREZ GUERRERO Encargado/a	00111158663	30.000,00 0,00	206 3.329,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	5.252,00 0,00	24.748,00
21123	MARCELO ANTONIO CORPORAN MEJIA Supervisor/a	00111179362	20.000,00 0,00	207 4.099,50	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	5.431,50 0,00	14.568,50
25258	RAMON ANTONIO CORPORAN MEJIA Pintor	00108584459	15.000,00 0,00	208 3.190,18	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	4.226,68 0,00	10.773,32
25259	RAMON ANTONIO SANTOS PINTOR	00109586198	15.000,00 0,00	209 4.756,66	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	5.793,16 0,00	9.206,84
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL			80.000,00 0,00	15.375,34 0,00	0,00	2.296,00 2.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 400,00	0,00	20.703,34 0,00	59.296,66
Departamento: 338 - DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS														
28421	ARIANNY REYES ARREDONDO Secretaria/o	40240666889	10.350,00 0,00	210 0,00	0,00	297,05 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,69 0,00	9.738,31
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS			10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00	297,05 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,69 0,00	9.738,31
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1.379,853.00	15.375.34	1.590.97	39.601.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.150.00	0.00	104,865.45	1,274,987.47
Cantidad Empleados 80.00			0.00	0.00	0.00	41,947.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,379,853.00	15,375.34	1,590.97	39,601.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	104,865.45	1,274,987.56
Cantidad General Empleados: 80.00			0.00	0.00	0.00	41,947.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES-PERSONAL

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

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

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 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



DIOMICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL



PAGADO

FECHA

RECIBO

DEBERA

29/5/22

141131-24120

[Signature]

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 154 - DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD

2117	ANNERYS VICTORIA VARGAS VALDEZ ASESORA EN DEPORTE	22500089622	25.000,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	22.500,00
------	--	-------------	-------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

Totales por Departamento:DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD			25.000,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	22.500,00
--	--	--	-------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

Departamento: 158 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

3329	FLOR ELY RIVAS TURBI ASESOR/A DEPTO. DE SALUD	22500903418	13.000,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00	11.700,00
------	--	-------------	-------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

3274	HENRY SANCHEZ CONSULTOR SOCIAL	00108319849	20.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	18.000,00
------	-----------------------------------	-------------	-------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

3308	MARIA TERESA GUZMAN VASQUEZ ASESOR EDUCATIVO	00100173152	30.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	27.000,00
------	---	-------------	-------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

3409	ROSA ALBANIA DEL CARMEN BECO CORDERO Asesor/a	00101986214	40.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	36.000,00
------	--	-------------	-------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

Totales por Departamento:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			103.000,00 0,00	0,00 0,00	10.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.300,00 0,00	92.700,00
--	--	--	--------------------	--------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-----------

Departamento: 160 - DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

4163	BRENDA JOSELYN REYES PINEDA Asesor/a	00115726390	45.000,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	40.500,00
------	---	-------------	-------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

3601	PASTORA ALTAGRACIA NUÑEZ JIMENEZ Asesor/a	08800058631	20.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	18.000,00
------	--	-------------	-------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

Totales por Departamento:DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO			65.000,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00	58.500,00
---	--	--	-------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

Departamento: 161 - DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS

2049	FABIO JIMENEZ REYES Asesor/a	00112979075	20.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	18.000,00
------	---------------------------------	-------------	-------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

Totales por Departamento:DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS			20.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	18.000,00
---	--	--	-------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Departamento: 19 - Despacho del Alcalde

4535	BORJA AYANI MEDINA MATEO ASESOR/A EN COMUNICACION ESTRAT	40223645678	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	DIDEROT MATEO BRITO ASESOR TECNICO FINANCIERO	00112092176	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4313	STIWARD ALBERTO BAEZ BATISTA Asesor/a	22500865625	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: Despacho del Alcalde

110.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	99.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 20 - Direccion Administrativa

2026	DAVID PAULINO JOAQUIN Asesor/a	00103051678	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: Direccion Administrativa

30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

4534	ANDREA RAMIREZ JORGE Asesor/a	00108246919	45.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3246	JHOVANNY GOMEZ REYNOSO Asesor/a	04900049661	45.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

90.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	81.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 273 - DIRECCION JURIDICA

4673	ALVIN MORTON GAUTREAU Asesor/a	22500297191	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: DIRECCION JURIDICA

30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 277 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

