FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 20 - Direccion Administrativa													
11512	ALBA NELLY PAULINO DEL JESUS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	22500632504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9711	EMILIO JESUS MACEA ROSARIO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Electricista	01300405709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9925	HENRY RAFAEL HERRERA SANTANA		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	SUB-ENCARGADO DE PATRIMONIO (HONOR	00111342903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2489	JUANA MARIA BRAZOBAN MOREL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	00106123763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11567	JULEISY DEL CARMEN LANTIGUA ROJAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Secretario(a) I	40224322103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9582	JULIO CESAR GOMEZ MELLA		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	ENC. DE MANTENIMIENTO (HONORIFICO)	00106247406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11515	MANUEL ANTONIO DIAZ PUELLO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Plomero	00103870812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11442	MATILDE MAMBRU MANZANILLO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Auxiliar	22500281112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11402	NICOLAS REYNOSO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Jardinero	00101876878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11510	ROSANNA PUJOLS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	00103635025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3752	SANTA MATOS PEREZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	01100229812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9845	SERAFIN RODRIGUEZ DE LA ROSA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Auxiliar	00103696084	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		64.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**64.002,00**
			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$			**64,002.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,002.00**
Cantidad Empleados	**12.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 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 / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			64,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,002.00
Cantidad General Empleados:	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 14000001000 Asistencia Social **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 21 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL													
11138	ANYELO BIENVENIDO DE PAULA BRITO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Supervisor Sectorial	00115035529	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 BIENESTAR SOCIAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 80 - Dirección de Bienestar Social I													
2679	DOMINGO ANTONIO MIRABAL GOMEZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	MEDICO ASISTENTE	00106071616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11400	EZEQUIEL EMILIO FERNANDEZ GIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Promotor/a	22500364520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11401	JOSE LUIS FERREIRAS BLANCO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Sereno	00111661468	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 Bienestar Social I		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
			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$			**26,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,000.00**
Cantidad Empleados	**4.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**26,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,000.00**
Cantidad General Empleados:	**4.00**		**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 **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 14000001000 Asistencia Social **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 80 - Dirección de Bienestar Social I													
9448	AGUEDA MARIA GARCIA PAULINO		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Enc. de Esc. Laborales	00106217581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9914	ALEXANDRA MERCEDES GUZMAN AGRAMONTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Supervisor/a	00114338890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
539	ALTAGRACIA BAUTISTA DE ENCARNACION		45.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,25	43.452,75
	Director/a	00108486812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9910	AMARILY MARTES DE ALVAREZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00110462157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9895	ANA ANTONIA DUARTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Inspector/a	00108489261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9899	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER		12.000,00	-2.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.283,30	9.716,70
	Supervisor(a) General	00106125503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9907	ANA VIRGEN MENDEZ MONTERO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	01200638052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9904	ANGEL NUÑEZ SANCHEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Enlace	00112533963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9664	ANGELA MERCEDES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor/a	04701301840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10468	ANIBAL SILVERIO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor(a) General	00107533788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10396	AURELINA DEL CARMEN HERRERA QUIROD		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00109453506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10186	AURORA DE LA ROSA HENRIQUEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PROMOTORA DE MANUALIDADES	00106216559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9230	BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	Sub-encargado/a	40223854882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10339	CARMEN LOPEZ POLANCO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Promotor/a	00106239932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10188	CLAUDIA YUNEYRIS UREÑA DE JESUS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Secretaria/o	40200735138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 14000001000 Asistencia Social **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
9676	CLAUDINA FERRAND DEL ROSARIO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00115138216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9896	CORPORINA ALCANTARA TORRES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Inspector/a	00108112129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9894	DANIEL RUBIO FELIZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.816,40
	Enlace	40220830653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9223	DANIELA FERRERAS URBAEZ		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	8.216,40
	Secretaria/o	00100550615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	DARIS GERALDINA HERNANDEZ LOPEZ		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Encargado/a	04900384415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10467	DAYHANA FELIZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	40227069800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10338	DIANA MARIA MONTILLA DE LA CRUZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
	SECRETARIA ASISTENTE	00108209388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2727	DIGNA TEJADA GUZMAN		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	7.016,40
	ENC. ESCUELA LABORAL SABANA PERD.	00108494618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10189	DIONICIO DEL CARMEN PEÑA REYNOSO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Supervisor Sectorial	00107312134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9913	EDUARDO ROMAN PEÑA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00108532037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9893	EFIGILIO ANTONIO RAMIREZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00105051437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10337	ELENIS ALTAGRACIA HEREDIA LOPEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Promotor/a	00102444502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10191	ENRIQUE EMILIO DIAZ CAYETANO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PROMOTOR DE INFORMATICA	40222476141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9912	ENRIQUETA DRULLARD		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00104314018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563	ESTEBANIA SANTANA LORENZO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Enlace	00102618006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2885	ESTERVINA PAULA SANCHEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	-255,00	4.745,00
	Conserje	00108588054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 14000001000 Asistencia Social **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
8447	FERMIN ACEVEDO FLORES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Asistente	00101228740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10194	FRANCIA YOSELYS RIVERA MATEO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Promotor/a	00104032404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3657	FRANCISCA HERNANDEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
	Enfermera	00116064437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9897	GELIA MONTERO ROA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00106154081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10197	GEORGINA ALMONTE BAUTISTA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	04800873525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10204	HILARIO SANCHEZ MENDEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Sereno	00103089504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11175	INOCENCIA MARIA MENDEZ MARTINEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Supervisor/a	00100116920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11139	ISIDRO LAZAL DEGUILIS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Supervisor Sectorial	09000164955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9909	ISMAEL ERNESTO DELGADO DIAZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Chofer	00104767090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10222	JANNERY VALDEZ MENA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	22500586742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10207	JENNIFER KARINA DE OLEO MONTERO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PROMOTOR/A DE COSTURA	40209137799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9276	JORGELINA REYES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	22500894997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11144	JOSE ALTAGRACIA DE LA CRUZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Sereno	00110804507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9918	JOSE ANTONIO MINAYA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Instructor(a)	00105239941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9900	JOSE ARQUIMEDES MERAN		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Inspector/a	00108491960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8686	JOSEFINA MARTINEZ VALDEZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Auxiliar	02300792955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 14000001000 Asistencia Social **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
10269	JUAN BAUTISTA BRITO BAUTISTA		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	ENC. DE ESCUELA LABORAL	00102785698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9901	JUAN RAMON THEN DE JESUS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Inspector/a	00109244061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11327	JUAN SUNILDO RODRIGUEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Sereno	04500026903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10592	JULIA AURORA GUZMAN MARTINEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Auxiliar	22500028463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9256	JULIA DANIELA PEREZ RAMIREZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Promotor/a	00108102237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10594	JULIA FRANCIA GUZMAN MARTINEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Auxiliar	22500028471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10465	KATELIN ELIVIANA PORTORREAL REYNOSO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	22500338409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9282	LISSETT MERCEDES TAVAREZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Asistente	22500703552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9926	LUCHY ZELANDA DURAN GARCIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Promotor/a	00105478358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7602	LUCIO LAUREANO		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	Sereno	00800151664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9898	LUIS MANUEL ENCARNACION DIAZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor(a) General	00115710808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9911	LUISA CRISTINA VICTORINO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Supervisor/a	00109842393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9903	MARIA CRISTINA SANTIAGO DE GONZALEZ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	19.816,40
	Sub-Director/a	01200392163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9766	MARILIN PAULINO DE JESUS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	05500258313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9779	MARISOL DE JESUS MEJIA GOMEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00108418039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9905	MARLENY LEBRON CUESTA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	22500628551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 14000001000 Asistencia Social **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
9178	MIRIAM DEL CARMEN GONZALEZ MENA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Encargado/a	00117338624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10667	NELSON FRANCISCO PEÑA ESPINAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Sereno	00114082217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9916	NICOLE PAVEL RODRIGUEZ LOPEZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
	Coordinador/a	40220560623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10779	NILDA IVELISSE ROSARIO DE FRIAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	00108211533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10270	PASCUALA FERNANDEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	00104501192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9864	PAULA ACOSTA BERROA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor/a	00101778132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3654	RADAME JIMENEZ CEBALLO		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	3.016,40
	Conserje	00101424661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9553	ROSA ELENA TORRES ABREU		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	04800771737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10273	ROSALIA SIERRA DEVORA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	40223150760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10470	RUTH ESTHER BELTRE REYES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00116549270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10274	SANTA JEAN PIES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	9.816,40
	Supervisor/a	00115500894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5890	SANTA MARTA FIGUEREO OGANDO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Auxiliar	00107378135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3658	UBENCIO OGANDO OGANDO		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	Sereno	00106212582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10275	VICTOR DE PAULA SELMO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Asistente	00108200338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10039	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.816,40
	Asistente	10600013212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9919	YAISA ANTONIA DE JESUS DE JESUS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor(a) General	22500268549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 14000001000 Asistencia Social **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
9902	YAJAIRA CARINA RUIZ ENCARNACION		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Enlace	00116720236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10356	YENIFER FLORENTINO MONTERO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.816,40
	Secretaria/o	22500869916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9917	YENIS MARIA FELIZ MELLA DE MERCEDES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00112405832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10276	YNES ALTAGRACIA JULIA PAYANO ARCANGEL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Enlace	00110731726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6561	YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE MEDIN		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	ENC. DE ESCUELA LABORAL	00104823786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10277	YULY ELIZABETH ACEVEDO ACEVEDO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00115812745	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 Bienestar Social I		666.200,00	-2.283,30	-1.547,25	0,00	0,00	-2.274,60	0,00	0,00	0,00	-6.105,15	**660.094,85**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**666,200.00**	**-2,283.30**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-2,274.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-6,105.15**	**660,094.85**
Cantidad Empleados	**85.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**666,200.00**	**-2,283.30**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-2,274.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-6,105.15**	**660,094.85**
Cantidad General Empleados:	**85.00**		**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 **6** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
	Departamento: 22 - Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas												
11579	AMY ARAMIS SANCHEZ MOTA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar de Prensa	40220015131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11482	CECILIA ALMONTE PEREZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	00102046661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9499	DIOMEDES DAVID CALDERON MARCHENA		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	CAMAROGRAFO	00112902317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11408	JEANNETTE FERNANDEZ ESPINO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Periodista	00115309361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas		23.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.001,00**
			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$		**23,001.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,001.00**
	Cantidad Empleados	**4.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**23,001.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,001.00**
	Cantidad General Empleados:	**4.00**	**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 **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 22 - Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas													
10183	ALBERT ALEXIS DEL VILLAR MORALES		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.316,40
	Auxiliar	40225018791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11155	ANTONIA MARGARITA HENRIQUEZ SANCHEZ		9.000,00	-1.712,47	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	-2.355,07	6.644,93
	AUXILIAR DE PROTOCOLO	00116945718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9521	BRENDALIS DE JESUS UCETA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Coordinador/a	40226213615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10670	CARMEN ALEJANDRA TAPIA PEREZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Auxiliar	40224657797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9921	DAMILKA CATALINO DE JESUS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Dise±ador/a	00114914948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10184	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Fot¾grafo/a	00106196637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	DANY ANASTACIO SANTANA GARCIA		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Supervisor(a) General	00111442588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9144	DAVID RUIZ PEREZ		45.000,00	-7.141,21	-1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.688,46	36.311,54
	Director/a	00112433339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10185	EMMANUEL ANTONIO RUIZ MITCHELL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Asistente	22500110717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9214	ENMA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	LOCUTOR	06100113726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9244	GABRIELA BIDO FIGUEROA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Auxiliar	22500840537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10763	GRISELDA ALTAGRACIA ROJAS PEGUERO DE ABREU		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Periodista	00110464377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9922	JATNA MARLENNE GUERRERO ESPINAL		10.000,00	-1.902,75	0,00	0,00	0,00	-1.101,60	0,00	0,00	0,00	-3.004,35	6.995,65
	Auxiliar	40200537401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9500	JOSE ALBERTO RUDECINDO ARISTY		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	Fot¾grafo/a	00107855132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9520	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	CAMAROGRAFO	00113261812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9498	JOSE RAFAEL LAHOZ		15.000,00	-2.854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.854,12	12.145,88
	Coordinador/a	00113030167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9519	KATHERINE GELENIN PEREZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Auxiliar	40209550751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10022	KENY CORNELY CORDERO BAUTISTA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
	Auxiliar	40221513373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9198	LEYDIS DIANA CARRASCO MENA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	5.816,40
	Secretaria/o	40226642052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10398	MANUEL MARIA HENANDEZ AYBAR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	LOCUTOR	00113278683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11348	NATACHA LINA FIGUEROA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Periodista	22500241660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9201	NAZARIO DEL ROSARIO DE JESUS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	LOCUTOR	00109376236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11228	NORY DANIA GOMEZ ARTILES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar de Prensa	03103811612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10050	OCTAVIO RAUL BONILLA ABREU		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Periodista	00109251140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8655	OLIMAR RIJO ACOSTA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	7.816,40
	Secretaria/o	40200716245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9502	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ		15.000,00	-2.854,12	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	-3.496,72	11.503,28
	Sub-encargado/a	00112334453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11113	RAFAEL VALENZUELA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00108448549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9923	RAMON ALCIDES JOAQUIN TAVERAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00108087024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3741	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	-642,60	5.357,40
	Batender	03700141439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9203	RAQUEL GUZMAN QUIÑONEZ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	19.816,40
	Encargado/a	00104140702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11112	RAUL RODRIGUEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar de Prensa	00102592755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
9255	ROBERTO ANTONIO CLAUDIO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Sub-Director/a	00103283743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.816,40
	Fot¾grafo/a	00104900865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9924	SORAYNI CAMILLE PATROCINO ANDUJAR		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor(a) General	40225289392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11134	WANDALY SORIANO VIDAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Periodista	00800346074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9269	WANDER AMAURIS REYES RODRIGUEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	9.816,40
	Chofer	00116738972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9205	YAMEL ESTHEFANY TAVERAS CRUZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	7.816,40
	LOCUTOR	40228510869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas		393.500,00	-16.464,67	-1.547,25	0,00	0,00	-4.498,20	0,00	0,00	0,00	-22.510,12	**370.989,88**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD

476	FLORIDANIA JAVIER PAULINO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	06000172434	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 RELACION CON LA COMUNIDAD		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL

3012	AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Auxiliar	00102721966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:PROTOCOLO Y CEREMONIAL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$	**402,500.00**	**-16,464.67**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-4,498.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-22,510.12**	**379,989.88**
Cantidad Empleados 39.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$	**402,500.00**	**-16,464.67**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-4,498.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-22,510.12**	**379,989.88**
Cantidad General Empleados: 39.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	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 nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000 Normas y Seguimientos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$

