

Código 7036  
 PNAP 00  
 Programá 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Polígono de Guaricano

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8374	CAROLINA DE OLEO	225-0082904-3	Obrero/a	3,200.00	✓	113615					183.60	183.60	3,016.40
862	FRANCISCA FLORES	001-0606024-7	Obrero/a	3,200.00	✓	113615							3,200.00
11151	ROSA ALTAGRACIA NOLASCO DI	225-0009192-5	Auxiliar	6,000.00	✓	113615							6,000.00
<b>Total General</b> =====>				12,400.00							183.60	183.60	12,216.40

Empleados en Nomina: 3 ✓



Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ 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.



ENCARGADO DE NOMINA



Aprobado: \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR RRHH



Fecha: \_\_\_\_\_  
 CONTRALOR GENERAL



DIRECTOR FINANCIERO

\_\_\_\_\_  
 ALCALDE o DIRECTOR



Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Polígono de Guaricano

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	12,400.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	183.60
		Pens. Alim.	
		Asoc. Epl	
		TOTAL RETENCIONES	183.60
		TOTAL NETO A PAGAR	12,216.40





Código 7036  
 PNAF 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Polígono de Guaricano

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8002	EVA ROSANNA MOTA GARCIA	225-0002588-1	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
7809	FELICIA EUGENIA MELO HENRIQ	402-2472737-6	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
3682	GUILLERMO ABREU DIAZ	001-0781500-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
1819	LUZ MARIA BATISTA	001-0213069-7	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
10349	MARIA DEL CARMEN EVANGELIS	001-1522958-5	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10311	ORQUIDEA RAFAEL DE LA CRUZ	001-0304131-5	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
8009	PATRIA DE LA PAZ PAULINO VEL	001-0921849-5	Capataz	4,500.00									4,500.00
10314	RUFINA AMARO ROSARIO	001-0447856-5	Capataz	6,000.00									6,000.00
<b>Total General</b> =====>				35,100.00							255.00	255.00	34,845.00

Empleados en Nomina: 8



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

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:   
 DIRECTOR RRHH

Fecha:   
 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Polígono de Guaricano

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	35,100.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	255.00
		Pens. Alim.	
		Asoc. Epl	
		TOTAL RETENCIONES	255.00
		TOTAL NETO A PAGAR	34,845.00





Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Polígono de Sabana Perdida

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 20/02/2017  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
11276	ANDREA PATRICIA ROSARIO	001-0190604-8	Obrero/a	5,000.00	D	113636							5,000.00
6695	DEYANIRA PICHARDO SUAREZ	001-1502958-9	Auxiliar	3,200.00	D	113637							3,200.00
1036	GERARDO PANIAGUA MORETA	001-0227782-9	Obrero/a	3,200.00		113638					255.00	255.00	2,945.00
7815	HEYRIZ ALEXANDRA SOSA BATI	225-0004726-5	Obrero/a	3,200.00		113639							3,200.00
11143	MARIA RAMONA PINALES PERAL	223-0148015-2	Obrero/a	5,000.00		113640							5,000.00
681	VICTOR ABREU	008-0005808-3	Obrero/a	3,200.00		113641							3,200.00
<b>Total General</b> =====>				22,800.00							255.00	255.00	22,545.00

**CONTRALORIA GENERAL**  
 de la República Dominicana  
 22 FEB 2017  
**REVISADO**  
 Unidad de Control Interno

Empleados en Nomina: 6 ✓

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ 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: \_\_\_\_\_  
 ENCARGADO DE NOMINA DIRECTOR RRHH CONTRALOR GENERAL DIRECTOR FINANCIERO ALCALDE o DIRECTOR

RECIBIDO  
 PAGADO  
 FECHA: 22-02-17  
 RECIBIDO 113636-41  
 CAJERA: Ym

20 FEB 2017  
 AUDITOR No. 2

Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Polígono de Sabana Perdida

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	22,800.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	255.00
		Pens. Alim.	
		Asoc. Epl	
		TOTAL RETENCIONES	255.00
		TOTAL NETO A PAGAR	22,545.00

TESORERIA  
 PAGADO  
 FECHA: 22-02-17  
 RECIBIDO: 113636-41  
 CAJERA: Ym

ALCALDE GENERAL  
 de la República Dominicana  
 21 FEB 2017  
 VISTADO  
 de Control Interno

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 20 FEB 2017  
 AUDITOR NO. 2  
 REVISOR Y CONTROL



Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Polígono de Sabana Perdida

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO  
 Fecha: 20/02/2017  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
9404	ABNER ABEL GONZALEZ PEREZ	225-0015206-5	Supervisor/a	9,000.00									9,000.00
9388	ADONIS TERRERO RODRIGUEZ	225-0084756-5	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10315	ANDREA MORENO BRITO	008-0022712-6	Supervisor/a	9,000.00									9,000.00
9412	ANDRES MARIA AQUINO	015-0001536-5	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9721	ARCENIO CABRERA MENDEZ	001-1042711-9	Supervisor(a) G	12,000.00									12,000.00
9381	ARISTIDES MERAN	001-0252712-4	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9407	AUGUSTO ZABALA MORA	001-1164431-6	Supervisor/a	9,000.00									9,000.00
9395	AURA ESTHER CUEVAS PEREZ	001-1301508-5	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9396	CAMILO DIAZ	225-0024184-3	Capataz	7,000.00									7,000.00
1187	CARLOS ESTEBAN VARGAS MEN	001-0821277-0	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1141	CARLOS MANUEL SANTANA FIGI	001-1474740-5	Supervisor(a) G	15,000.00							255.00	255.00	2,945.00
9947	CELINDA ROMERO	225-0014949-1	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9413	CLEOTILDO DE LA CRUZ HENRIC	001-0785012-5	Capataz	7,000.00									7,000.00
9769	COLASA PEREZ	001-0438284-1	Supervisor/a	7,000.00									7,000.00
9401	CRISTAL PAMELA MATOS HATTC	001-1867371-4	Supervisor/a	9,000.00									9,000.00
9410	DOMINGO YSIDRO SENA COSTE	001-0785548-8	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9402	ELBA ODALIS TAVERAS RAMIRE	001-1742545-4	Supervisor/a	12,000.00									12,000.00
9378	EPIFANIA ZARZUELA	001-0485584-6	Capataz	7,000.00									7,000.00
9391	EUCLIDES BIENVENIDO ACOSTA	001-1655055-9	Supervisor/a	12,000.00									12,000.00
9400	FRANCHESKA ALTAGRACIA GON	225-0049412-9	Capataz	7,000.00									7,000.00
9380	FRANCISCO FRIAS MARIANO	225-0007372-5	Supervisor/a	12,000.00									12,000.00
798	GENARA DE LA ROSA	001-0792269-2	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
9385	GREICY RAMONNY CUEVAS COF	402-2604873-0	Capataz	7,000.00							183.60	183.60	11,816.40
9371	HILARIO MENDOZA	005-0022993-5	Obrero/a	5,000.00							183.60	183.60	6,816.40
9952	JEIGRY ALEXANDER TEJEDA MC	225-0069963-6	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
9408	JESUS POCHE NOVAS	001-1102094-7	Supervisor/a	12,000.00									12,000.00
10319	JOSEFA ANGLERO	001-0941153-8	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9379	JUAN ODALIX BATISTA	001-0310111-9	Obrero/a	5,000.00									5,000.00

REVISADO  
 21 FEB 2017  
 Unidad de Control Inter...

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 20 FEB 2017  
 REVISION Y CONTROL



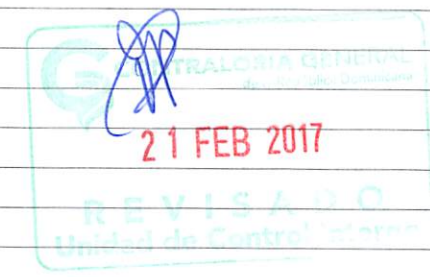
Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Polígono de Sabana Perdida

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO  
 Fecha: 20/02/2017  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
4126	JUANA ANTONIA DOÑE COLON	001-1401368-3	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1160	JUANA SOTO SALA	001-0753390-3	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
9805	JUSTINIANO DIAZ	049-0052197-4	Capataz	6,000.00									6,000.00
9406	KATHERINE BENOIT MENDEZ	225-0058459-8	Capataz	7,000.00									7,000.00
9387	LENNY YODELY ALCEQUIEZ VILL	402-2276404-1	Supervisor/a	9,000.00									9,000.00
9393	LEONCIA OGANDO VALDEZ	001-0118651-8	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9383	LISBETH HERNANDEZ	225-0080988-8	Capataz	7,000.00									7,000.00
9392	MARIA ALTAGRACIA PEREZ VALI	225-0086402-4	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9425	MARIA TERESA DE JESUS	001-0333092-4	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9397	MARIBEL ALTAGRACIA RODRIGL	001-0470715-3	Supervisor/a	9,000.00									9,000.00
7102	MARISOL DIAZ PICHARDO	001-1542375-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
9386	MARTINA RAFAELA CASTRO	001-0590276-1	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9998	MELANIA QUEZADA BAEZ	001-0458076-6	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9399	MIGUEL ANGEL CRESPO VASQU	402-0055622-9	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9242	NATHANAEL ARIAS ALMONTE	402-1490809-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
5983	NERYS ALEJANDRA RAMOS ALC	225-0005671-2	Capataz	4,500.00									4,500.00
1182	ODALIS S. VALDEZ ALCANTARA	093-0037492-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1672	PATRIA AGUERO TORIBIO	001-0225367-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
9492	PELAGIA BERBERE CAPARROSA	001-0620815-0	Conserje	5,000.00							255.00	255.00	2,945.00
1787	RAFAEL SORIANO MONTERO	001-0370454-0	Supervisor/a	7,000.00							255.00	255.00	6,745.00
8423	RAFELITO ROJAS RUSSELL	225-0043718-5	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
10578	RAMON IGNACIO DELGADO	001-0254668-6	Supervisor/a	7,000.00									7,000.00
1571	REYITO RUIZ	001-0753328-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9377	ROSA ESTHER MONEGRO SANC	402-2537152-1	Capataz	7,000.00									7,000.00
9368	RUBEN ANTONIO MEREJO VICEM	001-1555815-7	Supervisor/a	12,000.00									12,000.00
9394	SANDY GOMEZ SENA	225-0076135-2	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9370	TOMAS RAMON VELOZ ORTEGA	001-0405937-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9411	VALERIN MAVEL FERNANDEZ GA	225-0049258-6	Obrero/a	5,000.00									5,000.00





Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Polígono de Sabana Perdida

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
9490	YNES MARTE HENRIQUEZ	001-0785257-6	Conserje	5,000.00									5,000.00
9390	YOENNY TEJADA EMILIANO	001-1612199-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9384	ZOILA DURAN DIAZ	001-0785059-6	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
<b>Total General</b> =====>				380,100.00							1,642.20	1,642.20	378,457.80

Empleados en Nomina: 59


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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:   
 DIRECTOR RRHH

Fecha: \_\_\_\_\_  
  
 CONTRALOR GENERAL

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 20 FEB 2017  
  
 AUDITOR N.º 2  
 REVISION Y CONTROL

Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Polígono de Sabana Perdida

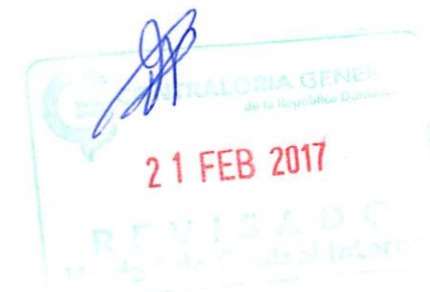
Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 4