15245	HUVERT SANTIAGO GARCIA BAEZ Asesor/a	00109602318	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 24 MAY 2022
 AUDITOR
 REVISOR Y CONTROL

RECIBO
 PAGADO
 FECHA 24/05/2022
 RECIBO 14147-438
 CAJERA VC

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
Totales por Departamento:DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL			40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional													
3398	JUAN JOSE PAREDES RODRIGUEZ Asesor/a	00113972202	25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional			25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 357 - DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO													
4722	ALEXANDRA DE LA NIEVE FORTUNATO Asesor/a	40213784479	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO			40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 38 - Secretaria General													
3264	SADIMIL VASQUEZ JIMENEZ CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO	22500880954	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Secretaria General			20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I													
2372	FERMIN LOPEZ TEJADA Asesor/a	00111891610	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3272	JOSE ROBERTO PORTES RUIZ ASESOR ESTRUCTURALISTA	00104674577	25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2370	YAHAIRA LOPEZ RODRIGUEZ Asesor/a	00116529835	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Dirección de Obras Públicas I			45.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			643.000,00	0,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00	578.700,00
Cantidad Empleados 22.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
24 MAY 2022
REVISOR Y CONTROL

TESORERIA
PAGADO
FECHA 24/05/2022
RECIBO 141412-838
CAJERA VC

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal CTA PRES: 211201 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			643,000.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	578,700.00
Cantidad General Empleados: 22.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR FINANCIERO

LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
 ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA
PAGADO
 FECHA 24/05/2022
 RECIBO 141417-438
 CANTIDAD NC

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
24 MAY 2022
 AUDITOR
 REVISION Y CONTROL

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo CTA 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: 325 - DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

28540	LUIS HENOC CARPIO ORTIZ ENC. DE TRAMITES	22300010323	140699 30.000,00 0,00	f	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
28579	MANUEL ALEJANDRO JUNIOR MATEO MOREL Auxiliar	40225421391	f 3.333,33 0,00	140700	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	3.136,33
Totales por Departamento: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO			33.333,33	0,00	0,00	956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	31.363,33
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			33.333,33	0,00	0,00	956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	31.363,33
Cantidad Empleados 2.00			0.00	0.00	0.00	1.013,33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Su CTA PRES: 211101

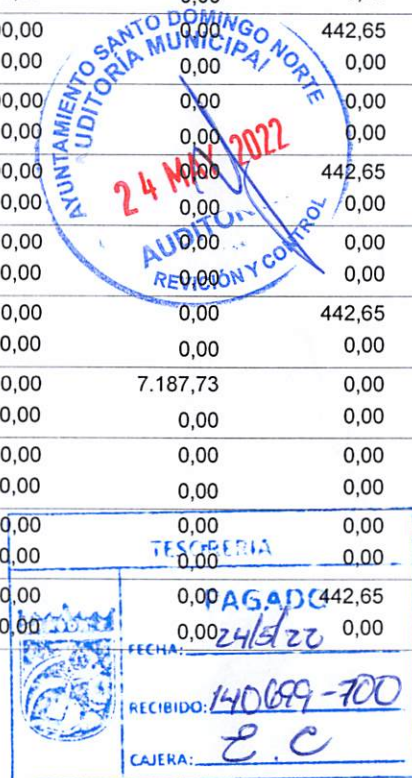
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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: 325 - DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

27970	ACUARELA ROSARIO DAVID Inspector/a	22500229962	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
27502	ANNY PATRICIA MEDINA ROSARIO COORD. INF. TERRITORIAL Y MUNICIPAL	40200394696	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
28213	ANTONIA SUERO SANCHEZ ARQUITECTO(A)	22300602939	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
26287	ANTONIO MARTINEZ SILLE Auxiliar	00111629457	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	631,90 0,00	8.368,10
25191	DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS Inspector/a	40225286851	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
27190	EDWIN FERMIN FURCAL Coordinador/a	40200446496	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
26338	JHAN CARLOS CLETO TASADOR	22500183078	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
27975	JUANA AMPARO GONZALEZ MARIA Inspector/a	22500833151	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
26833	LAURA VILLAVICENCIO FRANCISCO ENC. DISEÑO DE PARQUES	40220825182	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.856,65 0,00	37.143,35
27973	LUZ DIVINA ADAMS CASTRO DE GOMEZ DISEÑADORA/A	22500209378	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
27812	MARIBEL MARITZA VILLALONA NUÑEZ CONSULTOR/A TECNICO	00100056308	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
15523	MARIELA PEÑA RIVERA Secretaria/o	22500350206	15.000,00 0,00	7.187,73 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	8.224,23 0,00	6.775,77
27193	MARIELA PUELLO HERNANDEZ Inspector/a	40225487103	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
27898	MARINA VALDEZ UREÑA Analista	00111261533	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
28509	MARIO EZEQUIEL FRIAS DE PAULA ARQUITECTO(A)	40220449223	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.806,65 0,00	37.193,35