Departamento: 37 - Concejo de Regidores

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
9349	ABRAHAN GUILLEN GUZMAN		16.000,00	-3.961,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.961,29	12.038,71
	Chofer	00105854640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8425	ANA LAURA CACERES UREÑA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	7.950,00
	Supervisor/a	00118854280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	
11230	ANYELO SORIANO ROJA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Chofer	22500118694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9348	APOLONIO JIMENEZ		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	Secretaria/o	03147463379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9880	BIENVENIDA NUÑEZ NUÑEZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Auxiliar	00106128515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9325	CANDIDA CRUZ MOTA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00112470315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4134	CANDIDA VASQUEZ ALCANTARA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Chofer	22500068543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11158	CARLITA DELGADO CORSINO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	22500265123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11300	CARMEN YOHANNA DURAN BRAND		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Asistente	22500550888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9352	CIPRIANA MOREL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Auxiliar	00106121049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9484	CRISTINA COPLIN REYES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Secretario(a) I	22500552553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9347	DOMINICANA BEATO TAPIA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Chofer	00106261597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11191	ERNESTO MIESES MAÑON		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00105917744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9306	EULOGIO RAMIRO CANDELARIO ACOSTA		10.000,00	-3.171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.171,24	6.828,76
	Secretaria/o	00106201452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11578	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ FRIAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00116034745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000 Normas y Seguimientos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
7318	GABRIEL PORTORREAL BEATO		5.000,00	-1.370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.370,12	3.629,88
	Auxiliar	00101092930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9355	GLADYS MARIANA HEREDIA ROJAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Auxiliar	22500033596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
573	GLORIA CORDERO NOLASCO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Cocinera	00114119050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4032	ISABEL MERCEDES RUDECINDO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Auxiliar	00105862064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9309	ISIDRO FERRER PACHECO PEREZ		12.000,00	-2.970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.970,97	9.029,03
	Asistente	00102917960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11189	JACQUELINE FRANCISCA NUÑEZ FRANCISCO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00111539771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9293	JOHANNA NATALY PAREDES FELIZ		5.000,00	-1.370,12	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	-2.012,72	2.987,28
	Auxiliar	22500509462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10497	JORGE LUIS CORONADO TEJEDA		8.000,00	-2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.537,00	5.463,00
	Chofer	22500553056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10498	JOSE ROSARIO GUZMAN		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00102383791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8367	JUAN ADEL CRUZ POLANCO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00114468689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9342	JUAN ANTONIO SUERO RAMIREZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Auxiliar	00109464305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9321	JUAN FRANCISCO ORTIZ SANCHEZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Chofer	00109485797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11407	JUAN IRELVI MERCEDES PUJOLS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Asistente	40235973357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	JUAN ISIDRO SANCHEZ JAVIER		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00108884503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9451	JUAN MARTINEZ MOSQUEA		8.000,00	-2.537,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-2.720,60	5.279,40
	Mensajero/a	00110475472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9301	JUAN TORRES ALVARADO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Asistente	00112338504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000 Normas y Seguimientos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9449	JUANA CRISTIAM SANCHEZ MORENO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Auxiliar	00113511737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10492	LEONEL MONTE DE OCA MINAYA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	01600185803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9877	LUIS MARIA HENRIQUEZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Auxiliar	00105873004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9340	MALLELINS YINET DIFO DE LOS SANTOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Auxiliar	22500796754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9885	MANUELA SALVADOR		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Asistente	00103690947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8914	MARIA LUISA PEREZ ALCANTARA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Asistente	40227034424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9315	MARIA SALOME MALDONADO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Asistente	00108906132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9359	MARIBEL DE LOS SANTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Asistente	00116045261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9344	MARINA EUGENIA RAMIREZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Secretaria/o	00108206517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9882	MILEIVY CRISTINA MARTINEZ DEL ROSARIO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Auxiliar	40220308569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9292	NATHALY GARCIA OTAÑO		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Asistente	22500622109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9288	NODELYN PEREZ ROMERO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Secretaria/o	40223495330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10495	PATRICIO DIAZ JIMENEZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Auxiliar	05100159424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9881	PAULA BRAZOBAN AQUINO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Auxiliar	00116815879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11194	PEDRO ANTONIO VALDEZ MATEO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Chofer	00114405129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11195	RAISA ANTONIA DIAZ ROSSO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Secretaria/o	00116585761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000 Normas y Seguimientos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
9335	RAMON ALBERTO GONZALEZ PEREZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Chofer	00105872832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9876	RAMON ANTONIIO CABREJA CEPEDA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Secretaria/o	05800137241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11146	RAMON MODESTO ESPINAL NUÑEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Inspector/a	04900205479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11580	RAQUEL DURAN MARTINEZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Secretaria/o	00116589003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6753	RUBEN DARIO MUÑOZ MUÑOZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Asistente	00116785734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9313	SERGIO VICENTE DE OLEO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Chofer	01400046346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9327	SOILA ENCARNACION		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Secretaria/o	00109933283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4288	SONIA ARELIS PEÑA DUARTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Secretaria/o	00105063556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5138	TERESITA MARTINEZ FLORIMON		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	Auxiliar	00114934946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11577	VIANELA MERCEDES DE LA CRUZ GARCIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Secretaria/o	40220299586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9338	VIDAL ANTONIO GRULLON GOMEZ		10.000,00	-3.171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.171,24	6.828,76
	Secretaria/o	00105872899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9286	YESENIA MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Auxiliar	22500403575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9295	YOHANEL COLON ALCANTARA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Secretaria/o	22500818699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8404	YSABEL AYBAR SANCHEZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Auxiliar	00112368741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:Concejo de Regidores		439.400,00	-21.088,98	0,00	0,00	0,00	-826,20	0,00	0,00	0,00	-21.965,18	**417.434,82**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**439,400.00**	**-21,088.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-826.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-21,965.18**	**417,434.82**
Cantidad Empleados	**61.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-50.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000 Normas y Seguimientos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			439,400.00	-21,088.98	0.00	0.00	0.00	-826.20	0.00	0.00	0.00	-21,965.18	417,434.82
Cantidad General Empleados:	61.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000 Normas y Seguimientos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 37 - Concejo de Regidores													
9453	ADALGISA SANTANA MEJIA		15.000,00	-3.713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.713,71	11.286,29
	Asistente	02900176369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2697	AGUSTINA GARCIA SUAREZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	5.816,40
	Abogado/a	00112590732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7473	ANA SILVIA DE LA CRUZ MARTINEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Contador/a	00109450171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
418	ANDREA ARIAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00108910332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3009	ANERI MARTINEZ RAMIREZ		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	Auxiliar	00111265435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	ANEURY RODRIGUEZ OZUNA		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.316,40
	Chofer	00116511940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1323	ANGELA GARCIA GONZALEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Auxiliar	00116859547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9454	ANGIE MORENO REYES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Secretaria/o	40220142430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9284	ANSTRON ALBERTO ESCAÑO COLON		20.000,00	-4.951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.951,63	15.048,37
	Administrador/a	00107420861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4455	ARGENTINA MAÑON REYES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00110421872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3382	BERNARDO CANDELARIO ACOSTA		130.000,00	-32.970,12	-21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.053,06	75.946,94
	Regidor/a	00106201445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9137	CARLOS MANUEL NOBOA ALONZO		130.000,00	-65.940,24	-21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.023,18	42.976,82
	Regidor/a	00108245937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9483	CARMEN CAROLINA MORILLA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Secretaria/o	22400720821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11193	CRISTIAN MIGUEL ANTIGUA RAMIREZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Supervisor/a	00112823919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9139	CRISTIAN VALDEZ SANCHEZ		130.000,00	-65.940,24	-21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.023,18	42.976,82
	Regidor/a	00113410815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000 Normas y Seguimientos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
553	DAMASA MILAGROS MARTINEZ		130.000,00	-32.970,12	-21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.053,06	75.946,94
	Regidor/a	00106169881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
556	DENISE MARIEL MUÑOZ MUÑOZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Supervisor/a	22500169085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6477	DIOSARIS MARRERO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	01000584076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5840	DOMINGA ANTONIA RONDON HERNANDEZ		130.000,00	-32.970,12	-21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.053,06	75.946,94
	Regidor/a	00106221161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7462	DOMINGO FERMIN FELIZ PEREZ		5.000,00	-1.585,62	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-1.769,22	3.230,78
	Mensajero/a	00105570055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
559	EDDY MANUEL BAEZ PEREZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Asistente	00106193766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9482	EDUARDO MAGALLANE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Auxiliar	22500751262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9289	ELIAS CASTRO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Chofer	00106151582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4059	ELIZABETH VILLAR GARCIA		6.000,00	-1.902,75	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-2.086,35	3.913,65
	Supervisor/a	06000130796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9133	ENRIQUETA ROJAS JAVIER		130.000,00	-65.940,24	-21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.023,18	42.976,82
	Regidor/a	00106129240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9316	ESPERANZA SORIANO AYBAR		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Auxiliar	00107072175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133	ESTERVINA BRAZOBAN CORALES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00112926845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565	EURRIS JOEL MARTINEZ DURAN		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Asistente	00115764359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9875	FINO MERCEDES CORREA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Auxiliar	40226012231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9330	FRAY MAGALLANES DE LA CRUZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Asistente	00117384537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11157	GREGORIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00108903964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000 Normas y Seguimientos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
577	HENGEL JOSE POLANCO TORIBIO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Asistente	40220596072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10493	IRIS LORENZA AQUINO GIL		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Chofer	00108702762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9141	JORGE GUERRA MIRABAL		130.000,00	0,00	-21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.082,94	108.917,06
	Regidor/a	00108514464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
592	JOSE ANTOLIN POLANCO ROSA		130.000,00	-65.940,24	-21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.023,18	42.976,82
	Regidor/a	00101804821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9142	JOSE MIGUEL BRAND		130.000,00	-65.940,24	-21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.023,18	42.976,82
	Regidor/a	00108575143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9320	JUAN CARLOS LEONCIO SANCHEZ VELASQUEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	05400252614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9136	JUAN FRANCISCO PEGUERO RAMIREZ		130.000,00	-65.940,24	-21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.023,18	42.976,82
	Regidor/a	00111626073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11188	JUAN FRANCISCO TAVAREZ MATOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	40225247531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9135	JUAN HERNANDEZ FABIAN		130.000,00	-65.940,24	-21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.023,18	42.976,82
	Regidor/a	00105873210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8407	JUANA MICAELA SORIANO LEYBA		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	Auxiliar	40225095963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9942	JUANA TERESA DE JESUS GONZALEZ GUTIERREZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Auxiliar	00102118742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2636	LENISABER FLORES HERRERA		23.000,00	-6.181,59	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-6.365,19	16.634,81
	Secretaria Ejecutiva	00105952170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10756	LEYBY CHARY PEREZ MORENO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Secretaria/o	00119171239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9872	LORENA MARIBEL REGALADO BATISTA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Recepcionista	40210877896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
601	LORENZO GIRON VILLA		130.000,00	0,00	-21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.082,94	108.917,06
	Regidor/a	00106238652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9450	LOURDES MARIA UREÑA BERNABE DE POLAnco		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Auxiliar	00101882231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000 Normas y Seguimientos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9134	LUIS ANTONIO CASTRO PAULA		130.000,00	-65.940,24	-21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.023,18	42.976,82
	Regidor/a	00111545703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8405	LUIS DAVID SANCHEZ FERREIRA		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	Auxiliar	22500920107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8310	LUIS INFANTE MARCELINO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Asistente	00115490575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8370	MANUEL ANTONIO MUÑOZ SEVERINO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Asistente	00113599013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7870	MARIA YDALIA ABAD MEJIA		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Asistente	00108145277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9290	MARIA YERALDIN DE LA CRUZ SEGURA		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	Asistente	22900043559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9140	MIGUEL ANTONIO SAVIÑON DE LOS SANTOS		130.000,00	-65.940,24	-21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.023,18	42.976,82
	Regidor/a	00105876080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6469	MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEREZ		130.000,00	-66.056,19	-21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.139,13	42.860,87
	Regidor/a	00111393526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9138	MINERVA DE LA CRUZ		130.000,00	-32.970,12	-21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.053,06	75.946,94
	Regidor/a	00108903808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6371	MIRIAN ESTHER MORALES FEDERICO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Secretaria/o	02600174680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6835	NARDO ANTONIO TRINIDAD DURAN		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	Auxiliar	00108885484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8078	NELSON POLANCO ALBERTI		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Asistente	00116922493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
610	NICAURY ALTAGRACIA PAULA CONTRERAS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Auxiliar	00115627820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612	PASCUAL ANTONIO MUÑOZ MARTES		130.000,00	0,00	-21.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.082,94	108.917,06
	Regidor/a	00106190960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6791	PAULINA COLON ACOSTA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00112284690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9874	POLONIA HERNANDEZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Secretaria/o	40224289021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000 Normas y Seguimientos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
8011	PRICILA FRIAS CASTILLO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00110454212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9873	RAMON DE JESUS GONZALEZ OSORIA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Asistente	00106160658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9318	RISI ANTONIO MORENO ACOSTA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Auxiliar	00100860253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7687	THEANY YENTE BAUTISTA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Auxiliar	00104276753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8335	WILFIN ANTONIO TORIBIO ALTAGRACIA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Chofer	04801083983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9452	WILGTON ALEJANDRO TORRES ALMONTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Encargado/a	00112079165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
636	WILLYS GIRON VILLA		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Chofer	00111095048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
638	YENY ELIZABETH SANCHEZ FLORIAN		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.316,40
	Secretaria/o	00111160800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11222	YENY GENOVEVA GONZALEZ SANCHEZ DE PAREDES		45.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,25	43.452,75
	Secretaria/o	00113597785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:Concejo de Regidores		2.654.600,00	-809.734,13	-359.957,23	0,00	0,00	-1.101,60	0,00	0,00	0,00	-1.170.792,96	**1.483.807,04**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**2,654,600.00**	**-809,734.13**	**-359,957.23**	**0.00**	**0.00**	**-1,101.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,170,792.96**	**1,483,807.04**
Cantidad Empleados	**72.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**2,654,600.00**	**-809,734.13**	**-359,957.23**	**0.00**	**0.00**	**-1,101.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,170,792.96**	**1,483,807.04**
Cantidad General Empleados:	**72.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000 Normas y Seguimientos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

