

1000

1000

1000



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MILITARES - NOMINA MILITARES - CHQ

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

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	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			691,600.00	-4,820.30	-47.25	0.00	0.00	-2,467.56	0.00	0.00	0.00	-7,335.11	684,264.89
<b>Cantidad General Empleados: 87.00</b>			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 7 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

  
**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

  
 16 FEB 2018  
 AUDITOR No 1

  
 CONTRALORIA GENERAL  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 19 FEB 2018  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoria Interna

  
 TESORERIA  
 PAGADO  
 FECHA: 20-2-18  
 RECIBIDO: 110088-110175  
 CAJERA: M.F.

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MILITARES - NOMINA MILITARES - CHQ**

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

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	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10771	RAFAEL ENRIQUE TEJADA PEÑA MIEMBRO	03103005348	10.000,00 0,00	110161 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8528	RAMON UBEN 1er Teniente	00111844668	5.000,00 0,00	110162 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8382	REYE ANDY ARAUJO FELIZ Cabo	22301794313	7.000,00 0,00	110164 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9534	REYNALDO VICENTE FERRER THEN Mayor	00111830436	10.000,00 0,00	110165 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10772	RHINALDO ANTONIO PERALTA GARCIA Seguridad	04400193787	6.000,00 0,00	110166 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3540	ROBERTO DE LOS SANTOS MATEO Sgto. Mayor	00111725172	4.500,00 0,00	110167 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	-205,63	4.294,37
11345	ROBERTO VELOZ DIPITON Seguridad	00113103485	6.000,00 0,00	110168 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10773	SANTIAGO ROJAS ALMONTE Tte. Coronel	05800234287	8.000,00 0,00	110169 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11654	STEPHANIE MARIE SCHARBAY AMADOR Seguridad	40225850862	7.000,00 0,00	110170 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9398	VALENTIN SERVANDO MARQUEZ VALDEZ Coronel	00111876850	10.000,00 0,00	110171 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9418	WELINTON ROSARIO BOCIO MONTERO 2DO TENIENTE	07000052444	10.000,00 0,00	110172 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9271	WILKIN FIGUERO VALDEZ Cabo	22300755778	18.000,00 0,00	110173 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
11684	WILLIAM EUSEBIO NATERA GOMEZ Coronel	00111849147	7.000,00 0,00	110174 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10774	WILVER SANTIAGO MARTE RODRIGUEZ Seguridad	22500312909	6.000,00 0,00	110175 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Totales por Departamento:MILITARES</b>			667.600,00 0,00	-4.820,30 0,00	-47,25 0,00	0,00	0,00	-2.467,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.335,11 0,00	660.264,89
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			691.600,00	-4.820,30	-47,25	0,00	0,00	-2.467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.335,11	684.264,89
Cantidad Empleados 87.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MILITARES - NOMINA MILITARES - CHQ

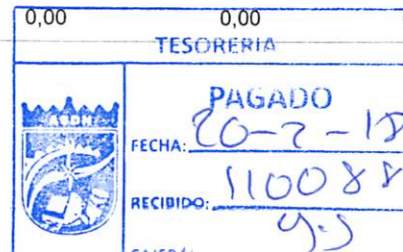
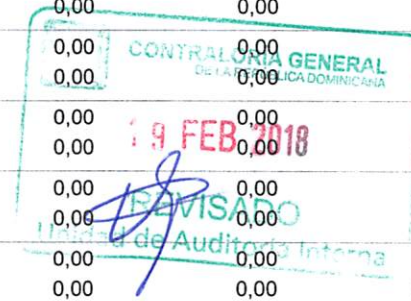
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

