

CTA. BANCO : Servicios

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

[illegible]

PERIODO MENSUAL

CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2017

[illegible]

Servicios

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

RENE POLANCO VIDAL

ALCALDE MUNICIPAL

CTA. BANCO : Servicios

[illegible]

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.	
11275	ARACELIS SANCHEZ Obrero/a	22500082502	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	5.000,00
9737	ARCADIO HERRERA SALAS Capataz	00113683478	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	7.000,00
9726	ARCENIO BRAZOBAN Capataz	22500361385	7.000,00 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	6.816,40
10547	ARELIS MONTERO Obrero/a	00117416701	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	5.000,00
6752	ARGENY MANUEL TEJEDA NUÑEZ Supervisor(a) General	04900810849	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-255,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.745,00
10503	AURELINA FELIX DIAZ Obrero/a	00102117884	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	5.000,00
2767	AURELINA MARTINEZ MOJICA Supervisor/a	00103224671	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	9.000,00
10581	AURELIO ABAD MEJIA Supervisor/a	00109923698	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	9.000,00
9558	AWYLDA RAMIREZ JIMENEZ Obrero/a	00115133993	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	5.000,00
9815	BELEN DE JESUS PERDOMO POLANCO Obrero/a	40220801209	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	5.000,00
10686	BENITO MERCEDES POMUCENO Obrero/a	00105862049	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	5.000,00
9675	BERTA RODRIGUEZ TORREZ Obrero/a	00109951277	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	5.000,00
9296	BETHEL MOYA MARTINEZ Supervisor/a	40227085392	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	7.000,00
10557	BIENVENIDO MERAN LORENZO Obrero/a	00109105619	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	5.000,00
10687	BLAS ANTONIO BRAZOBAN UILIAN Obrero/a	00105902571	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	5.000,00
10214	BOLIVAR MORILLO GUZMAN Supervisor/a	00112778261	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	5.816,40

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

Certifico que esta nómina de pago consta de **27** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

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

CTA. BANCO : Servicios

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

[illegible][illegible][illegible]

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

ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO

DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA

CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA

DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL

ALCALDE MUNICIPAL

CTA. BANCO : Servicios

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

[illegible]

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	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 compensaciones
Totales por Departamento:Drenaje Pluvial			92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-877,20	0,00	0,00	0,00	-877,20	91.122,80
			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\$			92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-877.20	0.00	0.00	0.00	-877.20	91,122.80
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\$			92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-877.20	0.00	0.00	0.00	-877.20	91,122.80
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

ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO

DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA

CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA

DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL

ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Funeraria Municipal - SERV. MUNICIPALES

PROGRAMATICA :	14000001000	Asistencia Social	CTA PRES:	211202	CTA. BANCO :	Servicios
-----------------------	-------------	-------------------	------------------	--------	---------------------	-----------

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 41 - Funeraria Municipal

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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

CTA. BANCO : Servicios

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

[illegible]

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	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 compensaciones
9166	SANTANA MANZUETA GIL Administrador/a	00106161771	18.000,00 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	18.000,00	
2376	SOCORRO FERNANDEZ RODRIGUEZ Conserje	00110409109	5.000,00 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	
352	YUDELKA JOSEFINA BELTRAN VALDEZ Secretaria/o	00104365796	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	7.000,00	
Totales por Departamento:Funeraria Municipal			145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	145.316,40
			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\$			145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183.60	0.00	0.00	0.00	-183.60	145,316.40
Cantidad Empleados 18.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183.60	0.00	0.00	0.00	-183.60	145,316.40
Cantidad General Empleados: 18.00			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

ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO

DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA

CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA

DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL

ALCALDE MUNICIPAL

CTA. BANCO : Servicios

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

[illegible][illegible][illegible]

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

ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO

DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA

CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA

DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL

ALCALDE MUNICIPAL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

CTA. BANCO : Servicios

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 47 - Departamento de ORNATO

[illegible]

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183.60	0.00	0.00	0.00	-183.60	40,316.40
--------------------------------	-----------	------	------	------	------	---------	------	------	------	---------	-----------

[illegible]