Certifico que esta nómina de pago consta de **6** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Consultoria Juridica - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 17 - Consultoria Juridica													
11383	JOSE CORPORAN TORRES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Abogado/a	00108568197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11518	YUDELKA VASQUEZ SANTANA DE MOJICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Abogado/a	00112835236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:Consultoria Juridica		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.000,00**
			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$			**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**
Cantidad Empleados	**2.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**
Cantidad General Empleados:	**2.00**		**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 **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Consultoria Juridica - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 17 - Consultoria Juridica													
9181	ANDREINA DEL ROSARIO OGANDO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Auxiliar	40224816898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9927	ANGEL MARTES CUEVAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	9.816,40
	Abogado/a	00111481701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9179	BERNARDINA HEREDIA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Asistente	00110800836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3146	CARLOS ELPIDIO BURGOS		10.000,00	-3.171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.171,24	6.828,76
	Abogado/a	00107526766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10259	DELFINA LIMA GOMEZ		12.000,00	-2.970,97	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-3.154,57	8.845,43
	Abogado/a	00106218597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10260	DEYANIRA DE JESUS DE LA CRUZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Abogado/a	22500203140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9424	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	ALGUACIL	00102732393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11227	EUGENIA NATIVIDAD GONZALEZ ORTEGA		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	Auxiliar	22500152263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10366	FREDDY MARTINEZ MARTINEZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
	Abogado/a	40224744231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10494	JOSE ANTONIO BEATO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Auxiliar	00102439015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9270	JUAN ALBERTO RAMIREZ FIGUEREO		12.000,00	-2.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.283,30	9.716,70
	Abogado/a	00103604971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9944	JUAN ENRIQUE DE OLEO BERIGUETE		10.000,00	-3.171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.171,24	6.828,76
	Abogado/a	00114286156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9970	JUAN LUIS DEL ROSARIO SORIANO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ALGUACIL	00111527461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9533	MARIA FERNANDA MARTINEZ DE JESUS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Secretaria/o	22500475219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10261	MARIA MAGDALENA PEREZ JIMENEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Abogado/a	00112326848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Consultoria Juridica - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
11109	MARINA JIMENEZ REYES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Abogado/a	00100062983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11164	NELFY ELIZABETH MONTERO RAMIREZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Auxiliar	40225211255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454	OLGA LIDIA ALTAGRACIA ROMERO VALDEZ		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	13.816,40
	Abogado/a	00101838043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9968	ORFELINA POLANCO		12.000,00	-2.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.283,30	9.716,70
	Abogado/a	00104163233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10262	RAFAEL MARINO RAMOS SOLANO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Abogado/a	00106199110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9252	RAMONA LARA DE LA CRUZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Abogado/a	00301096855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9943	RAUL BENJAMIN BAEZ FERNANDEZ		10.000,00	-1.902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.902,75	8.097,25
	Auxiliar	00101852283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3987	SANTA CRISTINA PEÑA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
	Abogado/a	00110443637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9969	SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA		7.000,00	-2.219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.219,87	4.780,13
	Abogado/a	22500206911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9151	SERGIO DE JESUS MALDONADO ABREU		45.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,25	43.452,75
	Consultor/a JurÝdico	00103818928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9853	VICENTA CAMINERO TAPIA		12.000,00	-2.970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.970,97	9.029,03
	Abogado/a	00106245137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10263	WELLINGTHON ALCANTARA TAVERAZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Abogado/a	00115004855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10264	YOHANNY OLIVA PUJOLS SOLANO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Abogado/a	01300414446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10742	YUBERKI SANTOS MUESES		10.000,00	-3.171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.171,24	6.828,76
	Abogado/a	00800268955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:Consultoria		303.500,00	-24.144,88	-1.547,25	0,00	0,00	-918,00	0,00	0,00	0,00	-26.610,13	**276.889,87**
	Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**303,500.00**	**-24,144.88**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-918.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-26,610.13**	**276,889.87**
Cantidad Empleados	**29.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Consultoria Juridica - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**303,500.00**	**-24,144.88**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-918.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-26,610.13**	**276,889.87**
Cantidad General Empleados:	**29.00**		**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 **3** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Cultura y Turismo I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 15000001000 Fomento de la Cultura y el Arte **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
	Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I												
11507	MARIA DEL CARMEN SANTOS JORGE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Auxiliar	00106234370	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 Cultura y Turismo I		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**
			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$		**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**
	Cantidad Empleados 1.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**
	Cantidad General Empleados: 1.00		**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 **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Cultura y Turismo I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 15000001000 Fomento de la Cultura y el Arte **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I													
10733	AGUSTINA LUGO GUILLEN		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Sub-Director/a	00108898230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10340	AIDA JOHANNY BAEZ TEJEDA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	22500786193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10794	ARBERT XAVIEL FELIZ LOPEZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	40214234474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8981	CECILIO LARA SOTO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
	Auxiliar	22500487883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
550	CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00107730459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10164	FELICIANO HENRIQUEZ FIGUEROA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Enlace	00103765871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9210	FRANNY AURORA MEJIA ABREU		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	Maestro/a	22500741602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11225	GREGORIO BALBUENA PASCUAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Chofer	00110411600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9186	JAVIER CRUZ SANTANA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.816,40
	Asistente	00115994790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9928	JESUS MARIA DIFO LORA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Supervisor(a) General	00112080668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10266	KENIA ALTAGRACIA GONZALEZ ESPINAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Enlace	22500349943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9432	LEONIDAS SUERO OGANDO		45.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-1.730,85	43.269,15
	Director/a	00102247970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10267	LUCILA MARIA PRESINAL TEJEDA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Coord. sectorial	40223125184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11226	MAIRELY PERALTA OGANCO		7.000,00	-1.331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,92	5.668,08
	Secretaria/o	22500035567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9962	MARIA ISABEL MORENO DE JESUS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00112570916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Cultura y Turismo I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 15000001000 Fomento de la Cultura y el Arte **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
9961	MIREYA ESTEBANIA BRITO CORDERO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00105083745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9162	MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	ASESOR (HONORIFICO)	00115690398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11229	NOLIS DE LEON LEBRON		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	PROTOCOLO	22500851443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9959	ROSA ADAGILZA BUENO SANTANA DE VILLAR		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor/a	00104940762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	RUTH SELENIA MICHEL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
	Inspector/a	22500229913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9960	YAHAIRA ALTAGRACIA SALAZAR OTAÑO		7.000,00	-1.331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,92	5.668,08
	Enlace	00112823471	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 Cultura y Turismo I		210.001,00	-2.663,84	-1.547,25	0,00	0,00	-734,40	0,00	0,00	0,00	-4.945,49	**205.055,51**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**210,001.00**	**-2,663.84**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-734.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,945.49**	**205,055.51**
Cantidad Empleados	**21.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**210,001.00**	**-2,663.84**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-734.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,945.49**	**205,055.51**
Cantidad General Empleados:	**21.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Delegaciones y Alcaldias - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

TRANSACCIONES DE NOMINA

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$											
Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS											
11575	MELISA DIAZ ALBERTI			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Secretaria/o	22500902683	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Departamento:DELEGACION DE GUARICANOS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Departamento: 118 - DELEGACIÓN DE SABANA PERDIDA											
11484	ANDREA ABELINA DE OLEO BERIGUETE			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	22500861624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Departamento:DELEGACIÓN DE SABANA PERDIDA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Departamento: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldias											
11413	AFRODISIO JAVIER DE LA ROSA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00106161201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4888	ANTONIO GONZALEZ			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00106044712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11414	BRAYAN MIGUEL JAVIER			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chofer	22500817071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11415	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00106206311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11416	DAISA ANOICA RUIZ JIMENEZ			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Supervisor/a	00110448537	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11417	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00106209406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4846	JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00106132665	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11418	JUAN NUÑEZ MONTAÑO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00114502552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11412	MANUEL CASTILLO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00107602070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4842	MANUEL HERNANDEZ			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00110036738	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11521	MARINA DEL CARMEN			9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Supervisor/a	01201077375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250	MAXIMO LINARES ASENCIO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00106045442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11581	NICOLAS MARTE BATISTA			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Asistente	00104460324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11420	OCTAVIA ELIZABETH BONILLA GUERRERO			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	40227722549	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11486	PAULINA DE LOS SANTOS VIZCAINO			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Supervisor/a	40237377649	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11411	RAFAEL GONZALEZ PACHECO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00106044670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11421	RUFINO ANTONIO SANCHEZ MARTE			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00108589383	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11513	YESENIA SANTANA MAMBRU			6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	22500409705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Departamento:Direccion de Delegaciones y Alcaldias		117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**131,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Cantidad Empleados	**21.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**131,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Cantidad General Empleados:	**21.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el pe
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:

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE P
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALD

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

Total Descuentos	Total compensaciones	Total Neto
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	**7,000.00**	
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	**7,000.00**	
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	8,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		

0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	9,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	8,000.00
0.00		
0.00	0.00	6,000.00
0.00		
0.00	0.00	8,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	6,500.00
0.00		
0.00	**117,500.00**	
0.00		
0.00	**131,500.00**	
0.00		
0.00	**131,500.00**	
0.00	**0.00**	

eríodo mencionado; que dichos

OLANCO VIDAL

_____

DE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Delegaciones y Alcaldias - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

TRANSACCIONES DE NOMINA

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$											
Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS											
9351	BETZARIS BENS			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Secretaria/o	00201331394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Departamento:DELEGACION DE GUARICANOS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Departamento: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldias											
10193	ALBERTINA HERNANDEZ MOJICA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183.60	0.00	0.00
	Auxiliar	40221352319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11363	ALEJANDRA MEJIA DE LA CRUZ			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	40220821033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10155	ALTAGRACIA MARIA ROSARIO LIMA			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Secretaria/o	40220700468	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11335	ALTAGRACIA RONDON SEPTIMO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	00111958401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9225	ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ			9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183.60	0.00	0.00
	Asistente	40222145886	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9514	AMADO DEL ROSARIO			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00107855009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10305	ANALKIS JOEL CAMILO PEREZ			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	06000144730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11352	ANARDO BURET MARTE			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	00106037591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7208	ANDRES DE LA CRUZ			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00500050760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9526	ANOLFI REYES MADRIGAL			8,000.00	-2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Digitador/a	40226729495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11356	ANTONIO BERROA			9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	03000043657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9430	ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ SANTIAGO			45,000.00	-8,926.51	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Director/a	00102355450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10156	AURELIS LILIBET SIERRA SIERRA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	40225093141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11245	BACILIO RINCON DE JESUS			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00105906135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11296	BIENVENIDO TAVERAS MEDINA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00106042302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10157	BRAUDILIO DE LOS SANTOS DE LEON			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	00106067739	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11176	BRENDA HINOJOSA CONSTANZA			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Secretaria/o	22500772912	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10367	CARLOS ALBERTO AMPARO MEDINA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	09000181595	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11297	CARLOS MANUEL GUANTE IBE			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2do. Alcalde	00110382777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10158	CARMEN FIGUEROA MARTINEZ			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183.60	0.00	0.00
	Auxiliar	00111160602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10389	CASTIA DE LA ROSA MORETA			9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Supervisor/a	00117511485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10375	CLARA ROSANNA TERRERO SILVESTRE			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	00116031485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10390	CLARITZA MATEO DE LA ROSA			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	00114792849	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9983	CRISTINA GONZALEZ			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183.60	0.00	0.00
	Secretaria/o	00114824386	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11347	DANIEL MORETA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	01200194734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9831	DIONISIO MENDOZA MAYI			6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	00104492343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9830	DOLORES CASTILLO PIMENTEL			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	00108349101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9834	DOMINGO ANTONIO MELENDE			9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Supervisor/a	03102305129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10030	EDGAR DE JESUS NUÑEZ HERNANDEZ			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	00103773669	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10161	ELADIO PAREDES TAVERAS			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	00108237819	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9908	ELIZABETH ROJAS			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	22500633932	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9788	ENEROLISA PACHECO			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Sub-encargado/a	00106047319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10162	ENRIQUE MATEO RAMIREZ			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	22500115385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10368	ESMARLIN JOSEFINA BRUJAN ARIAS			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	22500314673	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10399	ESTANISLAO VALLEJO BRAZOBAN			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	00106156045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11249	ETANISLAO LIRANZO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00800202863	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10163	FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00105887079	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3560	FATIMA MARIBEL CEPEDA CACERES			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auditor/a	00106058902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10521	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	00113906317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10165	FELINA AQUINO ABREU			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	00104456686	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4851	FELIX REYES			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00106063373	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10393	FIDEL ELIAS ROQUE SANCHEZ			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	00110905189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9835	FRANCHESCA GONZALEZ ALMONTE			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	22500830314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10406	FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obrero/a	00106038185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9946	FRANCISCO MOJICA DE PAULA			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Supervisor/a	00109305748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9494	FRANCISCO VICENTE ZAYA			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ENC. DE DELEGACIN (HONORIFICO)	05600012669	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10404	FRANKLIN CONTRERAS BELTRE			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	00111202941	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10673	GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00500105317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9609	GABRIELA MARTINEZ HERNANDEZ			9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Supervisor/a	22500392547	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9580	HAIRO NOLASCO TRINIDAD			9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183.60	0.00	0.00
	Supervisor/a	22500535574	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	HELEN VENECIA BAUTISTA DE SANCHEZ			7,737.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Secretaria/o	22500182369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11259	HILEN INES VALVERDE RODRIGUEZ			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Auxiliar	00108212713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10759	ISABEL DE LOS SANTOS PAYANO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	22500098227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10412	ISABEL WILLIAMS FIGUEROA			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	22500704675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6828	ISRRAEL NOLASCO			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ENC. DE DELEGACION	00103780805	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4832	JESUS DE PAULA DE PAULA DE LA CRUZ			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00108492935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10789	JHON WILLIAMS HICINAO MARTINEZ			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	40213199983	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10385	JONATHAN PEÑA HENRIQUEZ			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183.60	0.00	0.00
	Supervisor(a) General	00115092751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10401	JORGE LUIS VALDEZ BERROA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	00114309909	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11294	JOSE GONZALO CONTRERAS TEJADA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00106119159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4862	JOSE JAVIER LINARES			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo (Honorifico)	00106052319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9405	JOSE LINO PONTIER			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Instructor(a)	00104294988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10168	JOSE MANUEL MERCEDES SOTO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00106211956	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11299	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00103007605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11254	JUAN ANTONIO UCETA INOA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00104741632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11351	JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	00106131543	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10347	JUAN DE LOS SANTOS MORA FRANCO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	00101868461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10788	JUAN GILBERTO FELIZ DE LOS SANTOS			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	22500860568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11248	JUAN SERAPIO BRAN MONTAÑO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00106049729	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10169	JUANA BERROA LINA			5,000.00	-1,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	22500736032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10170	JULEYSI CARINA LINARES SELMO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	40223315678	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10171	JULIANA DE LA ROSA BONIFACIO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Auxiliar	00115456030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10372	JULIO CESAR ORTIZ FELIZ			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183.60	0.00	0.00
	Auxiliar	22500875285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10172	KATIUSKA NIEVES VICENTE			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183.60	0.00	0.00
	Inspector/a	22500340678	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10173	KELVIN ANTONIO LIRIANO MENDEZ			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	00117020362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9836	LAURA YINET DE LOS SANTOS HERNANDEZ			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183.60	0.00	0.00
	Inspector/a	22500416080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11353	LEANDRA VELEZ BRAND			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	00116604570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9777	LESLIE CONTRERAS BAUTISTA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obrero/a	40223480571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9581	LUCAS BRIOSO VICTORIANO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obrero/a	22500406040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10374	LUIS ALBERTO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	22500333053	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11246	LUIS SELMO SELMO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00106056609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11163	MALLORLI NICOL BAEZ BIDO			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	40228171001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4912	MAMERTO DE JESUS MARTINEZ			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00106138852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9789	MANAURY BRAND MARTINEZ			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183.60	0.00	0.00
	Inspector/a	22500033463	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11126	MANUEL ANTONIO NUÑEZ FIGUEROA			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	22500211283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11293	MANUEL AQUILES GUZMAN			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00106045198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10730	MANUEL EMILIO GERMAN			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	00102440062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9294	MARCIA DE JESUS MANZUETA			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	00113086359	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4835	MARCOS DE PAULA MARTINEZ			1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00106246481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11298	MARIA ALTAGRACIA BURGOS			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VICEALCALDEZA DE DUQUESA	00106049810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11123	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ BASILIO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obrero/a	40235335631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10115	MARIA ALTAGRACIA MAGARIN ADAMEZ			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Auxiliar	00107370280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10384	MARIA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	22500732700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11107	MARIA ESTERVINA DE LA CRUZ LAURENCIO			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	22500120500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10345	MARIA MAGDALENA RONDON MORENO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	40214062719	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9840	MARIA MERCEDES ALVAREZ HEREDIA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-642.60	0.00	0.00
	Auxiliar	22500643279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11255	MARINO CLAUDIO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00105885024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9838	MARTIN ROSARIO DE JESUS			9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Supervisor/a	00100112168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11292	MAXIMO CONSTANZA MARTINEZ			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00106038110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2667	MAYELIN DE LOS SANTOS PIÑA			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183.60	0.00	0.00
	Secretaria/o	22500404482	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10343	MELBA AURORA ACOSTA VARGAS			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Conserje	00102935723	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10408	MELVIN MANUEL ROBLES ALMONTE			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	22500718592	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4828	MIGUEL DE JESUS VINICIO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-255.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00103955944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10381	NANCY YISEL ROMERO MARCELO			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	40221072941	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10178	NAOMY MARCIAL CASTILLO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	40212099861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9824	NATALY VENTURA JAQUEZ			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	00118353788	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10416	NICANOR SORIANO BEATO			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Supervisor/a	00103719332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10159	NICOLAS HENRIQUEZ ASENCIO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	00115394579	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	NIDIA GERONIMO MESA			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183.60	0.00	0.00
	Secretaria/o	00110635398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10391	NOEMI JACQUELINE ALCANTARA MARTINEZ			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	22500804145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9839	NOEMI VALDEZ MORILLO			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Supervisor/a	00107216186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9489	OCTAVIO ANTONIO BONILLA MELLA			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	ENC. DE DELEGACION	00104059993	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9513	PAMELA ALEXANDRA RODRIGUEZ PEREZ			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Secretaria/o	40220291732	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9891	PEDRO ANTONIO ALMONTE TOLEDO			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mensajero/a	40226228670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10413	PEDRO GIL PEREZ			9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	00105856090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9573	PERFECTO POLANCO MOSQUEA			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	00108238411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10696	RAFAEL ALCIDES MORA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	00104492491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11295	RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00111722476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7971	RAFAEL VELOZ DE LA CRUZ			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00109516930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10394	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ MELLA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	00102964988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10790	RAYMER WINSTON MARTINEZ MARTINEZ			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	POLICIA MUNICIPAL	22500349802	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10402	RAYMERI PIMENTEL CRUZ			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	00117108134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9165	REYES RODRIGUEZ AQUINO			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-Director/a	00110920154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5370	RONALD MEDINA PEREZ			5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mensajero/a	22500576438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9829	ROSA CAMINERO JAVIER			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	00111644225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10496	ROSA IRIS MARTINEZ MORENO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	40225402250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9257	ROSAURA ELIZABETH CUEVAS DE LA CRUZ			10,000.00	-1,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Secretario(a) I	22500634336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10403	RUTH BENY MEJIA MEDINA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	40221811744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9833	RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183.60	0.00	0.00
	Auxiliar	00111469490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10237	SANTO VALENTIN			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183.60	0.00	0.00
	Obrero/a	22500315324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9512	SEVERINA FERRER RAMIREZ			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ENC. DE DELEGACION	00106039183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10400	TIRSO MONTERO DIAZ			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Inspector/a	00100510007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11358	TONI JOSE FERRERAS FELIZ			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00110278710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11247	VICTOR BERSON			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alcalde Pedaneo	00111428793	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10671	VICTORIA ELIZABETH SABA MORENO			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inspector/a	40225488796	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8392	YESSENIA REYES VALERA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Auxiliar	00115923591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9575	YNES TAPIA			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183.60	0.00	0.00
	Supervisor(a) General	00110383536	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Departamento:Direccion de Delegaciones y Alcaldias		986,540.79	-14,951.88	-1,547.25	0.00	0.00	-3,651.60	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**994,540.79**	**-14,951.88**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-3,651.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Cantidad Empleados 138.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**994,540.79**	**-14,951.88**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-3,651.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Cantidad General Empleados: 138.00				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Certifico que esta nómina de pago consta de **10** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el p
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:

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE P
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALD

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

Total Descuentos	Total compensaciones	Total Neto
0.00	0.00	8,000.00
0.00		
0.00	**8,000.00**	
0.00		
0.00	-183.60	4,816.40
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	12,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	-183.60	8,816.40
0.00		
0.00	0.00	1.00
0.00		
0.00	0.00	10,000.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	-2,537.00	5,463.00
0.00		
0.00	0.00	9,000.00
0.00		
0.00	-10,473.76	34,526.24

0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	6,000.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	-183.60	5,816.40
0.00		
0.00	0.00	9,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	-183.60	6,816.40
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	6,500.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	9,000.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	10,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	12,000.00

0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	6,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	8,000.00
0.00		
0.00	0.00	1.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	9,000.00
0.00		
0.00	-183.60	8,816.40
0.00		
0.00	0.00	7,737.79
0.00		
0.00	0.00	5,000.00

0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	8,000.00
0.00		
0.00	0.00	30,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	-183.60	11,816.40
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	1.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	-1,585.62	3,414.38
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00

0.00		
0.00	-183.60	4,816.40
0.00		
0.00	-183.60	7,816.40
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	-183.60	6,816.40
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	10,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	-183.60	11,816.40
0.00		
0.00	0.00	6,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	8,000.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	1,500.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00

0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	12,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	-642.60	4,357.40
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	9,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	-183.60	6,816.40
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	-255.00	4,745.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	10,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	-183.60	5,816.40
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	12,000.00
0.00		
0.00	0.00	30,000.00

0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	6,000.00
0.00		
0.00	0.00	9,000.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	20,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,800.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	-1,902.75	8,097.25
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	-183.60	4,816.40
0.00		
0.00	-183.60	4,816.40
0.00		
0.00	0.00	30,000.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00

0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	0.00	7,000.00
0.00		
0.00	0.00	5,000.00
0.00		
0.00	-183.60	11,816.40
0.00		
-20,150.73	**966,390.06**	
0.00		
-20,150.73	**974,390.06**	
0.00		
-20,150.73	**974,390.06**	
0.00	**0.00**	

período mencionado; que dichos

OLANCO VIDAL

_____

DE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho del Alcalde - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
	Departamento: 19 - Despacho del Alcalde												
11149	GLADYS MILAGROS ALMONTE COLON		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	ASESOR (HONORIFICO)	00114844459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9278	LOURDES ALT DE LAS MERCEDES PEREZ DEL VILLAR		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Abogado/a	00100701184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11558	YELISE MARIE DIEGUEZ URBAEZ		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Auxiliar	09300756930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11516	YINETTE FRIAS SANTOS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Auxiliar	40225616420	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		23.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.002,00**
			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$		**23,002.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,002.00**
	Cantidad Empleados 4.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**23,002.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,002.00**
	Cantidad General Empleados: 4.00		**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 **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 20 - Direccion Administrativa													
9884	ALBERTO JAVIER ARIAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Asistente	00104238084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9976	ALBERTO RAMIREZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Electricista	00108419516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2875	ALTAGRACIA SELMO		5.000,00	-1.370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.370,12	3.629,88
	Conserje	00110481025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2904	ANDREA AVELINA ROJAS CABRAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	00104894035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9233	ANDY ESTEFANIA DE LA CRUZ MENDEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	22500604438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	ANGEL TINEO TINEO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Electricista	00108118332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10297	ANNY ERIKA ROSARIO ORTEGA		7.000,00	-1.331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,92	5.668,08
	Conserje	22500765940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10298	ANTONIO PANIAGUA ROSARIO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Electricista	00109958322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2898	BASILIA LINARES FIGUEROA		5.000,00	-1.370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.370,12	3.629,88
	Conserje	00111492930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10299	BRIGIDO PAREDES GIRON		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor/a	00116318775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10244	CARMEN NICAURIS PAULA BRAZOBAN		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Auxiliar	40222404572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2890	CELIA DE LOS SANTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
	Conserje	00115620569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10419	CLARIBEL CRISTO AQUINO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Auxiliar	22500092949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2913	DAMASA FERRAN BRAZOBAN		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	00106133002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2933	DANIELA FIGUEROA COCO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	00106168537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9529	DENNIS MAGALIS CUEVAS GUZMAN		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	00107323578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9528	DIONICIA PAULA DE GAUTIER		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Enc. de Mayordomia	00105581755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10466	DIONISIO LUIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Plomero	00108244773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7862	ERICKA GISSEL MORENO MUESES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Soporte TÚcnico	22500775337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9365	ESCOLASTICA MAÑON BERROA		15.000,00	-2.854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.854,12	12.145,88
	Asistente	00110965316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9173	ESTEBAN DOTEL SEGURA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.101,60	0,00	0,00	0,00	-1.101,60	18.898,40
	Encargado/a	00107368144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
325	FELICIA RAMONA CASTILLO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	7.816,40
	ENC. DE DIVISION	00108903402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8692	FRANCISCA RODRIGUEZ DE LA CRUZ		6.000,00	-1.902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.902,75	4.097,25
	Conserje	00108493560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9972	FRANCISCO ROJAS SORIANO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.816,40
	Electricista	00109607028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10362	FRANCISCO VIRGILIO NUÑEZ LIZARDO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Ebanista	00108318353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10300	JOSE ALTAGRACIA PINALES		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	22.816,40
	ENC. DE COMPRAS	00201310687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9532	JOSE FEDERICO LIRIANO AGRAMONTES		12.000,00	-2.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.283,30	9.716,70
	Auxiliar	00100353309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3644	JOSE MIGUEL REYNOSO DEL ROSARIO		9.000,00	-1.712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.712,47	7.287,53
	AUXILIAR DEL GOBERNADOR	00117433748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Plomero	00101802254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020	JOSE RAMON HERNANDEZ GOMEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00109382366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9470	JUAN MARTINEZ		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Gobernador/a	00102325149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingreos	TRANSACCIONES DE NOMINA PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
9319	JUAN ROQUES RODRIGUEZ		45.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,25	43.452,75
	Director/a	00104280797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11172	JULIO CESAR GOMEZ DE LA CRUZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AUX. DPTO. DE MANTENIMIENTO	40220399147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8338	JUNIOR PEGUERO SANTANA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Auxiliar	22500038611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6788	LUISA VINICIO CAPARROSA		5.000,00	-1.370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.370,12	3.629,88
	Conserje	00111265443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	MARIA GERARDO CLETO		15.000,00	-2.854,12	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-3.037,72	11.962,28
	Asistente	00117294967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7241	MARIA HEREDIA MARTE		5.000,00	-1.370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.370,12	3.629,88
	Conserje	00106255771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	MARIA SALOME FANI SEVERINO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Encargado(a) de Suministro	00107377822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11133	MELIDO ANTONIO MONCION SANTANA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SUB-ENCARGADO DE PATRIMONIO	00113584692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9530	MICHAEL CHENERY TEJADA VALDEZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Auxiliar	22500491927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9238	MIREYA CABRAL DE LEON		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	00108186677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10302	PERLA MARIE ROSARIO CARELA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	40225288402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10312	RAFAEL DE LA CRUZ		9.500,00	-2.854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.854,12	6.645,88
	MENSAJERO EXTERNO	06400088933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9977	RAMON LEONARDO PEREZ RAMIREZ		10.000,00	-1.902,75	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-2.086,35	7.913,65
	Electricista	00111157293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11154	RONNY LEON CANELO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	22500321793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7743	TERESA NUÑEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	00116997339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9971	TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
	Supervisor/a	40235678253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
10482	TRINIDAD MERCEDES MARTINEZ ROQUE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	9.816,40
	Secretaria/o	22500101146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10335	WALQUIN BELTRE FELIZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Electricista	22500309772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7339	WILDA MAGDALENA TEJEDA TEJEDA		11.000,00	-2.093,02	0,00	0,00	0,00	-1.560,60	0,00	0,00	0,00	-3.653,62	7.346,38
	Secretaria Ejecutiva	00100495373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	XIOMARA SOTO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	14.816,40
	Asistente	00108144619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2686	YANNORIS ZULEYCA SANTANA FANI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Digitador/a	22500436286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9469	YHONATHAN JOEL DE LA PAZ		20.000,00	-4.951,63	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-5.135,23	14.864,77
	Encargado/a	22500091701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	YOMAIRA DE LEON		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Conserje	22500645928	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		515.501,00	-30.220,68	-1.547,25	0,00	0,00	-4.498,20	0,00	0,00	0,00	-36.266,13	**479.234,87**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 72 - ARCHIVO CENTRAL

9980	ROKEIDY VIDAL DE PAREDES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	00201391257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ARCHIVO CENTRAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**525,501.00**	**-30,220.68**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-4,498.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-36,266.13**	**489,234.87**
Cantidad Empleados	**55.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**525,501.00**	**-30,220.68**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-4,498.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-36,266.13**	**489,234.87**
Cantidad General Empleados:	**55.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Equipo y Transporte I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000005000 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 86 - Dirección de Equipo y Transporte I													
11388	CARLOS MANUEL GOMEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	MECANICO	00100191212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11389	JOSE ALBERTO MAGALLANES SERMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Mensajero/a	40224438016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11384	MIGUEL ANDRES JARDINES DE LA ROSA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	MAESTRO DE MECANICA	00101787927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11390	MIGUEL RAMON ROJAS ROMERO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	MECANICO	00104503966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11514	ONLI JOSE SEGURA CIRIACO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	MECANICO	40225232541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11391	RAFAEL MARTINEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	MECANICO	40237972431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11392	VIRTUDYS MEDINA DUVAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	LAVADOR	09300086940	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 Equipo y Transporte I		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**63.000,00**
			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$			**63,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,000.00**
Cantidad Empleados	**7.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**63,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,000.00**
Cantidad General Empleados:	**7.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Equipo y Transporte I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000005000 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Equipo y Transporte I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000005000 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 86 - Dirección de Equipo y Transporte I													
11360	ABEL TURBI PINALES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Chofer	00115882722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10003	ALEXANDRA NORKELIS SANTOS DE SANCHEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	22500042829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11330	ALIS YANIRIS RODRIGUEZ MARTINEZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Chofer	00106199359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9487	ANYELO VLADIMIR PICHARDO MATEO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Chofer	22500596337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9986	ARIEL MARIANO MIESES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Chofer	00114381379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	CARLOS ANTONIO ROJAS CONSUEGRA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Supervisor/a	00106164585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10031	DANIEL MEDINA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.816,40
	Chofer	22500705656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2972	ELADIO FANIT SEVERINO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Supervisor(a) General	00110964996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9220	ERASMI RIVAS RODRIGUEZ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Sub-Director/a	00115188385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3595	FRANCISCO SANTOS PACHECO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,80	0,00	0,00	0,00	-315,80	6.684,20
	Operarador/a	00112867247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3598	GABRIEL GERALDO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	14.816,40
	Operarador/a	00112540810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9892	JOSE ANTONIO OZORIA DE LA ROSA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Chofer	00111839288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10002	JOSE ERNESTO RAMIREZ HARRY		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Chofer	07600062447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9965	JUAN RIVERA GUZMAN		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Soldador	00113992101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10321	JULIO FRANCISCO ACEVEDO MONTAN		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Chofer	02300952401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Equipo y Transporte I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000005000 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
7882	JULIO HENRIQUEZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Chofer	00116695917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10420	KELMAN GONZALEZ AGRAMONTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Soldador	22500084748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9967	LEONEL ANDRES MOLINA FELIZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Mecßnico	00103305207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9363	LESOCAR BRAZOBAN SORIANO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Asistente	40222738235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7745	MAXIMO GUZMAN		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Chofer	00111727616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9485	MIGUEL ANGEL POLANCO CABREJA		8.000,00	-1.522,20	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-1.705,80	6.294,20
	Asistente	00117472324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9364	MILDRY SORAYA BRAZOBAN VENTURA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.816,40
	Secretaria/o	00113931042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9473	ORLANDO RAFAEL REGALADO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Chofer	00109366229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10029	PEDRITO CHAVEZ VILLA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Coordinador/a	00107772485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7696	PLACIDO MONTERO MONTERO		6.132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	5.948,66
	Inspector/a	22500237445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11177	PORFIRIO MARTINEZ NOLASCO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PINTOR AUTOMOTRIZ	00106147929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7761	RAFAEL ANTONIO MIESES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Mecßnico	00800120511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3391	RAFAEL DANILO DE LA ROSA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
	Pintor	00106192362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9356	RICARDO SORIANO MONTAÑO		45.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,25	43.452,75
	Director/a	00106155773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10004	ROSA MARIA AVENICIO VALERA		10.000,00	-1.902,75	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	-2.545,35	7.454,65
	Auxiliar	00117524017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3982	RUBEN ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Chofer	00111369161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Equipo y Transporte I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000005000 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
11192	SANTO BERROA DE LA CRUZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Chofer	00115402802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9263	SERGIO LUIS COMAS AMADOR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Electricista	22500384890	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 Equipo y Transporte I		321.132,26	-3.424,95	-1.547,25	0,00	0,00	-2.060,00	0,00	0,00	0,00	-7.032,20	**314.100,06**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**321,132.26**	**-3,424.95**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-2,060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,032.20**	**314,100.06**
Cantidad Empleados	**33.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**321,132.26**	**-3,424.95**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-2,060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,032.20**	**314,100.06**
Cantidad General Empleados:	**33.00**		**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 **3** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 35 - Direccion Financiera													
9826	ALEXIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ		11.000,00	-3.171,24	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-3.354,84	7.645,16
	Contador/a	40227461726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8916	BEATRIZ FERNANDEZ DE LOS SANTOS		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	Asistente	40212459701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9157	CARLOS MANUEL GONZALEZ ACEVEDO		17.500,00	-2.599,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-2.783,20	14.716,80
	Supervisor(a) General	06000036605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6722	CARLOS MARIELI LAJARA GALVEZ		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.560,60	0,00	0,00	0,00	-1.560,60	8.939,40
	Supervisor/a	00110921707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9496	DIANA CAROLINA GERMAN REYES		11.000,00	-2.723,39	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-2.906,99	8.093,01
	Secretaria/o	40200560239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9221	DOMINGA ALMONTE ARIAS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	13.816,40
	Contador/a	06600229881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10289	ELBIRA RAMONITA PEGUERO PEÑA		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	Cajero/a	00108958828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11132	ELIZABETH CAPELLAN RODRIGUEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Cajero/a	00103162715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9146	ERASMO GILBERTO LOZANO ROSARIO		45.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,25	43.452,75
	Tesorero/a	00103092979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9147	FEDERICO SOTO TEJADA		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	DIRECTOR HONORIFICO	00102115227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9825	GABRIELA TAMARES DE LOS SANTOS		14.000,00	-2.970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.970,97	11.029,03
	Contador/a	00104469341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	HILDA JEOVANI ROSADO VICIOSO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Contador/a General	00100500073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9828	IDANIA DE LOS SANTOS DE GONZALEZ		12.000,00	-2.970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.970,97	9.029,03
	Archivista	00110469939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10783	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ		8.000,00	-1.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.522,20	6.477,80
	MENSAJERO EXTERNO	00102538543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654	KATIANA VARGAS GARCIA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Cajero/a	01000831287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
11338	NADDIA ORIANA HERRERA SALAZAR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	40212684373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9362	ODALY GIL TAVERAS		8.000,00	-2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.537,00	5.463,00
	Secretaria/o	00109790469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9930	PEDRO VICENTE TOLENTINO TOLENTINO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	00106260383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9827	RAFAEL ALBERTO SOTO SOTO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	14.816,40
	Asistente	01300240544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525	RUTH ELISAVEZ GARCIA SANCHEZ		20.000,00	-4.951,63	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-5.135,23	14.864,77
	Analista	00108924556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3584	SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	3.816,40
	Cajero/a	00103040549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10055	SILVIA DEL CARMEN SEGURA UZETA		12.000,00	-2.970,97	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-3.154,57	8.845,43
	Contador/a	00117017129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10241	YADIRA MAGALYS DE JESUS SANTANA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Auxiliar	22500452135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9196	YOKAIRA MERCADO ROSARIO		14.000,00	-3.466,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.466,13	10.533,87
	ENC. DE PAGOS	40220116293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10056	YUDELKA NUÑEZ DE LEON		14.000,00	-2.970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.970,97	11.029,03
	Auxiliar	00114081631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:Direccion Financiera		309.001,00	-32.855,07	-1.547,25	0,00	0,00	-3.029,40	0,00	0,00	0,00	-37.431,72	**271.569,28**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**309,001.00**	**-32,855.07**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-3,029.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-37,431.72**	**271,569.28**
Cantidad Empleados	**25.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**309,001.00**	**-32,855.07**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-3,029.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-37,431.72**	**271,569.28**
Cantidad General Empleados:	**25.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