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	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.							
31	MANAURY SEGURA CUEVAS MIEMBRO	22300965013	5.000,00 0,00	110145 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	
7197	MANUEL DE LOS SANTOS URBAEZ FELIZ 1er Teniente	00111826061	5.500,00 0,00	110146 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	5.294,37
11118	MANUEL OLIVO SANTANA SOTO Sargento	00108319989	5.000,00 0,00	110147 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
9516	MARIA MAGDALENA PAYANO MUESES DE HEREDIA Cabo	00118573245	4.500,00 0,00	110148 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6386	MARIANO SEVERINO DE CRUZ Sargento	00111720173	4.500,00 0,00	110149 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	4.294,37
9161	MAXIMO ANTONIO POLANCO GONZALEZ Seguridad	00111745451	30.000,00 0,00	110150 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11500	MAXIMO ARTURO BAEZ AYBAR GENERAL	00112233937	20.000,00 0,00	110151 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
11713	MAXIMO GUERRERO MERCEDES Tte. Coronel	00111872156	7.000,00 0,00	110152 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
7694	MIGUEL ANGEL CASTILLO HICHEZ Sargento	22600053130	4.500,00 0,00	110153 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	4.294,37
11679	MIGUEL OMAR ROSSO RAMIREZ Cabo	12500023515	5.000,00 0,00	110154 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
9438	MIGUEL SALA Cabo	22300499963	6.000,00 0,00	110155 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
10770	MOISES RAMIREZ Tte. Coronel	00111753133	7.000,00 0,00	110156 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
10048	NANSI CLAUDINA POLANCO ROSA Capitan	00111861829	6.000,00 0,00	110157 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
3533	NINIBEHT GRACIANO SANTANA Cabo	22500092337	3.500,00 0,00	110158 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	3.294,37
9403	NOEL DE JESUS RODRIGUEZ SANTANA ENC. DE SEGURIDAD	00113464176	25.000,00 0,00	110159 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
8529	OSCAL ABREU GALVAN Coronel	00114244692	6.500,00 0,00	110160 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MILITARES - NOMINA MILITARES - CHQ

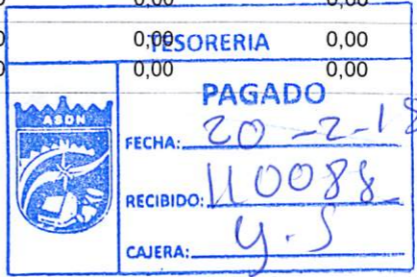
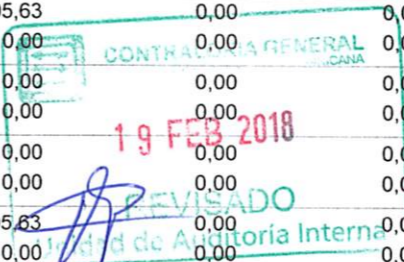
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

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	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
11661	JOSE ALBERTO ARAUJO QUEZADA Capitan	05300310900	3.000,00 0,00	110129 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11672	JOSE ANASTACIO BREA ROMAN Coronel	00200961480	7.000,00 0,00	110130 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
10764	JOSE LUIS INFANTE CLASE Seguridad	22400490920	6.000,00 0,00	110131 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
10765	JOSE RAMON PEREZ MONTERO Sargento	00115097545	5.000,00 0,00	110132 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
11491	JUAN GENARO LEOVIGILDO MOTA CERDA Seguridad	00111702809	7.000,00 0,00	110133 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
9417	JUAN RAMON FELIZ BARTOLOME 1er Teniente	00116630724	20.000,00 0,00	110134 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
7898	JULIAN HERRERA Capitan	00111726899	6.000,00 0,00	110135 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	5.794,37
3775	JULIAN MARTINEZ BRAND Sgto. Mayor	00113174759	5.500,00 0,00	110136 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	5.294,37
10766	JULIO CESAR ERAZO SERRANO Coronel	00111728796	10.000,00 0,00	110137 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
10767	LEON SILVESTRE BIBARAO HERRERA Mayor	00111830881	7.000,00 0,00	110138 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
3529	LEONARDO ALCANTARA FELIZ 2DO TENIENTE	00111838447	5.000,00 0,00	110139 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	4.794,37
3524	LEONARDO MENDOZA GONDRE 1er Teniente	00113030175	7.000,00 0,00	110140 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	6.794,37
7762	LIDUVINO OTAÑO ALCANTARA Sargento Mayor	00111721411	4.500,00 0,00	110141 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
8621	LUIS GERALDO FELIZ URBAEZ Raso	40223160603	3.900,00 0,00	110142 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
10768	LUIS MIGUEL CASANOVA MONTERO Mayor	00117433912	7.000,00 0,00	110143 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
10053	LUZ DEL MILAGRO ENCARNACION DE PERALTA MIEMBRO	00107528259	5.000,00 0,00	110144 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 MILITARES - NOMINA MILITARES - CHQ