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Su 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.
21161	MAXIMO DOMINGUEZ LA HOZ Analista	00101653285	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
27487	RAMON ANTONIO YNOA CASTILLO CONSULTOR/A TECNICO	00108905548	30.000,00 0,00	2.519,47 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	4.442,47 0,00	25.557,53
27468	ROXANNA MARISOL BRITO DE LEON Directora/a	00102124427	55.000,00 0,00	0,00 0,00	2.559,67 0,00	1.578,50 1.672,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	5.960,17 0,00	49.039,83
27972	SULEYKA CUEVAS LAMAS Analista	01800737122	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
23100	UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO Coordinador/a	40213559921	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
27221	VICENTE ISMAEL ESTRELLA CONTRERAS ENC. SEGURIDAD VIAL	22500326396	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
Totales por Departamento: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO			601.000,00 0,00	9.707,20 0,00	4.772,92 0,00	17.248,70 18.270,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 1.350,00	0,00 0,00	51.799,22 0,00	549.200,78

Departamento: 327 - DEPARTAMENTO INSPECCION Y CONTROL URBANO

27971	CAROLIN RUTH DELIZ GONZALEZ CARRASCO Inspector/a	40228167223	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
28389	EUDY LUCIANO REYES DISEÑADOR/A	40212214403	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
26212	FRANCIANY JAVIELA ARIAS ARIAS COORDINADOR/A SEGUIMIENTO DE OB	40226914758	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
28013	KIRSY MARIA BURGOS ROJAS ENC. INSPECCION Y CONTROL URBANO	05700108466	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
27202	LAURA ISABEL LOPEZ CRUZ ARQUITECTO(A)	40222286243	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
27897	LUIS CARLOS SANTANA BOCIO Chofer	40223851235	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
28462	MARIA FERNANDA TEJADA REYES Inspector/a	40240481180	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
27896	RAUDY PEREZ CASTILLO Inspector/a	40224439733	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo CTA 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.		
28388	RISIS ANDREINA POLANCO GARCIA DISEÑADORA/A	40208813432	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68,88 72,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	141,84 0,00	2.258,16
28063	TEODOMIRA JAVIER LOPEZ Coordinador/a	00114760358	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.068,50 0,00	32.931,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO INSPECCION Y CONTROL URBANO			205.400,00 0,00	0,00 0,00	885,30 0,00	5.894,98 6.244,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 550,00	0,00 0,00	13.574,44 0,00	191.825,56

Departamento: 328 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO

26207	ELAYNE COLLADO SARANTE Encargado/a	40200400527	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.856,65 0,00	37.143,35
27655	FRANCISCO ANTONIO MORROBEL SANTOS Inspector/a	40223251139	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
4549	ILUMINADA CABRERA DE PERALTA COORDINADORA	22500103357	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.068,50 0,00	32.931,50
27848	JAIME DIOMAR MAÑON LAY Inspector/a	40224813531	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
28173	RACHELLE OGANDO DEL ROSARIO Auxiliar	40213476761	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO			117.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	3.357,90 3.556,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	7.557,35 0,00	109.442,65

Departamento: 329 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD

26253	ARSENIO JOSUE BELLO TEJEDA COORDINADOR(A) MOVILIDAD Y TRANS	40221934900	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.806,65 0,00	37.193,35
28408	OLIVER GOMEZ MAÑON Encargado/a	40224229795	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.806,65 0,00	37.193,35
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD			80.000,00 0,00	0,00 0,00	885,30 0,00	2.296,00 2.432,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.613,30 0,00	74.386,70

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,003,400.00	9,707.20	6,986.17	28,797.58	0,00	0,00	0,00	550.00	0,00	78,544.31	924,855.69
Cantidad Empleados 38.00			0,00	0,00	0,00	30,503.36	0,00	0,00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,036,733.33	9,707.20	6,986.17	29,754.25	0,00	0,00	0,00	550.00	0,00	80,514.31	956,219.02
Cantidad General Empleados: 40.00			0,00	0,00	0,00	31,516.69	0,00	0,00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	0,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Su: CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