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	380,100.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	1,642.20
		Pens. Alim.	
		Asoc. Epl	
		TOTAL RETENCIONES	1,642.20
		TOTAL NETO A PAGAR	378,457.80





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NOR			
CONTRALORIA MUNICIPAL			
CUADRE MENSUAL DE NOMINA			
DIRECCION	GESTION AMBIENTAL Y ASEO URBANO		
NOMINA ANTERIOR ENERO 2017- PAGADA RD\$ 2,585,400.00			
NOMINA MES ACTUAL FEBRERO 2017 A PAGAR RD\$ 2,438,200.00			
DIFERENCIA ( MAS O MENOS) RD\$ 147,200.00			
ENTRADA			SUELDO RD\$
MOTIVO DE ENTRADA	CODIGO EMPLEADO	NOMBRE DEL EMPLEADO	SUELDO RD\$
TRASLADO	9974	MAXIMO ENCARNACION	9,000.00
TRASLADO	9511	DAHIANA MERCEDES ACOSTA	12,000.00
DESIGNACION	1512	FIDEL MORILLO MARIANO	5,000.00
DESIGNACION	11273	PEDRO BERROA DE LA CRUZ	7,000.00
DESIGNACION	11275	ARACLIS SANCHEZ	5,000.00
DESIGNACION	11277	SCARLET MERCEDES ROSARIO	5,000.00
DESIGNACION	1405	MARIA DE LOS REMEDIOS ENCARNACION	5,000.00
DESIGNACION	11278	JUAN PABLO REYNA VASQUEZ	8,000.00
DESIGNACION	11279	FRANCIS MARTINEZ	5,000.00
DESIGNACION	11280	MARIA REYES RODRIGUEZ R.	5,000.00
DESIGNACION	11281	MARIA CRISTINA SIGALLEN A.	7,000.00
DESIGNACION	11282	CARLOS LORENZO MONTERO	7,000.00
DESIGNACION	11262	RAMONA MARLEN ARACENA G.	7,000.00
DESIGNACION	11265	YULIANA DEL ROSARIO MOREL	7,000.00
DESIGNACION	11264	KATHERINE MARLENE CASTRO	5,000.00
DESIGNACION	1684	LIBORIO NUÑEZ FERRAND	5,000.00
DESIGNACION	11267	LIBRADA EMILIANO RIVERA	5,000.00
DESIGNACION	11270	ROSAURA SOTO	5,000.00
DESIGNACION	11268	EUGENIO OSCAR FORTUNATO	5,000.00
DESIGNACION	11272	FIDELYS CAMILO ROSARIO	7,000.00
DESIGNACION	11263	JUAN BAUTISTA MORENO BRAZOBAN	7,000.00
DESIGNACION	11274	KIRSSI R. SILVESTRE M.	7,000.00
			5,000.00
TOTAL GENERAL RD\$			138,000.00
OBSERVACIONES			

PREPARADO POR \_\_\_\_\_

APROBADO POR \_\_\_\_\_







AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE			
CONTRALORIA MUNICIPAL			
CUADRE MENSUAL DE NOMINA			
DIRECCION	GESTION AMBIENTAL Y ASEO URBANO		
NOMINA ANTERIOR ENERO 2017- PAGADA RD\$ 2,585,400.00 ✓			
NOMINA MES ACTUAL FEBRERO 2017 A PAGAR RD\$2,438,200.00 ✓			
DIFERENCIA ( MAS O MENOS) RD\$ 147,200.00			
SALIDA			
MOTIVO DE ENTRADA	CODIGO EMPLEADO	NOMBRE EMPLEADO	SUELDO RD\$
TRASLADO	10696	RAFAEL ALCIDES MORA	5,000.00
CANCELADO	9236	ALTAGRACIA AQUINO MARTINEZ	5,000.00
CANCELADO	9745	CECILIA NOMI MARTINEZ	7,000.00
CANCELADO	9684	CELENIA PANIAGUA BOCIO	5,000.00
CANCELADO	9810	CENOVIA MIESES ACOSTA	5,000.00
CANCELADO	10563	DIANA GONZALEZ MATEO	5,000.00
CANCELADO	9799	DOLORES SANTOS REGALADO	7,000.00
CANCELADO	210	DOMINGO COMA ROSARIO	5,000.00
CANCELADO	9797	FELIX RFEYES MOTA	5,000.00
CANCELADO	10507	FRANCISCA DE PAULA CUELLO	5,000.00
CANCELADO	9703	FRANCISCA RODRIGUEZ R.	7,000.00
CANCELADO	10699	FRANCISCO TAAVAREZ R.	5,000.00
CANCELADO	10539	GLORIA YISELLE C.	5,000.00
CANCELADO	10221	HANDER HENRRIQUEZ C.	5,000.00
CANCELADO	9298	INDHJIRA VIDAL GUZMAN	5,000.00
CANCELADO	9693	JAQUELINE A. FERNANDEZ	5,000.00
CANCELADO	9813	JOEL CASTILLO VELASQUEZ	5,000.00
CANCELADO	1078	JORDAN TEJADA MONTERO	5,000.00
CANCELADO	9816	JOSE PEÑA DEL ROSARIO	5,000.00
CANCELADO	2525	JOSE MIGUEL HERNANDEZ	5,000.00
CANCELADO	9729	JUAN VICENTE GONZALEZ B.	5,000.00
CANCELADO	9767	JUAN VIOLA REYES	5,000.00
CANCELADO	10227	JUANA SEPTIMO FIGUEROE	5,000.00
CANCELADO	3079	JUANITA AQUINO CASTELLANO	5,000.00
CANCELADO	9811	JULIO CESAR DE LEON G.	5,000.00
CANCELADO	10533	KATHERINE JANEURY GOMEZ	5,000.00
CANCELADO	9716	KIANDRIZ ESTABAL CASTILLO	5,000.00
CANCELADO	9731	LORENZO FERNANDEZ	7,000.00
CANCELADO	10590	MARIA ALTAGRACIA GOMEZ	5,000.00
CANCELADO	10593	MARIA MERCEDES ROMERO	5,000.00
CANCELADO	9557	MAURA GLENNY MENDOZA E.	7,000.00
CANCELADO	10233	NICOLASA A. CABRERA	5,000.00
CANCELADO	9728	OAYKI AKCABTARA BURES	5,000.00
CANCELADO	10721	REYNALDO PEREZ GOMEZ	5,000.00

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
TESORERIA

**PAGADO**

FECHA: 23-02-17

RECIBO: 113667-113708

55

CONTRALORIA GENERAL  
de la Republica D.R.