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

ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO

DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA

CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA

DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL

ALCALDE MUNICIPAL

CTA. BANCO : Servicios

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 47 - Departamento de ORNATO

[illegible]

CTA. BANCO : Servicios

[illegible]

PROGRAMATICA :	12000002000	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	CTA PRES:	211202	CTA. BANCO :	Servicios
-----------------------	-------------	--	------------------	--------	---------------------	-----------

[illegible]

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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 Departamento de PARQUES - SERV. MUNICIPALES - CHQ

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA :

12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES:

211202

CTA. BANCO :

Servicios

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 56 - Departamento de PARQUES

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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

ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO

DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA

CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA

DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL

ALCALDE MUNICIPAL

CTA. BANCO : Servicios

Departamento: 56 - Departamento de PARQUES

[illegible]

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	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 compensaciones
Totales por Departamento:Departamento de PARQUES			88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,80	0,00	0,00	0,00	-550,80	87.449,20
			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\$			88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-550.80	0.00	0.00	0.00	-550.80	87,449.20
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\$			88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-550.80	0.00	0.00	0.00	-550.80	87,449.20
Cantidad General Empleados:			15.00	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

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.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 115 - POLIGONO DE GUARICANOS

11475	ALBANELY LIZARDO NAVARRO		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	22500759679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:POLIGONO DE GUARICANOS			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: 43 - Polígono de Guaricano

11405	EMIDIO CABA GALATE		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	22500066927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7809	FELICIA EUGENIA MELO HENRIQUEZ		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	40224727376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Polígono de Guaricano			10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
			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\$			20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
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\$			20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
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 nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

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

CTA. BANCO : Servicios

Departamento: 43 - Polígono de Guaricano

Cantidad General Empleados: 11.00

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 nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

JOSE A. SIERRA

ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO

DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA

CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA

DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL

ALCALDE MUNICIPAL

PROGRAMATICA :12000002000Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y ParquesCTA PRES:211202CTA. BANCO :Servicios

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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 45 - Polígono de Villa Mella

10647	JUAN BAUTISTA TAVERAS		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	10266689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2426	TOMASINA SUSANA 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
	Obrero/a	00110413731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	YENNY GONZALEZ 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	22500031004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:Polígono de Villa Mella			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			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\$			17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
Cantidad Empleados3.00			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\$			17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
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 nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Fecha:

JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

CTA. BANCO : Servicios

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

[illegible]

CTA. BANCO : Servicios

[illegible]

CTA. BANCO : Servicios

[illegible]

CTA. BANCO : Servicios

[illegible]

PROGRAMATICA :		12000002000	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques			CTA PRES:	211202	CTA. BANCO :	Servicios		Presupuesto 2017	
No.	Nombre	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	BANDA DE MUSICA	COOPERATIVA		
			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 Polígono de Sabana Perdida - SERV. MUNICIPALES - CHQ

Pág. 1 de 1

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre	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.

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 44 - Polígono de Sabana Perdida

1672	PATRIA AGUERO TORIBIO		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	00102253671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11451	WILTON SENCION		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	22500854173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Polígono de Sabana Perdida			8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 90 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional)

11406	MARINO BENITEZ BENITEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Capataz	09900022345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11396	MARTHA MERLENE GOMEZ CASTRO		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	00115015315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional)			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	0,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 4.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00
Cantidad General Empleados:			4.00	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

CTA. BANCO : Servicios

Departamento: 44 - Polígono de Sabana Perdida

[illegible]

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Sabana Perdida - SERV. MUNICIPALES - PE

Pág. 5 de 5

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA :12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES:211202

CTA. BANCO :Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	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 compensaciones	
9390	YOENNY TEJADA EMILIANO		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	00116121997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9422	YUNIOR INDERMARO NAVARRO MARTES		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	22500685965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9384	ZOILA DURAN 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
	Obrero/a	00107850596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Polígono de Sabana Perdida			432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	-1.428,00	430.572,00
			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\$			432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,428.00	0.00	0.00	0.00	-1,428.00	430,572.00
Cantidad Empleados66.00			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\$			432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,428.00	0.00	0.00	0.00	-1,428.00	430,572.00
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

ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO

DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA

CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA

DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL

ALCALDE MUNICIPAL