Aprobado:

Fecha:



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 283 - DEPARTAMENTO DE NOMINA

28541	ANA CRISTINA MARTE RAMIREZ	40214745636	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		0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Totales por Departamento:DEPARTAMENTO
DE NOMINA**

15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 284 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL

26130	DIOGENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO	40222531655	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
	ENCARGADO(A). SEGURO MEDICO		0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

**Totales por Departamento:DEPARTAMENTO
DE RELACIONES LABORABLES Y
SEGURIDAD SOCIAL**

30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	1.327,81	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

45.000,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,31	40.912,69
Cantidad Empleados 2.00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	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 ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 282 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**

27853	ALEXANDRA SALAS DE MORILLO CONSULTOR/A TECNICO	22500354364	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
28476	ALISA DAHIANA TORRES GOMEZ Secretaria/o	40200744536	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
28521	CESARINA ALTAGRACIA PAULINO FERNANDEZ Coordinador/a	05500081756	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
26003	DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COATS DIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOS	22500034339	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.148,32 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	2.655,62 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	6.613,44 0,00	38.386,56
26247	EDILI BELLO BATISTA CONSULTOR/A TECNICO	22500395011	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
28083	JUDITH ALEXANDRA DE LA CRUZ BELEN CONSULTOR/A TECNICO	22500450865	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.806,65 0,00	37.193,35
28162	JULIO VALENTIN SALDAÑA MARTINEZ Coordinador/a	22500512698	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
3865	LAURA ESTHER FAMILIA DE LOS SANTOS Auxiliar	40225011218	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
26029	RAMONA CAMPOS ESPINAL Auxiliar	22500002443	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
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
27969	VICTOR MENA MARTINEZ Mensajero/a	22500363530	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
28044	WENDY EVELYN MEJIA GONZALEZ Sub-Director/a	00101613107	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.134,46 0,00	35.865,54
26261	YSABEL HINGINIA MORENO DE BRITO CONSULTOR/A TECNICO	00104846571	40.000,00 0,00	0,00 0,00	442,65 0,00	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.956,65 0,00	37.043,35
27676	YULISSA RAMONA CHECO DE AZA Coordinador/a	40220945097	25.000,00 0,00	7.855,89 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	9.433,39 0,00	15.566,61
Totales por Departamento: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS			357.000,00 0,00	7.855,89 0,00	2.476,27 0,00	10.245,90 10.852,80	0,00 0,00	3.983,43 0,00	0,00 0,00	150,00 750,00	0,00 0,00	36.314,29 0,00	320.685,71

TESORERIA
PAGADO
FECHA: 24/5/2022
RECIBIDO: 1461693-698
C.A. E.C.

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	INTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
Departamento: 283 - DEPARTAMENTO DE NOMINA													
25665	CATALINA BRAND GIRON SECRETARIO/A AUXILIAR	40224557997	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.163,80 0,00	16.836,20
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
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
28092	YORQUI LEIDY GIL RODRIGUEZ ANALISTA DE NOMINA	40227003932	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA			108.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.099,60 3.283,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 400,00	0,00 0,00	6.832,80 0,00	101.167,20

Departamento: 284 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL

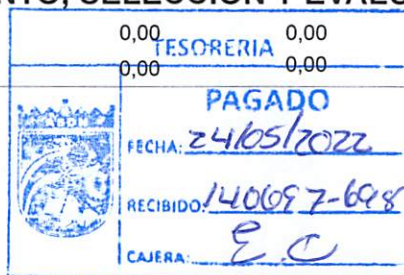
27852	YARISA DANIBEL MERCADO DILONE Secretaria/o	40226103659	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00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

Departamento: 285 - DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO

27851	GERALDO OTONIEL TORRES REYES ENC. DE CAPACITACION Y DESARROLL(40225785563	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
15521	ODALIS ARTURO FERRERAS Secretaria/o	40224817169	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO			35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.218,50 0,00	32.781,50

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

22867	KIRSY BURET MORENO ENC. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION	22500717693	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.627,50 0,00	23.372,50
-------	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	------------------	-----------