23 FEB 2017

REVISADO

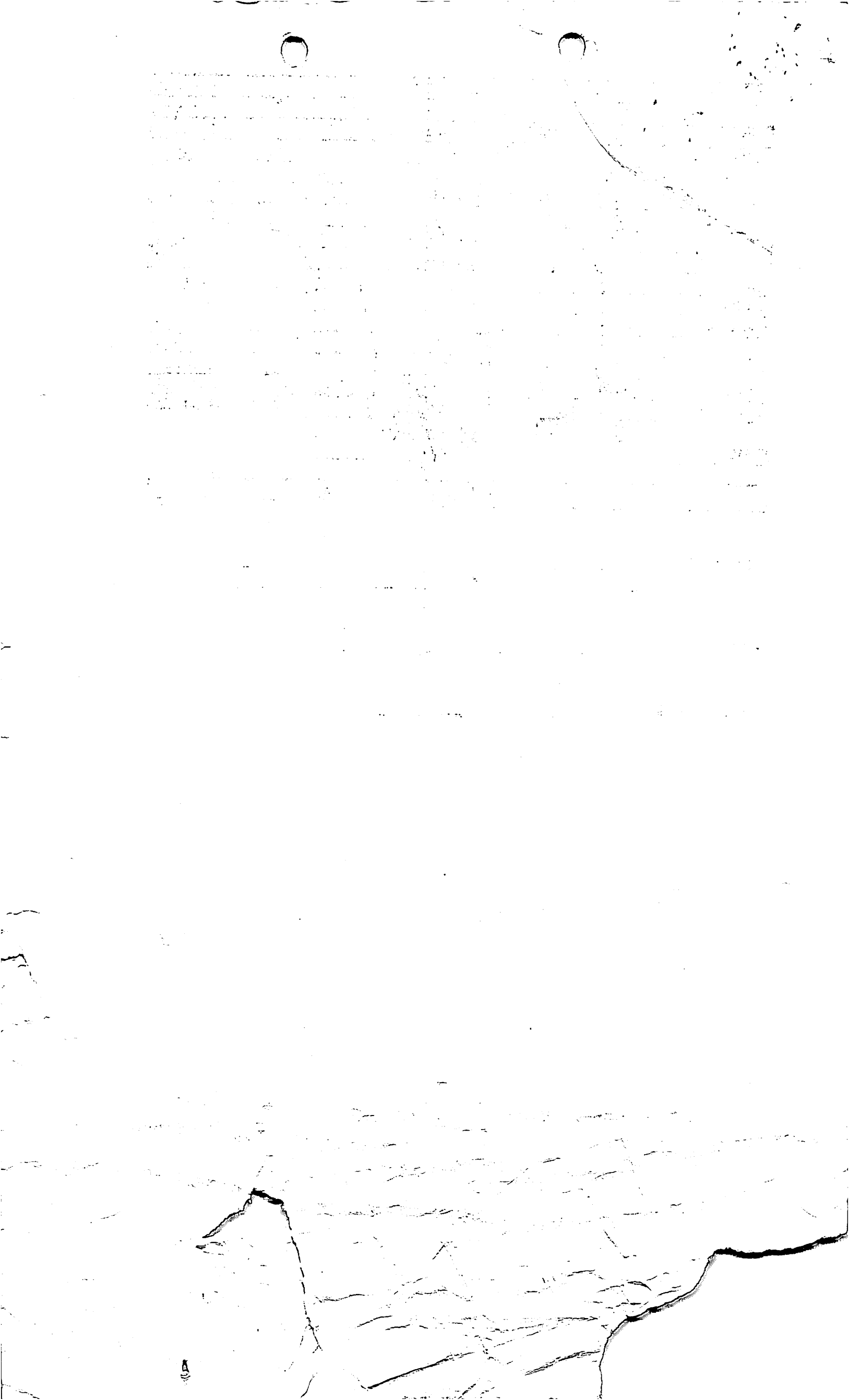
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
CONTRALORIA MUNICIPAL

23 FEB 2017

*youpa*

AUDITOR No. 2

REVISION Y CONTROL





CANCELADO	10477	GOGELITO MUÑOZ SANTOS	5,000.00
CANCELADO	9775	ROSA EMILIA SANCHEZ	5,000.00
CANCELADO	9696	ROSA ISABEL MAÑON H.	7,000.00
CANCELADO	10781	RUDI F. BURGOS	5,000.00
CANCELADO	10573	SALVADOR AMADOR PEREZ	5,000.00
CANCELADO	10600	SAUL CASADO JIMENEZ	7,000.00
CANCELADO	9806	SCARLETT VALENZUELA P.	5,000.00
CANCELADO	10238	TEODORA TAPIA DE PAULA	5,000.00
CANCELADO	10714	TOMAS BRAZOBAN MARTINEZ	5,000.00
CANCELADO	9765	WANDER VOLQUEZ H.	9,000.00
CANCELADO	10239	WENDY M. PAYANO	5,000.00
CANCELADO	10537	YAHAIRA BRITO G.	5,000.00
CANCELADO	9725	GISEL GARCIA JEREZ	5,000.00
CANCELADO	9756	YSABEL CARMONA H.	5,000.00
CANCELADO	10708	YUDIS B. CAMPUSANO	5,000.00
TRASLADO	1121	FRANCISCO A. ROSARIO	15,000.00
TRASLADO	2031	NICOLASA DE LOS SANTOS	3,200.00
TRASLADO	5580	SUSANA QAUEZADA	4,000.00
		<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>285,200.00</b>