**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2018**

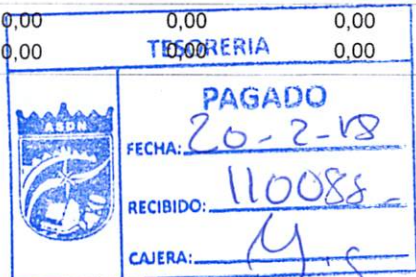
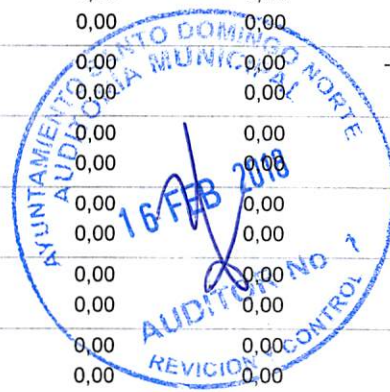
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

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	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
7846	ELIO GAMEL SANTANA TEJADA Coronel	00101760361	5.000,00 0,00	110113 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
10754	ENRIQUE JOSE PERALTA MARTINEZ Mayor	00116456906	7.000,00 0,00	110114 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
8635	EPIFANIO ALCANTARA CRISOTOMO Mayor	00107848400	6.200,00 0,00	110115 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
9434	ESTERLIN DEL CARMEN TEJEDA MELO Sargento Mayor	01300331160	6.000,00 0,00	110116 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
9409	EUCLIDES SOLIS VALDEZ 2DO TENIENTE	01600117913	5.000,00 0,00	110117 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
9374	FELIX MARIA NOVA RAMIREZ Capitan	12900000683	6.000,00 0,00	110118 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
10761	FRANCISCO JAVIER SIERRA DISLA MIEMBRO	03103236422	8.000,00 0,00	110119 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
11736	FREDDY RAMON MORALES DOMINGUEZ Seguridad	04400175263	5.000,00 0,00	110120 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
7904	GLADYS GERVAZIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ 1er Teniente	00111719456	5.500,00 0,00	110121 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	5.294,37
9437	HECTOR LUIS DEL ROSARIO UBEN Sargento Mayor	22301234112	6.000,00 0,00	110122 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
9419	HENRY LUIS VALDEZ LEROUX Sargento	22300017252	5.000,00 0,00	110123 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
9414	JACKSON ALTAGRACIA GERONIMO MATEO Mayor	00113254320	8.000,00 0,00	110124 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
11680	JEREMIAS MUÑOZ MARTINEZ Sargento	00116195199	5.000,00 0,00	110125 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
8435	JERSON FELIZ URBAEZ Sargento	01110452274	4.000,00 0,00	110126 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3527	JOHAN PICHARDO GONZALEZ Sargento	00115101875	4.000,00 0,00	110127 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	3.794,37
9416	JORGE LUIS VERAS CRUZ Coronel	00100171537	10.000,00 0,00	110128 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



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MILITARES - NOMINA MILITARES - CHQ

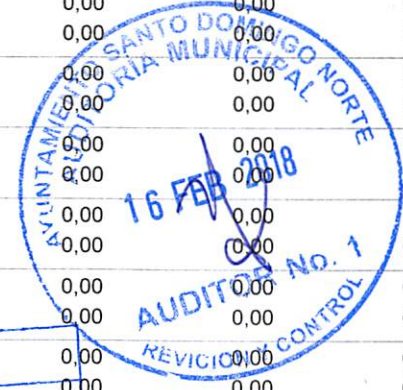
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