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.
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO			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
			0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Departamento: 287 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL													
27624	ARLENYS FRANCHESCA CARELA MARTINEZ Secretaria/o	40209629142	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
28095	GABRIELA ALTAGRACIA ROSARIO MONTERO Auxiliar	40200367585	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
27213	JHON KERLING DE JESUS PAULA ENC. DE REGISTRO Y CONTROL DE PEF00117219923		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
26364	YAHAIRA VILLA FELIX Auxiliar	40229524828	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL			59.000,00	0,00	0,00	1.693,30	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	3.736,90	55.263,10
			0,00	0,00	0,00	1.793,60	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Departamento: 288 - SECCION DE RECEPCION													
27647	CARMEN MARIA ESTEVEZ RAMOS Recepcionista	40228232241	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	859,20 0,00	11.140,80
27187	CLARIBEL ALTAGRACIA MARTINEZ VELEZ Recepcionista	40218769749	2.166,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62,18 65,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	228,05 0,00	1.938,61
28051	MARINE RODRIGUEZ THEN Recepcionista	40225743315	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
27966	ODELYN MARIEL MALDONADO SANTOS Recepcionista	40220116707	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
26529	RAMONA DE JESUS ANTIGUA Recepcionista	00116917121	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
27789	SANDRA NOEMI VENTURA CABRERA Recepcionista	22500055391	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	809,20 0,00	11.190,80
25876	STARLIN ANDRES LORENZO MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40246682310	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	593,25 0,00	6.906,75
Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION			67.666,66	0,00	0,00	1.942,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	4.599,10	63.067,56
			0,00	0,00	0,00	2.057,07	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	



TESORERIA	
PAGADO	
FECHA:	24/05/2022
RECIBIDO:	140697-698
CAJERA:	E.C

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\$		666,666.66	7,855.89	2,476.27	19,133.33	0.00	3,983.43	0.00	450.00	0.00	56,315.59	610,351.07
	Cantidad Empleados 34.00		0.00	0.00	0.00	20,266.67	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		711,666.66	7,855.89	2,476.27	20,424.83	0.00	5,311.24	0.00	450.00	0.00	60,402.90	651,263.76
	Cantidad General Empleados: 36.00		0.00	0.00	0.00	21,634.67	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	

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

TESORERIA	
PAGADO	
FECHA:	24/05/2022
RECIBIDO:	140697-698
CAJERA:	EC



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 264 - DIRECCION DE COMUNICACIONES

25776	CLARITZA GOMEZ Periodista	07100579346	14.000,00 0,00	0,00	0,00	401,80 425,60	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	977,40 0,00	13.022,60
16246	DAMILKA CATALINO DE JESUS DISEÑADORA/A	00114914948	9.000,00 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	681,90 0,00	8.318,10
27763	FITZGERALD TEJADA MARTINEZ Periodista	00109486647	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
15055	FREDDY MARTINEZ MARTINEZ Periodista	40224744231	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	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	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	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	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
28059	GREGORY GONZALEZ RAMIREZ DIRECTOR HONORIFICO	40221260462	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1,00
4351	HECTOR RAFAEL CABREJA MARTINEZ Periodista	08600003845	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
26060	JACINTO PEREZ FERNANDEZ FOTOGRAFO/A	22500266634	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	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	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
4350	JULIAN HERRERA PEREZ CAMAROGRAFO	00100168640	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	886,50 0,00	14.113,50
26631	LIZNETTE ELIZABETH NIN PERDOMO Periodista	40222353027	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	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	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	741,00 0,00	9.259,00
21176	MARTIRES DE OLEO DE OLEO AUXILIAR(HONORIFICO)	00116915273	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1,00
28152	PEDRO SANCHEZ DELGADO Periodista	10900079566	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	1.477,50 0,00	23.522,50



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.		
16372	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO FOTOGRAFO/A	00104900865	15.000,00 0,00	1.943,22 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.979,72 0,00	12.020,28
Totales por Departamento: DIRECCION DE COMUNICACIONES			258.002,00 0,00	1.943,22 0,00	0,00 0,00	7.404,60 7.843,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 900,00	0,00 0,00	18.591,02 0,00	239.410,98
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 LESCALLE JIMENEZ Enlace	40218286793	15.000,00 0,00	4.748,88 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	5.735,38 0,00	9.264,62
16371	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE FOTOGRAFO/A	00106196637	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
26647	DARWING ALEXANDER RAMIREZ CONTRERAS CAMAROGRAFO	40222811396	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
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
21224	GARY LORENZO NUÑEZ DISEÑADOR/A	00114718497	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.095,60 0,00	14.904,40
4143	GUSTAVO DAVID CASTILLO UBIERA Coordinador/a	40225730270	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
26765	HEIDY CECILIA MERCEDES BERROA Enlace	40225276100	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
25785	HERMES ESTIWAR LA HOZ MARRERO CAMAROGRAFO	40215823085	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
28387	HITLER STARLYN ROA FAMILIA CAMAROGRAFO	00110446846	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
25663	JERIKA ALTAGRACIA PEREZ ANTIGUA Secretaria/o	40231465630	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
26059	JESUS FRANCISCO NUÑEZ RODRIGUEZ ENC. SOCIAL MEDIA	40222085397	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00
15908	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ CAMAROGRAFO	00113261812	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	918,30 0,00	12.081,70