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

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I													
9636	ANTHONY REYES PIMENTEL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Supervisor/a	40224032926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10005	FREDDY BALBUENA ACOSTA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
	Chofer	06000035722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10449	GRECI CAMACHO MARTINEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00115379166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11110	HENRY RAMIREZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Supervisor/a	00112948435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10282	JOSE DAMASO DE LEON		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00500260153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9625	JULIOCESAR MINIEL JAVIER		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor(a) General	40222200467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9611	MICHAEL GUERRA ROSARIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Inspector/a	22500801034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9624	RAFAEL EMILIO SANTANA LOPEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	22500573583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10285	WINSTON MANUEL TRONCOSO BURGOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Inspector/a	22500092600	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 Impuestos y Rentas Municipales I		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	**84.816,40**
			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$			**85,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-183.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-183.60**	**84,816.40**
Cantidad Empleados	**9.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**85,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-183.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-183.60**	**84,816.40**
Cantidad General Empleados:	**9.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$

Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
10279	ALBA NELLY MORILLO RAMIREZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	22500611060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9630	ALTAGRACIA DIAZ SANCHEZ		5.000,00	-1.370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.370,12	3.629,88
	Conserje	00110470358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10280	ANTONIO GARCIA LOPEZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor/a	01800252262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11125	BIENVENIDO LARA SERRANO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00104273578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10421	BIENVENIDO MATEO MOGICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor(a) General	00115926404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9649	CANDELARIA NUÑEZ MARTINEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	00106135734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9793	CARMEN JULIA LOPEZ ESTEVEZ		10.000,00	-2.251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.251,69	7.748,31
	Auxiliar	00113421416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10411	CESAR ELIAS ARIAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00114194947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10427	DAHIANA NATIVIDAD JIMENEZ HERNANDEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00116377235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3195	DAVID ARMANDO GUICHARDO BRETON		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Asistente	00100918291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
285	DERMIRIO SANCHEZ MESA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor(a) General	00108596040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9651	EDDY MARMOL GARCIA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00110414182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9633	EMELY THAIKIRI VALIENTE DE LA CRUZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Coordinador/a	40200599161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9950	ESTEBAN AMANCIO HERRERAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00108241118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10425	FAUSTO ANTONIO CAPELLAN DE LA ROSA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor(a) General	00115313603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
9426	FERNANDO ALEXIS GUILLERMO SANTANA		45.000,00	-9.272,39	-1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.819,64	34.180,36
	Director/a	00105939607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10676	FRANCISCO CONFESOR OROSCO VASQUEZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.101,60	0,00	0,00	0,00	-1.101,60	10.898,40
	Supervisor/a	00107531386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10776	FRANCISCO SORIANO DE LA CRUZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	40224216883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9243	GELYN PEREZ PEÑA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Secretaria/o	01800701292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9623	GEORGINA RINCON		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	22300420068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9620	GIOVANI MARTINEZ PEÑA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor(a) General	00106211675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10424	HELEN VICTORIA SUERO ALMONTE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	22500036862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9618	HESCALE GONZALEZ VARGAS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Coordinador/a	00113977706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170	IVELISSE ALTAGRACIA NUÑEZ BENCOSME		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	8.316,40
	Supervisor/a	00113341002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9638	JESUS PUELLO RAVELO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00110663804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10062	JOHARY ESKIBER RAMIREZ		12.000,00	-2.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.283,30	9.716,70
	Digitador/a	40225014485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10414	JOSE ESPINAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00115642878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9635	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	00500108147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9615	JOSE MARIA MEJIA DEL JESUS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	SUPERVISOR DE RODAJE	00102712262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9734	JOSE OSVALDO RODRIGUEZ PEÑA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Supervisor/a	00110464278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7572	JOSEFA ANTONIA CRUZ PAYANO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Secretaria/o	00109428128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
9629	JUAN DE JESUS MARTINEZ MUESES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00109114066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9578	JUAN JOSE FERREIRAS REYNA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Inspector/a	00111545935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9628	JUANA FERRAND DEL ROSARIO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor(a) General	00106152408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9639	JUANA MORILLO DIAZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	00109622332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9616	JUANIRUTH GUZMAN MARTINEZ DE SEIJAS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
	Coordinador/a	22500269414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9644	JULY GOMEZ MEJIA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00115524233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10704	LIDIA FIOR D´ALIZA BRITO PERALTA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	00114495989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9645	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00116997818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10358	LUIS ANIBAL MARCELO SANCHEZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	22500482355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10428	LUIS MARIA FAMILIA REYES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00112406897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9617	LUISA ESTELA PEGUERO FLEURY		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Secretaria/o	22500540707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9637	MAIRA JACQUELINE TEJEDA SOTO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	00110421419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9531	MANUEL ALEXANDER VALDEZ MARTINEZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Sub-encargado/a	00114726532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9650	MARGARITA SORIANO MONTAÑO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	00106129984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9643	MARIA CELESTE AGUILERA DEL ROSARIO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	40227604879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10478	MARIA FAUSTINA JUSTO HEREDIA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Auxiliar	00110473923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
4067	MARIBEL ALTAGRACIA PEREZ UREÑA		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Asistente	00112790944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9627	MERCEDES CONTRERAS CONTRERAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00106236706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9621	MERENCIANA CORDERO FAMILIA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Supervisor/a	00112664438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11252	MIGUEL ANGEL DE JESUS HEREDIA MENDOZA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Asistente	40225372271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9654	MONICA ANTONIA HERNANDEZ GAMA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Cajero/a	00106225576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10452	NEFTALI VASQUEZ VASQUEZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	22500269497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9640	NICOLE ALTAGRACIA GARCIA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	40226282388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9631	OBISPO MONTERO DUVAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor(a) General	07500070797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9653	PAOLA MARIA MERCEDES TORIBIO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	22500485010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3676	RAFAEL AQUINO DIAZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Auxiliar	00108145459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10409	RAFAEL AUGUSTO RIVERA BALLENILLA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00106220874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10283	RAFAEL ESTANISLAO NUÑEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	09000156415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9641	RAIZA MARGARITA PERALTA BRITO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	00104475496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9612	RAMON CAPELLAN HERNANDEZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00103162707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9632	RAMON HERMINIO ALMONTE VALDEZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	09300181436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9652	REYNA LUCIA IVES VINICIO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	40221199371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
3196	RICHARD INOSENCIO HERRERA GARCIA		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Supervisor/a	00106225683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10418	ROBERT FRANCIS ALVAREZ TRONCOSO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
	Supervisor/a	00110271087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10033	ROLANDO DE OLEO ARIAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Inspector/a	00116450123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
307	ROSA ELENA GARCIA UREÑA		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	13.816,40
	Encargado/a	05500232532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10415	RUFINA ALTAGRACIA NUEÑEZ GOMEZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00106072366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9619	SANDRA QUEVEDO QUEVEDO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	22500015445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10422	SANTA DOMINGUEZ RODRIGUEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00113238646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9648	SENCION ELAUSTERIO PEREZ GONZALEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00113629240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3081	SORELYS CARELA AYBAR		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor/a	00116234436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9613	SORIANO DE JESUS RODRIGUEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Inspector/a	00110436615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6473	SUGEY ANTONIA DURAN DE VALDEZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Secretaria/o	00113280473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9822	SUVERNIA DE JESUS MORENO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	22500283266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9791	TOMASINA CARMONA SELMO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00111090445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3216	VICTOR MANUEL MOTA MARTINEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Inspector/a	00106047053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9792	WANDA DE LOS SANTOS CABRAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	22500096932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9647	WANDA ESTHER VOLQUEZ HEREDIA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor/a	40214185189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
10284	WILSON NORBERTO SANDOVAL PEREZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00112853940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10286	YAINDY CECILIA RODRIGUEZ HICIANO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	22500335199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9790	YENNY GUZMAN MESA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Auxiliar	22500033943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10287	YESENIA SANTIAGO PAREDES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00115675928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9634	YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Facturacci¾n	22301089730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9642	YOHANNA ENCARNACION RODRIGUEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	22500552843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9626	YOHANSEN MIGUEL MAÑON MARTINEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	22500576602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9622	YOLANDA ALMANZAR MOSQUEA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	8.816,40
	Supervisor/a	00108232356	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 Impuestos y Rentas Municipales I		774.500,00	-15.177,50	-1.547,25	0,00	0,00	-2.019,60	0,00	0,00	0,00	-18.744,35	**755.755,65**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**774,500.00**	**-15,177.50**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-2,019.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-18,744.35**	**755,755.65**
Cantidad Empleados	**87.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**774,500.00**	**-15,177.50**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-2,019.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-18,744.35**	**755,755.65**
Cantidad General Empleados:	**87.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			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 nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Obras Públicas I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 11000001000 Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publicas **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I													
11509	GILBERTO JAVIER MEDINA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Supervisor/a	00106203722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7116	HUMBERTO CAONABO SANCHEZ		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	Obrero/a	00108883446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9813	JOEL CASTILLO VELASQUEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	00114979933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11576	JUREILY ALTAGRACIA GARCIA PAULINO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Secretaria/o	40226204564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11508	MAGDALENO CRISOSTOMO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Supervisor/a	00111729018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11501	MILAGROS ARELIS LUCIANO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	00107380107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11409	YNDERMARO NAVARRO MARTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Chofer	22500073154	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		44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**44.200,00**
			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$			**44,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,200.00**
Cantidad Empleados	**7.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**44,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,200.00**
Cantidad General Empleados:	**7.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Obras Públicas I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 11000001000 Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publicas **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Obras Públicas I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 11000001000 Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publicas **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I													
9339	ALEXANDER ARAUJO MARTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Pintor	22500277334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9337	AVIS DAVID OLIVERO GUZMAN		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Pintor	40223983822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9576	BRAUDILIO RAMIREZ MERCEDES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Alba±il	00110445715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9570	CIRILO MAMBRU GONZALEZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00112530043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9206	CLARITZA BATISTA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	14.816,40
	Asistente	00115157570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7210	DANIEL DISLA		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	Obrero/a	00500022355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10432	FRANK LUIS DE DIOS BRENS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Obrero/a	40226346274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
331	ISIDRA ADAMES BELTRAN		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	10.816,40
	Secretaria/o	22500411966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9341	ISRAEL CAYETANO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Pintor	40227059322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9264	JOSE ANTONIO ORTIZ PEREZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Supervisor/a	22500554492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9579	JOSTTIN DANIEL DE LA CRUZ CUEVAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Auxiliar	40226346787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9261	JUAN APOLINAR MOTA PADILLA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Supervisor/a	00108101437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10361	JUAN DE JESUS VALERA PEÑA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
	Supervisor/a	00104842828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
495	MANUEL ALCANTARA FELIZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Mayor	00117228726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9160	MARCELO ANTONIO CORPORAN MEJIA		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	ENC. DPTO. VIAL	00111179362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Obras Públicas I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 11000001000 Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publicas **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
9571	MARIEL ALVAREZ ALCANTARA Encargado/a	00115745176	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	19.816,40
9583	MARIO EMILIO PEREZ FILPO Inspector/a	01000751873	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
341	MAXIMO DOMINGUEZ LA HOZ Encargado/a	00101653285	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
10739	MILAGROS DE LA ALTAGRACIA GUERRERO ESPINO Sub-Director/a	40213840032	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	15.816,40
1415	MINERVA FELIZ Auxiliar	00108879313	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9937	OSCAR ENMANUEL FERRER CASTILLO Electricista	00113916316	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	5.816,40
9577	PAOLA BENEDITA JOSEPH CHARLES Obrero/a	40225361902	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9936	RAFAEL ABEL TORIBIO RAMIREZ Pintor	00109378083	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.316,40
10430	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA Supervisor/a	00102278348	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
10310	RAFAEL OSCAR RAMOS JIMENEZ Auxiliar	00110952413	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9569	RAMON MARIA CALDERON Encargado/a	00108096512	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
9150	RICHARD DE LOS SANTOS MEDRANO Director/a	00110430840	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75
9574	VICTORIANO DEL POZO MAGALLANES Capataz	00108113754	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9765	WANDER VOLQUEZ HEREDIA Supervisor/a	22500875350	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9176	WELINTON LAGARES QUEZADA Encargado/a	22500319466	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	19.816,40
9274	WILFREDO PORTORREAL Obrero/a	00110445368	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Obras Públicas I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 11000001000 Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publicas **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
2961	WISLENIA YULISSA AQUINO BAEZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Secretaria/o	00113110399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9202	YORDANA GARCIA PIÑA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	19.816,40
	Encargado/a	22500476696	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		364.700,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-1.652,40	0,00	0,00	0,00	-3.199,65	**361.500,35**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**364,700.00**	**0.00**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-1,652.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,199.65**	**361,500.35**
Cantidad Empleados	**33.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**364,700.00**	**0.00**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-1,652.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,199.65**	**361,500.35**
Cantidad General Empleados:	**33.00**		**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 **3** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Planeamiento Urbano I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000005000 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
	Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I												
11495	KAREN ALEXANDRA NUÑEZ GOMEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Asistente	00111351375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11399	RAYSA DORINDA DE LA ROSA MAÑON		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TASADOR	10600057870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10308	TEODORO FUENTE MARTINEZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Inspector/a	00111496329	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 Planeamiento Urbano I		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**34.000,00**
			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$		**34,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,000.00**
	Cantidad Empleados 3.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**34,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,000.00**
	Cantidad General Empleados: 3.00		**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 **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Planeamiento Urbano I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000005000 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I													
4058	BRAULIO MONTAN SALVADOR		8.000,00	-1.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.522,20	6.477,80
	Chofer	00112573944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9938	CLARA CECILIA ALTAGRACIA SANCHEZ DE JESUS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	40226009351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9832	CLAUDIO ANTONIO MORA HERNANDEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Inspector/a	00115397820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10160	CRISTOBAL LOPEZ UREÑA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00116985466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10038	CRISTOPHER MORDAN TEJEDA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Inspector/a	22500265735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10434	DAURY ANTONIO SILVESTRE MEJIA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
	Supervisor/a	40220985069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9504	ELISA MERCEDES OLMOS GRULLON DE MATA		45.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-1.730,85	43.269,15
	Director/a	00112699053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10307	GABRIEL DE JESUS HERNANDEZ CABRERA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	ENC. DE CONFLICTOS URBANO	22500202498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10166	GERMAN MARTE DE LOS SANTOS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Inspector/a	22500727569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9262	JOSE AGUSTIN HERNANDEZ MARTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Encargado/a	00100208990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6176	JUAN PEÑALO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Inspector/a	00104488317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9988	JULIAN ANTONIO CAMILO COLLADO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor(a) General	00110422854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11106	KATHERIN ROSARIO BRITO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	9.816,40
	Auxiliar	00119178564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10035	LUQUI LUCIANO PEÑA BRAZOBAN		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Inspector/a	22500357581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10177	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	22500160159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Planeamiento Urbano I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000005000 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
10388	NELIS VALENZUELA BAUTISTA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00112313580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10037	NELSON ALBERTO PAULINO FELIZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Supervisor/a	00117167189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
670	NICOLASA MARTINEZ MARTINEZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Enc. de Archivo	00106162506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11244	NISSETTE ARGENTINA SANCHEZ MOLINA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Secretaria/o	22500789940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10433	NULIA HERNANDEZ DE LA ROSA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	40222035905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10435	NUMIDIA FERNANDA HERNANDEZ DE LA ROSA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor/a	22500469147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10370	RICHARD NIXON MARTINEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00114177926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10024	RUBEL CLARENCE SOTO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00108573544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9889	SAMUEL ARACENA CAMBERO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Supervisor/a	00103974515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11329	UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Supervisor/a	40213559921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9183	YANDERY NICAURIS REYES MOREL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Encargado/a	40220000075	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 Planeamiento Urbano I		283.000,00	-1.522,20	-1.547,25	0,00	0,00	-550,80	0,00	0,00	0,00	-3.620,25	**279.379,75**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**283,000.00**	**-1,522.20**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-550.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,620.25**	**279,379.75**
Cantidad Empleados	**26.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**283,000.00**	**-1,522.20**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-550.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,620.25**	**279,379.75**
Cantidad General Empleados:	**26.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Planeamiento Urbano I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000005000 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	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