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	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES						
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.						
9421	ALONSO LEDESMA SANTANA Sargento	00101221893	12.000,00 0,00	110097 2.283,30 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.283,30 0,00	9.716,70
9440	AMBRIORIX BAEZ BONILLA Seguridad	00117420547	8.000,00 0,00	110098 -2.537,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.537,00 0,00	5.463,00
9373	ANDRES BELTRE ESPINOSA Capitan	01100253333	8.000,00 0,00	110099 0,00 0,00	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
11494	ANDRES JULIO LORENZO MARTINEZ Coronel	00200957850	10.000,00 0,00	110100 0,00 0,00	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
3511	ANDRES RAFAEL BLANCO DE LEON Sgto. Mayor	00111658670	7.500,00 0,00	110101 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
7877	ANGEL FEDERICO GOMEZ CAMACHO Coronel	00111822623	7.000,00 0,00	110102 0,00 0,00	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
9515	AUDY SUSANA ENCARNACION 1er Teniente	00111714622	4.000,00 0,00	110103 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11695	BLAS LEBRON OVALLE Seguridad	00111696076	15.000,00 0,00	110104 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9155	CARLOS ALBERTO CUEVAS RODRIGUEZ Encargado/a	00113096994	35.000,00 0,00	110105 0,00 0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
11742	CARLOS ERNESTO JIMENEZ BAEZ Cabo	06500263220	6.000,00 0,00	110106 0,00 0,00	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
10747	CONFESOR PERALTA PERALTA Mayor	00111713145	7.000,00 0,00	110107 0,00 0,00	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
10749	DAGOBERTO DEL ROSARIO CONTRERAS Coronel	00111735643	10.000,00 0,00	110108 0,00 0,00	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
11729	DIMAS JESUS ALCANTARA Raso	22500371368	5.000,00 0,00	110109 0,00 0,00	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
10750	EDWARD AQUILES SUAZO GARCIA Seguridad	00112113816	8.000,00 0,00	110110 0,00 0,00	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
10753	EDWARD BELLO TAPIA Tte. Coronel	00111709978	8.000,00 0,00	110111 0,00 0,00	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
11344	EDWIN ALEXIS JAVIER CASTILLO Seguridad	00113200554	10.000,00 0,00	110112 0,00 0,00	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MILITARES - NOMINA MILITARES - CHQ

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

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	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS

10153	MIGUEL GONZALEZ REYNOSO 1er Teniente	00111666780	10.000,00 0,00	110088 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
<b>Totales por Departamento:DELEGACION DE GUARICANOS</b>			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

Departamento: 17 - Consultoria Juridica

9982	FABIO JIMENEZ REYES 2DO TENIENTE	00112979075	9.000,00 0,00	110089 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
<b>Totales por Departamento:Consultoria Juridica</b>			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

Departamento: 38 - Secretaria General

10746	LUCAS UREÑA PERALTA 1er Teniente	00114410798	5.000,00 0,00	110090 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
<b>Totales por Departamento:Secretaria General</b>			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

Departamento: 52 - MILITARES

9436	ABEL ENRIQUE DIAZ CUSTODIO 2DO TENIENTE	00108888017	5.000,00 0,00	110091 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
7596	ADOLFO ARIAS ABAD 1er Teniente	00200988145	5.500,00 0,00	110092 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.294,37
9509	ADRIANO SUAZO HERNANDEZ Raso	15300010848	6.000,00 0,00	110093 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3514	ALCENIO MOYA 1er Teniente	00112711775	5.000,00 0,00	110094 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3508	ALFREDO RODRIGUEZ 2DO TENIENTE	00112867916	6.500,00 0,00	110095 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00
9172	ALLEN VALENTIN MARQUEZ GARCIA Supervisor/a	00114668882	15.000,00 0,00	110096 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00

REVISADO  
19 FEB 2018  
Unidad de Auditoria

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
19 FEB 2018  
AUDITOR IN  
REVISION CONTROL

TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 20-2-18  
RECIBIDO: 110088-110175  
CAJERA: 8-5