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

PREPARADO POR \_\_\_\_\_

APROBADO POR \_\_\_\_\_





Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

CONTRALORIA GENERAL  
 de la Republica Dominicana  
 23 FEB 2017  
 REVISADO  
 Unidad de Control Interno

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2017  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
7730	AMADO SANTANA PAREDES	225-0031915-1	Ayudante	5,000.00		113667					255.00	255.00	4,745.00
11160	ANDY ANTONIO BRITO MENDEZ	001-1360913-5	Obrero/a	5,000.00		68							5,000.00
11173	ANTONIA NUÑEZ	225-0047056-6	Obrero/a	5,000.00		69							5,000.00
11275	ARACELIS SANCHEZ	225-0008250-2	Obrero/a	5,000.00		70							5,000.00
9784	ARGENTINA OTADO	000-1104130-7	Obrero/a	5,000.00		71							5,000.00
10684	ARISTIDES MOSCOSO POLANCC	010-9847522-5	Obrero/a	5,000.00		72							5,000.00
2767	AURELINA MARTINEZ MOJICA	001-0322467-1	Supervisor/a	9,000.00		73							9,000.00
8296	CARLOS MANUEL VERAS	225-0062077-2	Ayudante	5,000.00		74							5,000.00
11282	CARLOS LORENZO MONTERO	000-0225002-8	Capataz	7,000.00		75							7,000.00
9732	ERMITANA MENDOZA PEGUERO	025-0025426-7	Obrero/a	5,000.00		76							5,000.00
11268	EUGENIO OSCAR FORTUNATO F	001-0617477-4	Obrero/a	7,000.00		77							7,000.00
11272	FIDELYS CAMILO ROSARIO	225-0079289-4	Capataz	7,000.00		78							7,000.00
10566	FILOMENA ANTONIA CABRERA S	011-5300984-1	Obrero/a	5,000.00		79							5,000.00
11279	FRANCIS MARTINEZ	001-1711019-7	Obrero/a	5,000.00		80							5,000.00
2302	GARYVALDY SILVESTRE LUCIAN	028-0094805-7	Obrero/a	5,000.00		81							5,000.00
11171	GAVINO GONZALEZ MERCEDES	402-2123369-1	Capataz	7,000.00		82							7,000.00
3799	GERTRUDYS MANZUETA	001-0616174-8	Obrero/a	5,000.00		83							5,000.00
7850	HILARIO ADAMES BELEN	001-0942684-1	Ayudante	5,000.00		84							5,000.00
11147	HUMBERTO ANTONIO GARCIA M	001-0434073-2	Capataz	7,000.00		85							7,000.00
11263	JUAN BAUTISTA MORENO BRAZI	001-1562831-5	Capataz	7,000.00		86							7,000.00
11278	JUAN PABLO REYNA VASQUEZ	001-1381362-0	MECANICO DE	8,000.00		87							8,000.00
11264	KATHERINE MARLENE CASTRO I	402-2074288-2	Obrero/a	5,000.00		88							5,000.00
11274	KIRSSI RAQUEL SILVESTRE MAG	402-2318421-5	Obrero/a	5,000.00		89							5,000.00
1684	LIBORIO NUÑEZ FERRAND	001-1145339-5	Obrero/a	5,000.00		90							5,000.00
11267	LIBRADA EMILIANO RIVERA	001-0450689-4	Obrero/a	5,000.00		91							5,000.00
10531	LISSETTE ALTAGRACIA MORENC	002-0021980-0	Capataz	7,000.00		92							7,000.00
11281	MARIA CRISTINA SIGOLLEN ANT	001-1353506-6	Secretaria/o	7,000.00		93							7,000.00
1405	MARIA DE LOS REMEDIOS ENCA	001-1047070-5	Obrero/a	5,000.00		94							5,000.00

Ayuntamiento Santo Domingo Norte  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 REVISADO  
 POR: [Firma]  
 FECHA: 23/2/17

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 23 FEB 2017  
 No. 2

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 TESORERIA  
 PAGADO  
 FECHA: 23/2/17  
 RECIBO: 113667-113708  
 CÁMERA: 99



Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

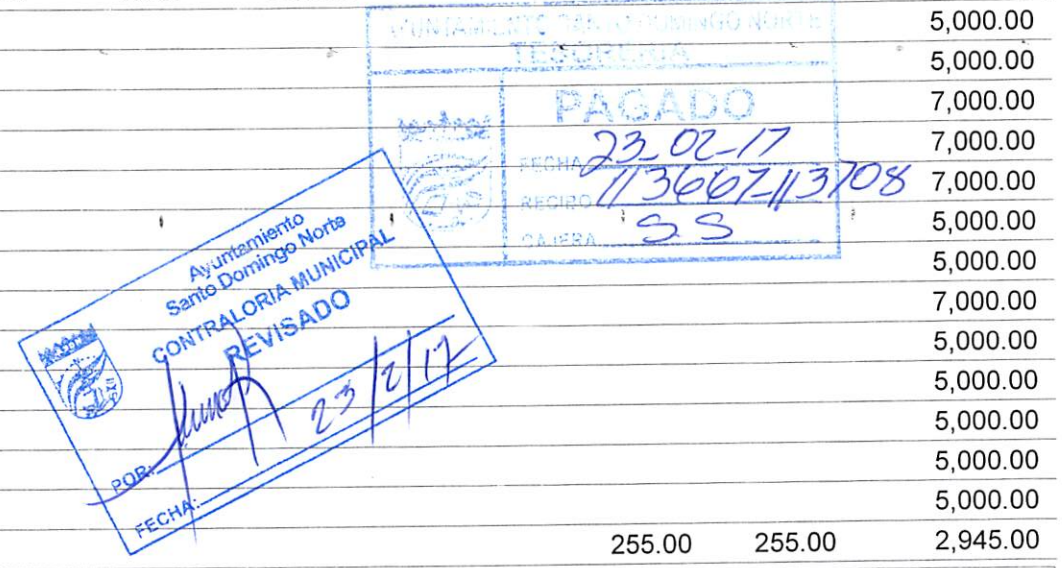
Clasificador del Gasto: 211202



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Dirección Gestion Ambiental y Aseo Urbano