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

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000006000 Formulación de Planes, Proyectos y Programas **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional													
10822	ANNY JOSELYN DUARTE BREA		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	Secretaria/o	40222292738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9536	CARLOS EDUARDO BELTRAN GUZMAN		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Encargado/a	00116096660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
359	CECILIA ESPINAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
	Secretaria/o	00109845008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10174	CELENIA ALMONTE ESPINAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Auxiliar	22500575778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9241	FIZGERAID ALMONTE PAULINO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Digitador/a	40213907997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9538	GENIKA MARIA RAMIREZ MERCEDES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Secretaria/o	40226112981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9462	IGNACIO MARTINEZ JAQUEZ		35.000,00	-6.248,56	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.295,81	28.704,19
	SECRETARIO TECNICO	00106170053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9935	JOEL ALBERTO ESTEPAN RAMON		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Auxiliar	40225448204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9979	JOHAN ALEXANDER HILARIO CASTILLO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Soporte TÚcnico	22500155233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9471	JOSE RAMON MATA COMPRES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	19.816,40
	ENC. DE INFORMATICA	00116366048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9537	JUANA ESTHER MORA CUSTODIO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Secretaria/o	40200610174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
881	JULIO CESAR GONZALEZ		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	Encargado/a	00108490095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9149	LUIS MATIAS LEOCADIO		45.000,00	-8.033,86	-1.547,25	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-9.764,71	35.235,29
	Director/a	00800231656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10046	MARIELA PEÑA RIVERA		9.000,00	-1.712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.712,47	7.287,53
	Auxiliar	22500350206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10063	ODALIS ARTURO FERRERAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.816,40
	Auxiliar	40224817169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000006000 Formulación de Planes, Proyectos y Programas **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
9951	PEDRO PABLO FELIX SORIANO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	TECNICO ELECTRONICO	00111628087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
385	RAMONA EULOGIA PAULINO		15.500,00	-4.915,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.915,43	10.584,57
	Sub-encargado/a	00108579988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9978	RICHARD MANUEL LOPEZ PARRA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	8.816,40
	Asistente	22500099530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9184	YESENIA MARIA FELIZ FRANCISCO		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	Auxiliar	22500621614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10179	YURIS DERKIS COCO BRANS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	Asistente	22500359173	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		264.500,00	-20.910,32	-1.594,50	0,00	0,00	-918,00	0,00	0,00	0,00	-23.422,82	**241.077,18**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**264,500.00**	**-20,910.32**	**-1,594.50**	**0.00**	**0.00**	**-918.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-23,422.82**	**241,077.18**
Cantidad Empleados	**20.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**264,500.00**	**-20,910.32**	**-1,594.50**	**0.00**	**0.00**	**-918.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-23,422.82**	**241,077.18**
Cantidad General Empleados:	**20.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Recursos Humanos - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos													
11448	FRANCISCO MARTINEZ REYES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	MENSAJERO EXTERNO	00500048020	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 Recursos Humanos		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 53 - REGISTRO Y CONTROL													
11385	JUAN ALBERTO FLORES PUJOLS		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	MENSAJERO EXTERNO	00117326777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:REGISTRO Y CONTROL		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.500,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 54 - RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL													
11574	MALTHA YRONELY DE CASTRO MEJIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	00114915176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
			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$			**27,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,500.00**
Cantidad Empleados	**3.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**27,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,500.00**
Cantidad General Empleados:	**3.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Recursos Humanos - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Recursos Humanos - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO / ARS	ISR / PRODUCTOS	AFP / P. COMPLEM.	PARTIDO / MOTORES	S. MEDICO / BASURA	BANDA DE MUSICA / OTROS DESC.	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
	Departamento: 117 - DEPARTAMENTO DE NOMINA												
9382	JOSE ANTONIO SIERRA PIÑA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	ENC. DE NOMINA	00114230782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4652	PEDRO PASCUAL PEREZ HERRA		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	DIGITADOR/A (HONORIFICO)	01000783595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA		25.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.001,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Departamento: 26 - CAPACITACION												
9474	MIGDONIA OJEDA RIJO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Enc. de Divisi¾n Educaci¾n	00102419462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10057	ROSA MATILDE ALFONSO MENDEZ		12.000,00	-2.970,97	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	-3.613,57	8.386,43
	Coordinador/a	00106179294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:CAPACITACION		32.000,00	-2.970,97	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	-3.613,57	**28.386,43**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos												
9475	ANA HILDA RODRIGUEZ DEL VILLAR		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.417,50	0,00	0,00	0,00	-1.417,50	18.582,50
	Sub-Director/a	00112816509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10192	ANABEL FABIAN DIAZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Secretaria/o	40223508595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9187	ERICK ALBERTO ALVAREZ VARGAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Mensajero/a	40200399505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10061	ESTRELLA ROSA MANCEBO		10.000,00	-3.171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.171,24	6.828,76
	Secretaria/o	22500607290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9158	HANIURKA YOKAYRA REYES GOMEZ		15.000,00	-4.439,74	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-4.623,34	10.376,66
	Secretaria Ejecutiva	22500280122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9148	HECTOR MANUEL ARAUJO PRENSA		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	DIRECTOR HONORIFICO	00104907761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9508	PABLO PASCUAL PEREZ HERRA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Digitador/a	01000840775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Recursos Humanos - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	Totales por Departamento:Direccion de Recursos Humanos		77.001,00	-7.610,98	0,00	0,00	0,00	-1.601,10	0,00	0,00	0,00	-9.212,08	**67.788,92**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 53 - REGISTRO Y CONTROL													
6629	FRANCISCA SERRANO PAULINO		9.200,00	-1.331,92	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-1.515,52	7.684,48
	Analista	00115889735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:REGISTRO Y CONTROL		9.200,00	-1.331,92	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-1.515,52	**7.684,48**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 54 - RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL													
367	FRANCIA CABRERA		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	Encargado/a	00108348723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 58 - RECEPCION													
9360	GENESIS ILVERY LINARES CABRERA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.816,40
	Recepcionista	40235247448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10453	JULIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ UREÑA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.816,40
	Recepcionista	22500093582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9527	YOCASTA ELIZABETH GONZALEZ MENA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
	ENC. DE RECEPCION RR.HH.	00115064420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:RECEPCION		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,80	0,00	0,00	0,00	-550,80	**25.449,20**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 59 - ARCHIVO													
10049	ALTAGRACIA JIMENEZ REYES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Encargado/a	00104179924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9525	JENNIFER PALMA LORENZO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Auxiliar	40238553974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ARCHIVO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Recursos Humanos - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
Departamento: 73 - SEGURIDAD SOCIAL													
10181	ERNESTO JULIO ANGLON CADETE		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	14.816,40
	ENC. DE SEGURIDAD SOCIAL	00105846653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11238	JUANA BAUTISTA CRUZ ENCARNACION		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Auxiliar	00106245756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:SEGURIDAD SOCIAL		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	**23.816,40**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**226,202.00**	**-11,913.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,161.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,075.57**	**211,126.43**
Cantidad Empleados	**20.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**226,202.00**	**-11,913.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,161.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,075.57**	**211,126.43**
Cantidad General Empleados:	**20.00**		**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 **3** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Registro Civil I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 83 - Dirección de Registro Civil I													
9953	ANA YRIS QUEZADA QUEZADA		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Sub-Director/a	00102093994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
393	ANITA SANCHEZ MONEGRO		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	-642,60	13.357,40
	Secretaria/o	00114211683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9143	CEFERINO RINCON		45.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,25	43.452,75
	Director/a	00112765326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2917	CIRIACO ENCARNACION		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Asistente	00108679903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10303	GILBERLIS MINERVA VILLANUEVA		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	Auxiliar	40227216005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2619	IVELISSE REYES RAMIREZ		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	Conserje	40220545954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11148	JUANA MARLENY PERALTA RODRIGUEZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Auxiliar	22500830181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8495	MARIA MAGALLANES MAGALLANE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Abogado/a	00108918483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410	MARLENE PERALTA MARTINEZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Secretaria/o	00116532466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11237	MARSELY HEREDIA GARCIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	22500771922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9163	OMEGA LINDA RUIZ LAJARA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	04702179583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9209	RAYNIERIS GUILLERMO GUERRERO RUIZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Digitador/a	22500665116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2119	ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ		9.000,00	-2.854,12	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-3.037,72	5.962,28
	Supervisor/a	00114398381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10784	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	7.816,40
	Auxiliar	40224923660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11350	WASCAR JUNIOR MORALES TATIS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Supervisor/a	40225583851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Registro Civil I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
	Totales por Departamento:Dirección de Registro Civil I		147.701,00	-2.854,12	-1.547,25	0,00	0,00	-1.009,80	0,00	0,00	0,00	-5.411,17	**142.289,83**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**147,701.00**	**-2,854.12**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-1,009.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,411.17**	**142,289.83**
Cantidad Empleados	**15.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**147,701.00**	**-2,854.12**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-1,009.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,411.17**	**142,289.83**
Cantidad General Empleados:	**15.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Relación con la Comunidad I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 16000001000 Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizaciones Ciudac **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD													
11381	INGRID MARIA ABREU VARGAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	22500368935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11382	SMARLIN FIDEL BENITEZ NUÑEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Inspector/a	22500343987	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 RELACION CON LA COMUNIDAD		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I													
11426	AGAPITA ABAD CASTILLO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Promotor/a	00105911226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11422	ALTAGRACIA BELEN ABAD HERNANDEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Promotor/a	00105923593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11423	ALTAGRACIA YAQUE PLACIDO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Promotor/a	22500341742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11424	ANA MARIA GUZMAN MARTINEZ		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Promotor/a	22500105857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11425	CORNELIO SANTANA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Promotor/a	00105849848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11427	CRECENCIA HIRALDO PERDOMO		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Promotor/a	00103104279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11428	EDWIN ALEZANDER FIGUEROA MARTINEZ		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Promotor/a	00112471586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11429	EMELY FRANCHESCA GUILLERMO DE LA CRUZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Promotor/a	40227853922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11430	EVARISTA DEL ROSARIO		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Promotor/a	00105950067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11431	FELICITA BERZON		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Promotor/a	00105921548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11433	FRANCIS LEIDY JAVIER SURIEL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	40225989389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Relación con la Comunidad I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 16000001000 Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizaciones Ciudac **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
11432	FRANKLIN MANZANILLO LEYBA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Promotor/a	00111967782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11434	HECTOR RAFAEL RODRIGUEZ ALMONTE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Coordinador/a	00117404038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10363	HERIBERTO OGANDO MEDINA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	7.816,40
	Enlace dpto. de la juventud	00115128761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11435	JOSE RAMON MANZANILLO MERCEDES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Coordinador/a	00112443817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11436	LEONA HERNANDEZ BERSON		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Promotor/a	00105919575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11437	LUDOVINA MAMBRU PRENZA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Coordinador/a	00105928055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11492	LUIS ENRIQUE RIVAS CARRASCO		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Supervisor/a	00111869236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9859	LUIS MANUEL CRUZ FRIAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Inspector/a	22500862382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11438	MANOLIN PEREZ PEREZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Supervisor/a	00105853303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11439	MARIA DE LOS SANTOS ROSARIO LORA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Promotor/a	00110024528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11441	MARLENY BRAND ARAUJO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00115541039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9852	MARTIRES RAMIREZ PINEDA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Inspector/a	00102158706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11443	MAXIMO DE LA CRUZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00500086376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10549	MIGUEL FERNANDO ANGLON GIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Promotor/a	00106222813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11444	PURA MARIA CONTRERAS ADON		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Promotor/a	00114928930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11447	WELLINGHTON ROA SANTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Promotor/a	00105949812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Relación con la Comunidad I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 16000001000 Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizaciones Ciudac **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
	Totales por Departamento:Dirección de Relación con la Comunidad I		159.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	**158.817,40**
			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$			**174,001.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-183.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-183.60**	**173,817.40**
Cantidad Empleados	**29.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**174,001.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-183.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-183.60**	**173,817.40**
Cantidad General Empleados:	**29.00**		**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 **3** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Relación con la Comunidad I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 16000001000 Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizaciones Ciudac **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
	Departamento: 50 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO												
9188	IDELKA YANELLY VALERIO MORILLO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	22500644749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I												
9848	ADOLFO ECHAVARRIA REYES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00104529557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9860	AGUEDA VIRGINIA ARIAS MARTINEZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00110796364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9851	ALBA ROSANNY ACOSTA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00108347840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9235	ALEXANDER VARGAS MONTES DE OCA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Coordinador/a	00113607501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10439	ALEXANDRA AGUSTINA MOREL ESPINAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00105868384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10042	ALEXANDRA NAVARRO FELIZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	01000486637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9867	AMANDA CONSTANZA BUSSI		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
	Supervisor(a) General	22500833672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4150	AMARILIS ROSA GOMEZ LOPEZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
	Coordinador/a	00117059634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7950	ANA CRISTINA NUÑEZ DISLA		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	Supervisor Sectorial	00106205123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9996	ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.816,40
	Enlace	00115770265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4445	ANA VIRGINIA LOPEZ HENRIQUEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00113945398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11184	ANASTACIO MARTINEZ SORIANO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	COORDINADOR GENERAL	00109214650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Relación con la Comunidad I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 16000001000 Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizaciones Ciudac **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
10743	ANGEL ROSARIO PAULINO DE AL CRUZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Coordinador/a	00103708137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9868	ANGELA MARIA SOLIS MONTERO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Enlace	00109918060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9954	ANGELA MARIBEL PAULA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	-642,60	5.357,40
	Secretaria/o	22500516574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9191	ARACELIS DEL CARMEN PAULINO VENTURA		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	Coordinador/a	00108559154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9435	BARTOLO REYNOSO		40.000,00	-8.926,51	-797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.723,76	30.276,24
	ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	00102215712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	CAONABO GUTIERREZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Sub-encargado/a	00106217870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2980	CARMEN FERRER DE JESUS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
	Inspector/a	00106247091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10245	CRISTIAN BAEZ RODRIGUEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENLACE DEPTO. DEPORTE	40227139710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10247	CRISTIAN TEJEDA SILVERIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	9.816,40
	SUPERVISOR GRAL. DE CULTO	00112460381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9189	CYNTHIA BLANDILENIA RODRIGUEZ VALDEZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	5.816,40
	Secretaria/o	40200494892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10484	DENIA AMADOR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Inspector/a	00101638906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9993	DEYBI DE LOS SANTOS DE LA CRUZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00114094303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11183	DIGNA SANTANA DE LA CRUZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	8.816,40
	Coordinador/a	00103769089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10487	DIOMARIS TEJEDA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00109789651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9145	DIONICIA MILAGROS ORTEGA HERNANDEZ		45.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,25	43.452,75
	Director/a	00112681929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9939	DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	-642,60	9.357,40
	Secretaria/o	00116804634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Relación con la Comunidad I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 16000001000 Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizaciones Ciudac **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
9464	DOMINGO AYBAR ZAYAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	ENC. DE CULTOS	00102462041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9842	DOROTEA JAVIER		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00115352064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9992	ELIEZER TEJEDA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00107372427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9994	FACUNDA BERNABE MELO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Auxiliar	00108348525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10176	FELICIA DE LA CRUZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Coordinador/a	00110422169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10047	FERMIN CANDELARIO		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	ENC. DE DEPORTE	00103744504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10041	FRAMY EUGENIA LLANO BAUTISTA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	22500051986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10736	FRANCISCA CATALINA RODRIGUEZ VALERIO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00103011425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10436	FRANCISCA PUEZAN MONTERO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.816,40
	Coordinador/a	00108201039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9655	FRANCISCO MARTINEZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Monitor/a	00104233333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9865	GARLINDES HICIANO FRIAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
	Inspector/a	22500345099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11266	GARY LORENZO NUÑEZ		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Enlace	00114718497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	GLADIS MARTINEZ LAURENCIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	00500074786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9856	GLADYS HERNANDEZ RODRIGUEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Enlace	00102227246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9863	GRECHY RAMIREZ CLAUDIO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
	Secretaria/o	40225370929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7006	HECTOR NICOLAS JAQUEZ VALDEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Enlace	00103132833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Relación con la Comunidad I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 16000001000 Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizaciones Ciudac **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
9548	HENRY ANTONIO SANCHEZ TAVAREZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.816,40
	Capataz	00115210585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9850	IGNACIO JAVIER GIRON		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Supervisor/a	00108118134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
581	IRIS JANET BELTRE DE MONTILLA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	5.816,40
	Secretaria/o	00104025580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9861	JACQUELINE ALTAGRACIA CAMACHO CASTRO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Supervisor/a	00110385119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10365	JANIRY CABADA SEVERINO DE FRIAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Enlace dpto. de la juventud	22500571512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4108	JELPPIS MANUEL TEJEDA DISLA		10.000,00	-1.902,75	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-2.086,35	7.913,65
	Enlace dpto. de la juventud	22500409523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9855	JESUS DE LA CRUZ DEL ROSARIO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor(a) General	00108489139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10251	JHOANY MARTE ALMONTE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Enlace	00102341740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9991	JONATHAN BETERMI BAUTISTA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor(a) General	00115354540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9990	JOSE ALBERTO GONZALEZ CARRASCO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
	Coordinador/a	00102664026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10252	JOSE ANTONIO MERCEDES BERBERE		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Enlace	22500876705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11153	JOSE LUIS FAMILIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	00109601914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10944	JOSE MARIA ALEXANDER MOQUETE MARTINEZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Enlace	40215565942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9989	JOSE MIGUEL BERA MILIANO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Coordinador/a	00107709149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9463	JOSEFINA MARTINEZ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	19.816,40
	ENC. DEPTO. DE GENERO	00111277372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11235	JUAN APOLINAR SURIEL REYES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Enlace	00108931445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Relación con la Comunidad I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 16000001000 Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizaciones Ciudac **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.		
10745	JUAN FERNANDO BONILLA OZORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Coordinador/a	00107073843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9869	JUAN FRANCISCO POLANCO HENRIQUEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Enlace	00105880116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9197	JUANA BAUTISTA CLAUDIO YOLA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Sub-encargado/a	00105635619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10040	JULIA AURELIA ABREU LUNA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Supervisor/a	00102089711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10442	JULIA FRANCO FERNANDEZ DE PAUTA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Enlace	00500063755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9272	JULIO CESAR CIPION FAMILIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Asistente	10800036328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9674	JUSTINA DE OLEO DE ORTEGA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00102855236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9854	LEIDA MARIA MEJIA DE JESUS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00106257298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11234	LORENZA HICIANO ORTIZ DE RODRIGUEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Enlace	00103779096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9467	LUIS ERASMO CABRERA TORRES		15.000,00	-2.854,12	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-3.037,72	11.962,28
	Sub-Director/a	00103822540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10016	MADELINE CRUZ PEREZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Enfermera	40226037675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10981	MANUEL ALEJANDRO ROBLES CORPORAN		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Enlace	22500086636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11362	MANUEL ANTONIO JIMENEZ GONZALEZ		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	Chofer	22500517762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9862	MARIA FELICIA DE LA CRUZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	5.816,40
	Secretaria/o	00114261761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9820	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Promotor/a	40224084745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10685	MARIA YSABEL ACEVEDO PAULINO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00114018955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Relación con la Comunidad I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 16000001000 Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizaciones Ciudac **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
9857	MARTHA ABREU PEREZ Inspector/a	04900489800	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9844	MAYI ALTAGRACIA YNFANTE RAMIREZ Inspector/a	22500264415	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11027	MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ Enlace	22500347970	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11233	MILENA PRESINAL POLANCO Auxiliar	00117793166	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10777	NATANAEL CANDELARIO SERRANO Coordinador/a	03700849114	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	7.816,40
10988	NELSON MANNAURY ACOSTA DIAZ Enlace	22500030139	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11220	NESHALY DENYS LEDESMA MARTINEZ ENC. DPTO. DE LA JUVENTUD	22301350447	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
10253	NURY ALTAGRACIA COSTE Auxiliar	00108195249	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9906	ORLANDO BATISTA Auxiliar	00100916592	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.101,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.101,60 0,00	8.898,40
9245	ORLANNY KARINA MORILLO FERNANDEZ Secretaria/o	22500849413	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10489	PATRICIA ALEJANDRINA GUZMAN Auxiliar	00116225756	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10446	PAULA ALVAREZ Auxiliar	00116180191	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9841	PAVEL OMAR RODRIGUEZ HERRERA Supervisor/a	40221682897	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9940	PEDRO JULIO MARTINEZ VERAS Enlace	00108295163	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11017	PEDRO PABLO MOSQUEA DIAZ Enlace	00108537481	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9465	RAFAEL ANTONIO RIVAS CRUZ Sub-encargado/a	00114730732	15.000,00 0,00	-3.713,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.897,31 0,00	11.102,69