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

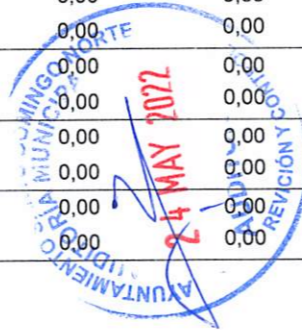
CTA PRES: 211101

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.
27183	LUIS JOSE SALVADOR CIRIACO Auxiliar	00104986575	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	741,00 0,00	9.259,00
26038	LUJAN BURGOS CROOS DISEÑADOR/A	22500074038	25.000,00 0,00	2.964,10 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	4.591,60 0,00	20.408,40
26039	MAXIMO AMBIORIS NOLASCO FRIAS Encargado/a	22500489137	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.218,50 0,00	32.781,50
27180	RICHARD MOLINA BENCOSME Coordinador/a	00110414331	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
Totales por Departamento: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES			268.001,00 0,00	7.712,98 0,00	0,00 0,00	7.691,60 8.147,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550,00 1.400,00	0,00 0,00	25.501,78 0,00	242.499,22

Departamento: 266 - DEPARTAMENTO DE MERCADEO

27254	AMAUROS ANTONIO CALDERON CARRION INVESTIGADOR DE MERCADO	00113471254	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	986,50 0,00	14.013,50
28192	BRUNILDO TIBREY SILVA Mensajero/a	00117548222	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
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
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
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
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



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.				
27869	RUBEN ERASMO LOPEZ BROWN INVESTIGADOR DE MERCADO	00113103360	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,50 0,00	14.013,50
27872	YAHAIRA FERRERAS ENCARNACION INVESTIGADOR DE MERCADO	22400252809	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,50 0,00	14.013,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE MERCADEO			205.000,00 0,00	1.392,78 0,00	0,00 0,00	5.883,50 6.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 1.150,00	0,00 0,00	14.908,28 0,00	190.091,72		
Departamento: 268 - DEPARTAMENTO DE PRENSA															
27516	ANDREINA MASSIEL SANTOS GARCIA PUBLICISTA	05401432066	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	1.823,00 0,00	28.177,00
27500	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA Periodista	03101735185	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
26835	FERNANDO CALDERON JIMENEZ Auxiliar	00113160337	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	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	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	0,00	513,70 0,00	6.486,30
25410	HENRY ALBERTO PEREZ DE LA ROSA Periodista	00114743396	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	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	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
26838	JUAN FRANCISCO MORA HERRERA Periodista	00115199945	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
28404	MICHAEL ALBERTO POLANCO CORONADO Coordinador/a	40221878115	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	0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
27491	ROBERTO BOTIE GONZALEZ Auxiliar	00112584628	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	1.327,81	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	1.968,81 0,00	8.031,19
27648	SANTO CLETO Auxiliar de Prensa	00112502653	20.000,00 0,00	0,00	0,00	574,00 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	0,00	1.332,00 0,00	18.668,00
27176	YULY MARMOL CABA Periodista	00111065165	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	0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PRENSA			217.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.227,90 6.596,80	0,00 0,00	0,00 0,00	1.327,81	0,00	250,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.902,51 0,00	202.097,49