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Relación con la Comunidad I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 16000001000 Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizaciones Ciudac **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
10254	RAFAEL AUGUSTO MEDINA DE LA CRUZ SUPERVISOR GRAL. DE CULTO	00101757441	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
10255	RAMON ANTONIO DE JESUS LORA Auxiliar	00116098658	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
10726	RAMON OGANDO MONTERO SUPERVISOR DE CULTOS	22500748797	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
457	RAMONA ANTONIA POLANCO DE CORONADO Inspector/a	00100936715	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9849	RAMONA PAYANO ORTIZ Auxiliar	00102238664	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
10256	RENE ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ Coordinador/a	40220364604	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11218	ROBINSON RAMIREZ FERNANDEZ Monitor/a	40227442486	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10019	ROSA HERMINIA ABREU COLON Auxiliar	04400200046	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	9.816,40
10258	RUBELITA TEJADA ADAMES Enlace	22500764281	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	6.357,40
9847	RUTH TATIANA MATOS DE LOS SANTOS Inspector/a	40212463323	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
10441	SALUSTINA BELEN BERAS Supervisor/a	00117168195	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9866	SANTA RONDON RINCON Auxiliar	00110479433	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
10364	SANTO CELESTINO ORTIZ ZOQUIER Enlace dpto. de la juventud	00114014111	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	7.816,40
9843	SORYS RAQUEL ARIAS SOTO Enlace	00104134507	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9710	THELMA SIRI ORTEGA Coordinador/a	00102784998	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9709	WANDER MIGUEL VARGAS ROSARIO Inspector/a	40226873913	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Relación con la Comunidad I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 16000001000 Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizaciones Ciudac **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
9995	WILSON NATHANAEL OZUNA MAMBRU		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	40223418993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10491	YANIRIS RIVAS MEDINA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00112111380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10444	YESSIKA MILESY PEREZ		7.000,00	-1.331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,92	5.668,08
	Enlace	00113749972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9199	YEURY ANTONIO BIDO TEJADA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	5.816,40
	Asistente	40225464417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11258	YOEL FRIAS HEREDIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Supervisor(a) General	22500139211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2379	YUDELKYS GOMERA DE LA CRUZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
	Supervisor(a) General	00112837851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9466	ZUNILDA DIAZ JAVIER		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	ENC. JUNTA DE VECINOS	00111217014	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 Relación con la Comunidad I		1.030.501,00	-18.729,01	-2.344,50	0,00	0,00	-7.986,60	0,00	0,00	0,00	-29.060,11	**1.001.440,89**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**1,040,501.00**	**-18,729.01**	**-2,344.50**	**0.00**	**0.00**	**-7,986.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-29,060.11**	**1,011,440.89**
Cantidad Empleados	**116.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**1,040,501.00**	**-18,729.01**	**-2,344.50**	**0.00**	**0.00**	**-7,986.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-29,060.11**	**1,011,440.89**
Cantidad General Empleados:	**116.00**		**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 **8** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Secretaria General - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 38 - Secretaria General													
11481	JOEL ANDRES ALMONTE GOMEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	22500084649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10013	RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Enlace	01061698799	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		5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.001,00**
			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$			**5,001.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,001.00**
Cantidad Empleados	**2.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Secretaria General - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 38 - Secretaria General													
10059	YUDERKIS FAMILIA PEREZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Auxiliar	01100282738	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		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
Cantidad Empleados	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**17,001.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,001.00**
Cantidad General Empleados:	**3.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Secretaria General - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 38 - Secretaria General													
9154	ANTONIO FRANCISCO CASTRO ALMONTE		15.000,00	-3.570,64	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-3.754,24	11.245,76
	Asistente	22500304211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10683	BASILIA PIÑA UPIA		9.000,00	-1.331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,92	7.668,08
	Auxiliar	00112381397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9949	CRISTINA SUSANA HENRIQUEZ RAMOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Auxiliar	00108416793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10677	DENNY MANUEL RUIZ ENCARNACION		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Promotor/a	00115522336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9215	ELSA MARIA LUGO PRESINAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Secretaria/o	00105151658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7868	GLORIBEL DE LA CRUZ ARIAS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Secretaria Ejecutiva	00116500018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9887	JORGELINA PADILLA NUÑEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Secretaria/o	00107371585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
643	JUAN BAUTISTA HEREDIA BRAZOBAN		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Chofer	00106264567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11331	JUANA BRAND FIGUEROA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00111910360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10755	JULIA MARIA PERCIVAL ALARCON		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Auxiliar	00102388105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9811	JULIO CESAR DE LEON GONZALEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	22500424258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10001	LUIS ALFREDO SANCHEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	22500180827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9506	MARCOS ANTONIO FERRERAS FELIZ		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	29.816,40
	Encargado/a	01900001668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9507	MIGUELIN ALCANTARA URBAEZ		15.000,00	-3.713,71	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-3.897,31	11.102,69
	Asistente	00103252375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10023	MIGUELINA ANTONIA ARIAS CABRAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	40220381202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Secretaria General - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
5710	RONNY ANTONIO DOMINGUEZ MARTINEZ		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	-642,60	13.357,40
	ENC. MITIGACION Y DESASTRE	00112036454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9941	ROSA ANGELA OGANDO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Mensajero/a	22500706829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10454	SANTA CLARIBEL CORPORAN GARCIA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Auxiliar	00108979626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9207	SERGIO DAVID BURGOS LAFONTAINE		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Sub-encargado/a	22500121003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6708	WILLI SANTOS BURGOS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Auxiliar	22500746080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9505	WILQUIN EMILIO MELO		55.000,00	0,00	-3.195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.195,85	51.804,15
	SECRETARIO GENERAL	00111946224	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		274.000,00	-8.616,27	-3.195,85	0,00	0,00	-1.193,40	0,00	0,00	0,00	-13.005,52	**260.994,48**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**274,000.00**	**-8,616.27**	**-3,195.85**	**0.00**	**0.00**	**-1,193.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-13,005.52**	**260,994.48**
Cantidad Empleados	**21.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**274,000.00**	**-8,616.27**	**-3,195.85**	**0.00**	**0.00**	**-1,193.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-13,005.52**	**260,994.48**
Cantidad General Empleados:	**21.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000006000 Seguridad y Vigilancia Ciudadana **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)													
2887	ANTONIO GARCIA LOPEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Capitan	00106069065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11559	CARLOS ALBERTO ENCARNACION		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Sereno	00101046761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11568	CARLOS MANUEL HERRERA DE PAULA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	MIEMBRO	22500658632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11557	CARLOS MARTE ROSARIO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Inspector/a	03700346269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8071	DAVID BRAZOBAN CABRAL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Sargento	00110959228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7889	DIOGENES SANTOS YNFANTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Supervisor/a	00109793190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11398	JUAN GERARDO GUZMAN		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Sargento	00111603494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11498	LUIS ALFREDO CESPEDES RIVERA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	MIEMBRO	40226488910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11561	LUIS ALFREDO ROSA TEJEDA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Seguridad	22500569680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11496	MARIBEL CALDERON VASQUEZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	MIEMBRO	22500862978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11569	ORLANDO FELIZ MONTERO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Seguridad	00111157756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9254	RODOLFO HERNANDEZ		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Supervisor/a	00114120496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11560	SANTO LANTIGUA SANCHEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	MIEMBRO	11800096189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11497	TONY SANCHEZ RAMIREZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	MIEMBRO	00116960626	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 Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)		75.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75.001,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000006000 Seguridad y Vigilancia Ciudadana **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			75,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,001.00
Cantidad Empleados	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			75,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,001.00
Cantidad General Empleados:	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000006000 Seguridad y Vigilancia Ciudadana **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)													
10502	ALEJANDRO CRUZ LENDOF		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Cabo	40222331718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10450	ALEJANDRO SELMO FIGUEROA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Cabo	00110464872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11287	ANA JIMENEZ BURGOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	22500359264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9719	CRISTIAN MEJIA REYES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PolicŸa	22500514058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9168	CRISTINO ADAMES ADAMES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Sub-Director/a	00114456395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10291	DANIEL GENAO RAMIREZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	PolicŸa	00114745177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11337	DARLIN MANUELA RAMIREZ DE DE LA CRUZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	MIEMBRO	00118306083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10455	ELIXANDRA ENCARNACION		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00113817407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3909	EMILIO REYES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Auxiliar	00105074702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10448	ESMERALDA NUÑEZ VALDEZ		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Secretaria/o	02801172715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11288	EURI RAMON CARRION RODRIGUEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	40226562854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4940	FELIX ANTONIO MARIA SANTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
	Seguridad	00114678766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10369	FELIX QUEVEDO MORA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	07400016981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9219	FERNANDO FIGUEROA LETA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Cabo	00115976680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9218	FIDEL DE LOS SANTOS AGRAMONTE		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	MENSAJERO EXTERNO	00112597828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000006000 Seguridad y Vigilancia Ciudadana **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9208	FRANCISCO GERMAN BAEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Cabo	00113350953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11339	GABRIELA URBAN RAMIREZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	MIEMBRO	22500855220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9517	GENESIS NICOLE MARTE MELLA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Secretaria/o	40212831040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10437	GUSTAVO DE JESUS NUÑEZ SANTANA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	5.816,40
	Sargento	00106250152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10065	JAZMER DARIO QUEZADA ROSARIO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Cabo	22500713064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11145	JENDER FABIAN LIRANZO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Supervisor/a	40225615901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2895	JENNY JAVIER AGUERO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	14.816,40
	Supervisor(a) General	00111355525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11182	JOSE LUIS ESCALANTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2DO TENIENTE	22500758648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11284	JOSE MANUEL ENCARNACION NIVAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Raso	07900145017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9477	JOSE MARIA ALMANZAR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Seguridad	00116117128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11302	JOSE MIGUEL POLANCO GONZALEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Raso	22500349406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11341	JOSEFINA REYES GONZALEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Sargento	00112858931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9259	JUAN CARLOS CABRERA MENDEZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	7.816,40
	Cabo	00116492620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2899	JUAN DE DIOS PEREZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Mayor	00109843755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10044	JUAN GABRIEL POLANCO GONZALEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	PolicŸa	22500611193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10294	JULIANA REYES TURBI		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Cabo	22500069772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000006000 Seguridad y Vigilancia Ciudadana **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
10451	KEILA MARIA DEL ROSARIO DEL ROSARIO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Cabo	02500413980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10014	LUIS RAMON DE LA CRUZ RONDON		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
	Cabo	00112661186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10018	LUIS XAVIER GOMEZ SANTELISES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PolicŸa	22500297837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11181	MARIA ALTAGRACIA VIZCAINO SELMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	MIEMBRO	00115450736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
499	MIGUEL ANTONIO INOA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	5.816,40
	Supervisor/a	00111094678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8549	MILKENIA GABRIEL VALDEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Inspector/a	22500304245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11342	NATHALIA CUEVAS FELIZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	MIEMBRO	01900211143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11169	PAULINA PEREZ MERCEDES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Sargento	22500838598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3484	PEDRO ANTONIO MORAN MARTINEZ		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	5.316,40
	Sargento	00106197858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10043	RADHAMES MARTINEZ FIGUEROA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	PolicŸa	00110438777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10295	RAFAEL ANTONIO PEÑA PARRA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Supervisor/a	00100794494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7714	RAFAEL GENAO ABREU		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	5.816,40
	Supervisor/a	00106195878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11180	RAMON MADE BELEN		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Sargento Mayor	22500747286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10791	RAUL RAMIREZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	00109097089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9250	ROBERTO APOLINAR GUILLEN CABRERA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Cabo	00100256684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9357	ROBINSON GUILLEN CASTILLO		45.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,25	43.452,75
	Director/a	00111869764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000006000 Seguridad y Vigilancia Ciudadana **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
11285	ROGERT ANGELES RAMOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Cabo	40214368595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10458	SANTA VINICIO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Cabo	00114124118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4403	TANIA GONZALEZ BRITO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	PolicŶa	00108147109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11167	VICTOR LUIS GONZALEZ DE LOS SANTOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	MIEMBRO	22301285270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7853	WICHITO ARISTY PAREDES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
	Inspector/a	00116795154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10152	WILFREDYN MORONTA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Sargento	40235630544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3497	WILSON NAZARIO GARCIA DE JESUS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	3.816,40
	Cabo	00112358320	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 Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)		394.500,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-1.836,00	0,00	0,00	0,00	-3.383,25	**391.116,75**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**394,500.00**	**0.00**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-1,836.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,383.25**	**391,116.75**
Cantidad Empleados	**54.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**394,500.00**	**0.00**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-1,836.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,383.25**	**391,116.75**
Cantidad General Empleados:	**54.00**		**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 nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000004000 Supervisión y Administración de Cementerios **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
	Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I												
9604	DAMIAN ARIAS FIGUEROA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	22500017508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10382	DEIVI SALCEDO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	22500200419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9591	DIONICIO SEPTIMO FIGUEROA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	22500068741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9586	ELMY ALEXIS CEPEDA DE JESUS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	22500743582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10395	FRANCISCO BLACK MARTINEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	SIN CARGO	01106070964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11483	JUAN DE DIOS DE LA CRUZ LINARES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ZACATECA	00111610184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11485	MELVIN ANTONIO MEJIA REYES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	22500145093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10376	REGINO Y VIRGEN DE LA CRUZ LAURENCIO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	22500054022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10026	WELLINGTHON MONTERO FAMILIA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Inspector/a	22500264936	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 Servicios Públicos I		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**52.000,00**
			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$		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,000.00**
	Cantidad Empleados 9.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000004000 Supervisión y Administración de Cementerios **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
	Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I												
10417	GILDA MASSIEL DE LA ROSA VERAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00118782168	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 Servicios Públicos I		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		**9,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,000.00**
	Cantidad Empleados 1.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**61,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**61,000.00**
	Cantidad General Empleados: 10.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000004000 Supervisión y Administración de Cementerios **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$

Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
9595	ADELAIDA REYES NUÑEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00106121817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10198	ADRIAN BONIFACIO HEREDIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
	Obrero/a	00800064370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9605	AGUSTIN VIZCAINO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	40234746861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10200	AIDA IRIS MONTAS PEREZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	07600248160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10202	ALEXANDRA NUÑEZ SELMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	22500500800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10392	ANA LUISA MARTE ACENCIO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	22500865567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9598	ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00106233406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11239	ANA TALIA MUÑOZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Inspector/a	00106121155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9886	ANA VICTORIA GONZALEZ VALENZUELA		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	Encargado/a	03103741983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10459	ANDRES RAMIREZ BOTTEN		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00103574562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10386	ANTONIO DE JESUS GIL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	05900138479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9601	ARIEL BREA COLON		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00111938874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10320	BENITO VARGAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ZACATECA	00108503509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10379	CANDELARIO MONTAÑO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00110382983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9547	CARLOS MANUEL MERCEDES UBIERA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor(a) General	00101875946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000004000 Supervisión y Administración de Cementerios **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
9545	DANIEL SALOMON FILION AZOR		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Capataz	22500415538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2186	EMILIA MOSQUEA JOAQUIN		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
	Inspector/a	00106257736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10205	FAVIO NUÑEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	00108919465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11359	FELIX BENEDITO FERREIRA MONTES DE OCA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Inspector/a	22500520550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11242	FRANCISCO AQUINO FLORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	00103012407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10325	GERTRUDIS MEJIA CUSTODIO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ZACATECA	05200025731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10456	GRACILIANO MEJIA HENRIQUEZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
	Supervisor(a) General	00104691894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6173	GUSTAVO RAMON PAULINO TEJADA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
	Enc. de AlmacÚn	05400294210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9592	IVAN MARTINEZ MARTINEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	22500732650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10326	JACOBO ALMONTE MARTINEZ		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	ENC. DE MERCADO (HONORIFICO)	00101927036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11364	JESUS EMMANUEL GUZMAN GERMAN		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	22500081884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10383	JOSE ALTAGRACIA VIZCAINO LAURENCIO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	00116140682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10380	JOSE ENMANUEL CONDE GARCIA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	40227061930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9602	JOSE LUIS REYES THEN		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Coordinador/a	00105493993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10457	JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.816,40
	Inspector/a	00112571385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9433	JOSE MIGUEL MARTINEZ PAULINO		45.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,25	43.452,75
	Director/a	00101507473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000004000 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 / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.		
10206	JULIA CORTORREAL NUÑEZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Obrero/a	00112009337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9501	JULIO POLANCO LAUREANO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Asistente	00105433205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9277	KIRSY BURET MORENO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor(a) General	22500717693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9599	LORENZO SELMO ORTEGA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Encargado/a	00107714719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10309	LUIS RAYNIER GERMOSEN TAVARES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Supervisor/a	00114860026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9593	MARCELO TAVAREZ AMPARO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00100193606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11241	MARIA ISABEL TAPIA ASENCIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ENC. CEMENTERIO LOS CASABES	22500580422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9597	MARIA TERESA MARTINEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	22500769652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9608	MARLENY CLAUDIO ABREU		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	40234624571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10025	MARTIRES MENDEZ MEJIA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Inspector/a	22500364827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10045	MIGUEL ANGEL PAREDES DIAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Supervisor/a	22500097658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9546	MIGUEL MARCIAL NIVAR		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	22500006840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10304	NANCY ARAUJO FRIAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	SECRETARIA ASISTENTE	00117002311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10209	NATIVIDAD MARTINEZ MARTINEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	22500126895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10210	NELSON NARCISO GONZALEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Capataz	00106051717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10460	NELSON PAUL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00106072671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000004000 Supervisión y Administración de Cementerios **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	TRANSACCIONES DE NOMINA: PRESTAMO / ARS	ISR / PRODUCTOS	AFP / P. COMPLEM.	PARTIDO / MOTORES	S. MEDICO / BASURA	BANDA DE MUSICA / OTROS DESC.	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
9606	PATRICIA PAMELA HERRERA PEREZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	22500902246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9610	PATRICIA SOLIS MONTERO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
	Supervisor(a) General	00113887277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11179	PEDRO POLANCO VALDEZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	SUPERVISOR CEMENTERIO V.M.	00103543930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10371	RAFAEL DE LA CRUZ MENDOZA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor/a	00102306511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9588	RAMON ESPINAL ESPINAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor(a) General	00101915858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8081	RAMON MARTINEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ZACATECA	00106053754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9600	RAYMUNDA HEREDIA LOPEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00104964457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9585	ROBERTO GENAO RAMIREZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor(a) General	00114193030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10211	SANTA BARBARA NUÑEZ TAPIA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
	Supervisor(a) General	00113845549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9587	SANTIAGO DE LA CRUZ RINCON		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor(a) General	00110033743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10373	SILVESTRE VIZCAINO FIGUEROA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	00105889208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9584	SILVESTRE YNFANTE CEPEDA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	05300298162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10212	SILVIA MARIA GUZMAN CONTRERAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	00102805199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9503	SUNILDA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ DE YORRO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Secretaria/o	00117199109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10462	TIBURCIO MORENO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Supervisor(a) General	00103027538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9603	VICTORIANO EVANGELISTA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	00500347349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000004000 Supervisión y Administración de Cementerios **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
11240	VIRGINIA FIGUEROA ARIAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obrero/a	00115617821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9594	WENDY REYES RAMIREZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00117516799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10464	YAJAHIRA MEDINA ARIAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	22500163906	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 Servicios Públicos I		537.001,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-1.285,20	0,00	0,00	0,00	-2.832,45	**534.168,55**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**537,001.00**	**0.00**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-1,285.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,832.45**	**534,168.55**
Cantidad Empleados	**66.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**537,001.00**	**0.00**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-1,285.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,832.45**	**534,168.55**
Cantidad General Empleados:	**66.00**		**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 **5** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Supervisión y Fiscalización I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 11000001000 Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publicas **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 82 - Dirección de Supervisión y Fiscalización I													
10463	ELPIDIO ANTONIO SANTANA NOLASCO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	00103913091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10180	ISABEL MARIA HERNANDEZ DE JOGA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	00101276871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9883	JUAN BAUTISTA MARTINEZ MARTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	9.816,40
	Supervisor/a	00110389848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9159	JUANA MARIA CLETO HEREDIA		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	15.816,40
	ENC. DE CUBICACION	22500060706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11131	MARIA ALEJANDRA ESQUEA VIZCAINO		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	SUPERVISOR(A) (HONORIFICO)	00108976119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8542	MARIA FERNANDA GOMEZ MATEO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	8.816,40
	Supervisor/a	22500448711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9164	RAMONA MORILLO SANTOS		10.000,00	-1.902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.902,75	8.097,25
	Secretaria/o	22500038488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9679	TONILA VICTORIANO GOMEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Secretaria/o	00117430553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9495	VICTOR RAMON REINOSO CASTILLO		45.000,00	-8.033,86	-1.547,25	0,00	0,00	-1.560,60	0,00	0,00	0,00	-11.141,71	33.858,29
	Director/a	00107268120	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 Supervisión y Fiscalización I		120.001,00	-9.936,61	-1.547,25	0,00	0,00	-2.111,40	0,00	0,00	0,00	-13.595,26	**106.405,74**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**120,001.00**	**-9,936.61**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-2,111.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-13,595.26**	**106,405.74**
Cantidad Empleados	**9.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**120,001.00**	**-9,936.61**	**-1,547.25**	**0.00**	**0.00**	**-2,111.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-13,595.26**	**106,405.74**
Cantidad General Empleados:	**9.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Supervisión y Fiscalización I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 11000001000 Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publicas **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho de la Vice Alcaldesa - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
	Departamento: 39 - Despacho de la Vice Alcaldesa												
11205	YUBELKA ZABALA RODRIGUEZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Auxiliar	01147999653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento: Despacho de la Vice Alcaldesa		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.000,00**
			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$		**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
	Cantidad Empleados 1.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
	Cantidad General Empleados: 1.00		**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 **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho de la Vice Alcaldesa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 39 - Despacho de la Vice Alcaldesa													
9234	ANN YARILL NUÑEZ		16.000,00	-2.970,97	0,00	0,00	0,00	-1.560,60	0,00	0,00	0,00	-4.531,57	11.468,43
	Secretaria/o	00117200071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10758	ANNA DAMARIS ELIZABETH NUÑEZ MARTINEZ		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	ASISTENTE HONORIFICO	00101343598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10748	LIDIA AURORA LORA MERCEDES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Asistente	22500768449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9132	OLIMPIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ BATISTA		81.000,00	-35.706,05	-8.832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.538,99	36.461,01
	VICEALCALDEZA	00102771375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10182	OSVALDO ROA RAMOS		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	ASISTENTE HONORIFICO	00106220924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento: Despacho de la Vice Alcaldesa		107.002,00	-38.677,02	-8.832,94	0,00	0,00	-1.560,60	0,00	0,00	0,00	-49.070,56	**57.931,44**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**107,002.00**	**-38,677.02**	**-8,832.94**	**0.00**	**0.00**	**-1,560.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-49,070.56**	**57,931.44**
Cantidad Empleados	**5.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**107,002.00**	**-38,677.02**	**-8,832.94**	**0.00**	**0.00**	**-1,560.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-49,070.56**	**57,931.44**
Cantidad General Empleados:	**5.00**		**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 **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

JOSE A. SIERRA	LIC. HECTOR ARAUJO	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA	LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA	RENE POLANCO VIDAL
ENCARGADO DE NOMINA	DIRECTOR RRHH	CONTRALOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO	ALCALDE MUNICIPAL