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.		
Departamento: 269 - DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL													
21198	DANIEL RUBIO FELIZ Auxiliar	40220830653	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
26978	DARLING MERCEDES WALLACE Secretaria/o	40212784983	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
26430	EVELYN PEREZ GARCIA Auxiliar	22500207190	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
27766	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA Auxiliar	22500683861	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
26545	KATHERINE DENISSE PIÑA MAÑON Auxiliar	40225899539	5.000,00 0,00	1.358,13 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.803,63 0,00	3.196,37
16416	LAURA YINET DE LOS SANTOS HERANDEZ Sub-encargado/a	22500416080	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	1.282,00 0,00	18.718,00
22584	MAYLENY ACEVEDO GOMERA Auxiliar	22500451715	10.000,00 0,00	2.195,77 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	2.936,77 0,00	7.063,23
17384	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ AUXILIAR DE PROTOCOLO	00112334453	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
25178	PIO YNOSENCIO MERA CORALES Auxiliar	22500061340	15.000,00 0,00	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	800,10 0,00	10.199,90
15419	RUTH BENY MEJIA MEDINA Auxiliar	40221811744	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
25436	RUTH DEL ALBA MEJIA MEDINA Auxiliar	40221898923	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
25197	SOLANYI VIALET LANTIGUA ENC. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL	00115022899	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	1.923,00 0,00	28.077,00



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.
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL			167.000,00	3.553,90	0,00	4.792,90	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	15.023,60	151.976,40
			0,00	0,00	0,00	5.076,80	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1,115,003.00	14,602.88	0.00	32,000.50	0.00	1,327.81	0.00	1,900.00	0.00	88,927.19	1,026,075.81
Cantidad Empleados 71.00			0.00	0.00	0.00	33,896.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,115,003.00	14,602.88	0.00	32,000.50	0.00	1,327.81	0.00	1,900.00	0.00	88,927.19	1,026,075.81
Cantidad General Empleados: 71.00			0.00	0.00	0.00	33,896.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


SRA. ELIZABETH GUZMAN
ENCARGADA DE NOMINA


LICDA. DEBORA NUÑEZ
DIR. RECURSOS HUMANOS


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


DIGNICIO MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO


LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN
ALCALDE MUNICIPAL


24 MAY 2022
AUDITORIA MUNICIPAL
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
TESORERIA
PAGADO
FECHA 24/5/22
RECIBO 141346-
OF. FRA. 

14146

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECRETARIA GENERAL

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

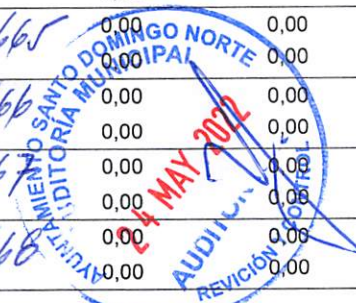
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 263 - SECRETARIA GENERAL

21036	ALEXANDER VARGAS MONTES DE OCA Enlace	00113607501	15.000,00 0,00	140654 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	1.036,50 0,00	13.963,50
21539	ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ Auxiliar	00106233406	10.000,00 0,00	655 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
4528	ARELIS MARIA CACERES DE RODRIGUEZ Analista	00108348772	20.000,00 0,00	656 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
26028	ARIEL ANTONIO VENTURA ENC. MITIGACION Y DESASTRE	00112838230	20.000,00 0,00	657 3.958,93	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	5.290,93 0,00	14.709,07
26755	CAROLYNNE ESTHER SANTOS HENRIQUEZ Analista	40225452230	17.000,00 0,00	658 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
17300	ELSA MARIA LUGO PRESINAL Secretaria/o	00105151658	13.800,00 0,00	659 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	660 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	545,30 577,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	1.222,90 0,00	17.777,10
25810	EVELYN MARIA ZALACEVEDO Auxiliar	22500492388	8.000,00 0,00	661 2.000,02	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	3.900,63 0,00	4.099,37
27156	FABIAN MAMBRU PRENSA Enlace	00105928048	15.000,00 0,00	662 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
26634	FAUSTO ANTONIO ARAUJO REYES Auxiliar	00117104489	15.000,00 0,00	663 1.529,33	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	2.515,83 0,00	12.484,17
26365	FELIX VIDAL LORENZO Chofer	00106134224	12.000,00 0,00	664 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	665 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	666 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	667 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	668 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



	TESORERIA
	PAGADO
	FECHA: 24/05/2022
RECIBIDO: 140654-696	
CAJERA: E-C	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECRETARIA GENERAL

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	NTE ADICIONAL	INCENTIVO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
24327	JUAN VINICIO CUELLO Auxiliar	00102500691	5.000,00 0,00	140669 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	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	670 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 50,00	0,00 0,00	345,50 0,00	4.654,50
15624	JULIA MARIA PERCIVAL ALARCON Auxiliar	00102388105	6.000,00 0,00	671 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	0,00 100,00	0,00 0,00	454,60 0,00	5.545,40
28098	LENIN HEREDIA MEDINA Chofer	40234602916	15.000,00 0,00	672 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	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
21002	MAIRA JACQUELINE TEJEDA SOTO Auxiliar	00110421419	5.000,00 0,00	673 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	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
25376	MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO Secretaria/o	22500911007	12.000,00 0,00	674 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	675 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	50,00 100,00	0,00 0,00	563,70 0,00	6.436,30
26396	MERCEDES ODEIMY BRAZOBAN Inspector/a	00114889074	8.000,00 0,00	676 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	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	677 0,00	1.148,32 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.807,82 0,00	41.192,18
26398	NANCHY ALBERTO RAMIREZ BRAZOBAN Auxiliar	40226765242	7.000,00 0,00	678 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	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	679 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 100,00	0,00 0,00	681,90 0,00	8.318,10
25349	ONEIDA MERCEDES TAVAREZ SANCHEZ Auxiliar	00110393949	7.000,00 0,00	680 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	0,00 100,00	0,00 0,00	513,70 0,00	6.486,30
25435	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS Auxiliar	40227395189	10.000,00 0,00	681 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	0,00 100,00	0,00 0,00	691,00 0,00	9.309,00
26660	PEDRO CASTAÑOS MARTINEZ SECRETARIO GENERAL	00101852614	55.000,00 0,00	682 0,00	2.559,67 0,00	0,00 0,00	1.578,50 1.672,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.810,17 0,00	49.189,83
25300	RAFAEL ALEJANDRO CUEVAS PADILLA Auxiliar	00117507863	10.000,00 0,00	683 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	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	684 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	50,00 0,00	0,00 0,00	936,50 0,00	14.063,50





TESORERIA

PAGADO

FECHA: 24/5/2022

RECIBIDO: 1401694-169b

CAJERA:

C. E. C.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECRETARIA GENERAL

MAYO

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.	
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	1,00
23980	ROBERTO ANTONIO DE JESUS Auxiliar	00109849018	7.000,00 0,00	0,00	0,00	200,90 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	563,70 0,00	6.436,30
26690	ROMELIO CONTRERAS PEREZ Auxiliar	01100278652	9.000,00 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	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	717,50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	0,00	1.577,50 0,00	23.422,50
24309	ROSAURA SOTO Auxiliar	00108149592	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	345,50 0,00	4.654,50
26257	SAMUEL LINARES MIESES Chofer	40212163881	15.000,00 0,00	0,00	0,00	430,50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 50,00	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	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60 0,00	5.645,40
26360	SARAH FERRER CONSTANZA SECRETARIO/A AUXILIAR	22500509181	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	741,00 0,00	9.259,00
16258	SEVERINA FERRER RAMIREZ ANALISTA I	00106039183	30.000,00 0,00	0,00	0,00	861,00 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
21736	TEODORO FUENTE MARTINEZ Asistente	00111496329	13.000,00 0,00	0,00	0,00	373,10 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	918,30 0,00	12.081,70
26397	VALENTINA PAREDES MOREL Auxiliar	22500113356	10.000,00 0,00	0,00	0,00	287,00 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 100,00	0,00	741,00 0,00	9.259,00
26630	VICENTA TUCENT GONZALEZ ENLACE COMUNITARIO	00106137243	25.000,00 0,00	0,00	0,00	717,50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
Totales por Departamento:SECRETARIA GENERAL			597.801,00 0,00	7.488,28 0,00	3.707,99 0,00	17.156,86 18.173,12	0,00 0,00	1.327,81 0,00	0,00 0,00	1.100,00 2.700,00	0,00 0,00	51.654,06 0,00	546.146,94	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			597.801,00	7.488,28	3.707,99	17.156,86	0,00	1.327,81	0,00	1.100,00	0,00	51.654,06	546.146,94	
Cantidad Empleados 43.00			0,00	0,00	0,00	18.173,12	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			597.801,00	7.488,28	3.707,99	17.156,86	0,00	1.327,81	0,00	1.100,00	0,00	51.654,06	546.146,94	
Cantidad General Empleados: 43.00			0,00	0,00	0,00	18.173,12	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00		

TESORERIA
PAGADO
FECHA: 24/05/2022
RECIBIDO: 140654-696
CAJERA: E.C