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 22/02/2017  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
11280	MARIA REYES RODRIGUEZ RODI	001-0842010-0	Obrero/a	5,000.00		113695							5,000.00
10599	MICHAEL SORIANO ROJAS	225-0001428-8	Obrero/a	5,000.00		96							5,000.00
9802	MILAGRO SIRI TORRES	223-0029788-3	Capataz	7,000.00		97							7,000.00
11273	PEDRO BERROA DE LA CRUZ	001-0848707-5	Capataz	7,000.00		98							7,000.00
10431	PRIMITIVO SEVERINO DE PAULA	005-0029823-0	Capataz	7,000.00		99							7,000.00
11161	RÁMON DE LA CRUZ	001-0951017-2	Obrero/a	5,000.00		100							5,000.00
11152	RAMONA ALTAGRACIA CARABAL	001-0503521-6	Obrero/a	5,000.00		01							5,000.00
11262	RAMONA MARLEN ARACENA GAI	001-0622896-8	Capataz	7,000.00		02							7,000.00
11270	ROSAURA SOTO	001-0814959-2	Obrero/a	5,000.00		03							5,000.00
11174	SANTA NUÑEZ DOBLE	001-1539687-1	Obrero/a	5,000.00		04							5,000.00
3809	SANTOS FIGUERO DE LA NIEVE	001-0473813-3	Obrero/a	5,000.00		05							5,000.00
11277	SCARLET MERCEDES ROSARIO	402-3550294-1	Obrero/a	5,000.00		06							5,000.00
11265	YULIANA DEL ROSARIO MOREL	225-0025908-4	Obrero/a	5,000.00		07							5,000.00
1968	YURIDY NAIROBY RINCON ARAU	225-0027948-8	Obrero/a	3,200.00		08							3,200.00
<b>Total General</b> =====>				239,200.00							255.00	255.00	2,945.00
<b>Total General</b> =====>											510.00	510.00	238,690.00



Empleados en Nomina: 42

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ 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.



*[Signature]*  
 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado: *[Signature]*  
 DIRECTOR RRHH

Fecha: \_\_\_\_\_  
 CONTRALOR GENERAL

*[Signature]*  
 DIRECTOR FINANCIERO

*[Signature]*  
 ALCALDE o DIRECTOR

Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

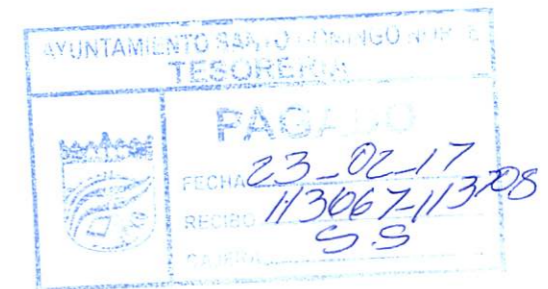
Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/02/2017  
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	239,200.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	510.00
		Pens. Alim.	
		Asoc. Epl	
		TOTAL RETENCIONES	510.00
		TOTAL NETO A PAGAR	238,690.00





Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 21/02/2017  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
9369	AGAPITO ALMARANTE SURIEL	001-0736607-2	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
1897	AGUSTINA DE LA CRUZ MARTE	001-1592872-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10672	AGUSTINA SORIANO	001-0824805-5	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9888	ALAINA MICHELL CEPEDA DE JE:	402-2772308-3	Supervisor/a	9,000.00									9,000.00
10580	ALEXANDER SABINO CONCEPCI	402-2430995-1	Capataz	7,000.00									7,000.00
9724	ALEXANDRA BRAZOBAN MOISE	001-1693586-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10576	ALFONSO MERCEDES	001-0354290-8	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10569	ALINA CELESTINO	119-0001778-8	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10675	ALTAGRACIA VINICIO	001-1559017-6	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10678	AMANCIA RAMIREZ PANIAGUA	001-1198523-0	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10717	ANA LUISA BERIGUETE FLORIAN	001-0352577-0	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9677	ANA TERESA GARCIA BRITO	001-1315694-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9763	ANA YULISA CASTILLO LANTIGU,	402-2696960-4	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10032	ANA ZORAIDA CARABALLO	001-0856787-6	Supervisor/a	9,000.00									9,000.00
11119	ANDREA BERROA NUÑEZ	001-0848718-2	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10607	ANDREA DE JESUS ALMANZAR	153-0001425-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10598	ANDRES PAYANO DISLA	001-0571265-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
11122	ANGEL MIRICE NOVAS CUEVA	022-0006621-1	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9801	ANGELA MARIA MEDRANO SANC	001-1043968-4	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10680	ANGELA NOLASCO GUZMAN	001-1531071-6	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10682	ANI LEIDY FELIX DE LA CURZ	402-2532760-6	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9695	ANIBERCA DE LA ROSA RAMIREZ	001-0183476-0	Capataz	7,000.00									7,000.00
9698	ANTONIA MORENO	001-0234234-2	Capataz	7,000.00									7,000.00
9780	ANTONIO BERIHUETE PEREZ	015-0001910-2	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9688	ANTONIO GRULLART GOMEZ	001-0126371-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
8307	ANTONIO VILLANUEVA DAVID	001-1486675-9	Ayudante	5,000.00									5,000.00
10534	ANYELO GERONIMO ROSARIO	402-2704396-1	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9737	ARCADIO HERRERA SALAS	001-1368347-8	Capataz	7,000.00									7,000.00





Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 21/02/2017  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
9726	ARCENIO BRAZOBAN	225-0036138-5	Capataz	7,000.00							183.60	183.60	6,816.40
10547	ARELIS MONTERO	001-1741670-1	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
6752	ARGENY MANUEL TEJEDA NUÑE	049-0081084-9	Supervisor(a) G	12,000.00							255.00	255.00	11,745.00
10503	AURELINA FELIX DIAZ	001-0211788-4	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10581	AURELIO ABAD MEJIA	001-0992369-8	Supervisor/a	9,000.00									9,000.00
9558	AWYLDA RAMIREZ JIMENEZ	001-1513399-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9815	BELEN DE JESUS PERDOMO POI	402-2080120-9	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10686	BENITO MERCEDES POMUCENO	001-0586204-9	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9675	BERTA RODRIGUEZ TORREZ	001-0995127-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9296	BETHEL MOYA MARTINEZ	402-2708539-2	Supervisor/a	7,000.00									7,000.00
10557	BIENVENIDO MERAN LORENZO	001-0910561-9	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10687	BLAS ANTONIO BRAZOBAN UILIA	001-0590257-1	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10214	BOLIVAR MORILLO GUZMAN	001-1277826-1	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
10548	CANDIDA DE LA CRUZ VINICIO	001-0889616-8	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9932	CARLOS DE LA CRUZ MARTE	225-0001978-5	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9742	CARLOS MANUEL JIMENEZ MAR	012-0056978-6	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10501	CARLOS MARTINEZ PEREZ	001-0604094-2	Capataz	7,000.00									7,000.00
1122	CARLOS ROSARIO	001-1260738-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9668	CARMEN DE JESUS	001-1689105-2	Capataz	7,000.00									7,000.00
10529	CARMEN DE LEON DE LA ROSA	001-1544653-6	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9667	CARMEN LIDIA PANTALEON LAN	001-0612869-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10522	CARMEN MARIA ARIAS ARIAS	225-0090374-9	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10780	CAROLINA ALTAGRACIA MELO M	225-0034793-9	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9715	CAROLINA IVELISSE PEÑA ALVAI	223-0027480-4	Supervisor/a	12,000.00									12,000.00
10504	CASIMIRA VIZCAINO GIRON	001-1149291-4	Capataz	7,000.00									7,000.00
10575	CELESTE DE LA CRUZ ENCARNA	001-0849744-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10215	CELESTE PEREZ VALDEZ	225-0087011-2	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
2328	CENELIA MORA DE LOS SANTOS	225-0070766-0	Trimista	5,000.00									5,000.00





Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 21/02/2017  
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
10530	CHARISMEL FELIZ ALTAGRACIA	225-0079850-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9730	CIRILO JIMENEZ CRUZ	225-0031545-6	Supervisor/a	9,000.00									9,000.00
10216	CLARIBEL MARTINEZ REYES	225-0091213-8	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9702	CLARISSA RODRIGUEZ DE LA CF	225-0067824-2	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9794	CLAUDIA MELISSA PAULA ASEN	402-2549434-9	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10688	CRISTINA DE LA ROSA DOBLE	001-1432243-1	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10218	CRISTINA MIGUELINA DELGADO	001-1048926-7	Capataz	6,500.00									6,500.00
9949	CRISTINA SUSANA HENRIQUEZ	001-0841679-3	Capataz	7,000.00									7,000.00
9511	DAHIANA MERCEDES ACOSTA L	001-1731288-4	Secretaria/o	12,000.00	7								12,000.00
10583	DANIA MIGUELINA EUSEBIO MAF	001-1250317-2	Obrero/a	7,000.00									7,000.00
10689	DANIEL NOLASCO CASTRO	067-0007263-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10500	DAVID BETERMI BAUTISTA	225-0000351-6	Sub-Director/a	20,000.00									20,000.00
10524	DEBORA MARIA BERROA MARTII	402-2131645-4	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10527	DELFINA REYES DE LA ROSA	001-0820133-6	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
2314	DEMETRIA NUÑEZ LAURENCIO	001-0924538-1	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9776	DENNIS MOJICA SUAREZ	001-0621210-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9358	DENYS CAROL RAMIREZ FIGUEF	402-2453842-7	Auxiliar	5,000.00									5,000.00
9666	DESIREE BRAND FORTUNATO	225-0089613-3	Capataz	7,000.00									7,000.00
10728	DIGNA DE PAULA CASTRO	001-0590371-0	Capataz	7,000.00									7,000.00
9460	DIGNA FERRAND DEL ROSARIO	001-1324417-2	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9540	DILCIA ALCANTARA	001-0464077-6	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9720	DINORAH DEL CARMEN GARCIA	001-0287545-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9661	DIOGEISY ERUDINA NUÑEZ OLIV	225-0061355-3	Capataz	7,000.00									7,000.00
9771	DOMINGA ACOSTA CASTILLO	225-0025856-5	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10713	DOMINGO ANTONIO ALMONTE	001-1255656-8	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10570	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ FI	225-0030473-2	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10694	DOMINGO DE LA ROSA GUERRE	402-3559081-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9821	DOMINGO MARTINEZ	225-0045467-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
											183.60	183.60	4,816.40





Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 21/02/2017  
 Página: 4

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
10690	DOMINGO ROSARIO PAULA	225-0063961-6	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9752	DORKA ALTAGRACIA TEJADA	001-0397392-1	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9459	EDILIA FIGUEROA JAVIER	001-1244168-8	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9662	EDIPO PUELLO ENCARNACION	001-0738325-9	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9722	EDITA VILLAR FELIZ	076-0016563-8	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9786	EDWIN ORLANDO BERAS MARÍN	001-1648713-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9554	ELBA ORTIZ JIMENEZ	001-1513231-8	Supervisor(a) G	12,000.00									12,000.00
10692	ELBITANIA EMILIA GOMEZ ROND	402-2611778-2	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10611	ELI ALFREDO NINA PERCIBAL	225-0005233-1	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10060	ELIZABETH ECHAVARRIA MORILI	001-1668663-5	Supervisor/a	7,000.00									7,000.00
9177	ELIZABETH VENTURA MARTINEZ	225-0079750-5	Secretaria/o	10,000.00							183.60	183.60	9,816.40
10473	ELOISA PEREZ FELIZ	031-0278664-1	Capataz	7,000.00									7,000.00
9761	ELPIDO VALDEZ	001-0498115-4	Capataz	7,000.00									7,000.00
689	EMILIANO ALCANTARA CLAUDIO	001-1238160-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
2327	EMILIANO BRAZOBAN	001-1590746-1	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9678	ENRIQUETA RODRIGUEZ	001-0604190-8	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
6626	ERIBERTO DUARTE	001-0752816-8	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10602	ERY MANUEL LEBRON DE LA CR	402-3887241-6	Capataz	7,000.00									7,000.00
9741	ESPERANZA GALVAN	001-1253329-4	Supervisor/a	9,000.00									9,000.00
9800	ESTEPHANY BEATRIZ TORIBIO C	402-3486738-6	Capataz	7,000.00									7,000.00
10429	ESTERVINA MOREL REYES	001-1052608-4	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10693	EUFEMIA CABRAL ABAD	001-1361098-4	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10219	EUSEBIA REYES HERNANDEZ	001-1491333-8	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10506	EVARISTA PANIAGUA	001-0081583-6	Supervisor/a	9,000.00							183.60	183.60	8,816.40
9549	EVELYN JIMENEZ MONTERO	001-1591005-1	Capataz	7,000.00									7,000.00
10695	FATIMA DEL ROSARIO MEDINA	001-0439696-5	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9211	FELICITA MONTAÑO	001-1011291-9	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10698	FELIPA NUÑEZ SORIANO	001-0612858-0	Obrero/a	5,000.00									5,000.00





Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 21/02/2017  
 Página: 5

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
10584	FELIX SOSA PIE	001-1235845-2	Capataz	7,000.00									7,000.00
10691	FELIZ ANTONIO BOBADILLA CAP	001-1390676-2	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
1512	FIDEL MORILLO MARIANO	001-0612819-2	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9556	FLORALBA LIRANZO COLLADO	001-0122569-6	Supervisor(a) G	12,000.00									12,000.00
9458	FLORINA ARAUJO	402-3666873-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9213	FLORINDA BERROA FIGUEROA	001-1439134-5	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9770	FRANCINA AQUINO MESA	402-2017020-9	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9671	FRANCISCA ANTONIA MARTINEZ	001-0591008-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9350	FRANCISCA DE JESUS	225-0073287-4	Supervisor/a	9,000.00									9,000.00
9672	FRANCISCA FIGUEROA DOBLE	001-1130211-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10612	FRANCISCA MAGALLANES ASEN	225-0045549-2	Capataz	7,000.00									7,000.00
9785	FRANCISCO ALBERTO ROSARIO	223-0045358-0	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10220	FRANCISCO ANTONIO LOZANO C	402-2217093-4	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9302	FRANCISCO GERONIMO VARGAS	001-0984234-4	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9212	FRANCISCO GUZMAN	001-0647713-6	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9312	FRANCO ESPINAL MARTINEZ	071-0028213-1	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
2415	GABINA MINIER SOLANO	225-0009564-5	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10542	GERONIMO BOLIVAR BEATO HID	001-1269665-3	Capataz	7,000.00									7,000.00
4037	GILBERTO ANTONIO PERALTA	001-0262349-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10523	GLENIS PATRICIA CONTRERAS I	225-0035716-9	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10734	GLENNIS ALBERTA VALDEZ BAU	001-1493350-0	Capataz	7,500.00									7,500.00
9683	GLENNY MARIA ARNAUT CABREI	225-0011109-5	Capataz	7,000.00									7,000.00
10577	GREGORIO MORENO SUAREZ	001-0944776-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9727	GRUSA BAUTISTA BATISTA	053-0011759-4	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10541	GUILLERMINA MACEO	225-0055897-2	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9814	GUILLERMINA MARIA SUERO	001-1199597-3	Obrero/a	5,000.00							183.60	183.60	4,816.40
10510	GUMERCINDA MERCEDES	001-1041075-0	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9539	HAIRY ESTHER GUZMAN REYNO	225-0040642-0	Supervisor/a	9,000.00									9,000.00



Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO  
 Fecha: 21/02/2017  
 Página: 15

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	2,199,000.00	IMP./ RENTA	1,547.25
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	3,406.80
		Pens. Alim.	
		Asoc. Epl	
		TOTAL RETENCIONES	4,954.05
		TOTAL NETO A PAGAR	2,194,045.95





Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Medio Ambiente

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3377	FELIMON DE JESUS	005-0029659-5	Obrero/a	3,200.00		113610							3,200.00
11165	LAISA NUÑEZ JAVIER	402-1380959-9	Capataz	7,000.00		113611							7,000.00
10443	PRIMITIVO MORENO BELTRAN	001-0589376-2	Capataz	7,000.00		113612							7,000.00
<b>Total General</b> =====>				17,200.00									17,200.00

Empleados en Nomina: 3 ✓

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



ENCARGADO DE NOMINA



DIRECTOR RRHH



CONTRALOR GENERAL



DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR







Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Medio Ambiente

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	34,000.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	
		Pens. Alim.	
		Asoc. Epl	
		TOTAL RETENCIONES	
		TOTAL NETO A PAGAR	34,000.00



Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Departamento de PARQUES

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 21/02/2017  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8903	AGUEDA ALTAGRACIA NUÑEZ DI	001-1047695-9	Trimista	3,800.00									3,800.00
9535	ALEJANDRO GOMEZ	225-0030360-1	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10472	ANDRES MARTINEZ FERRAND	225-0074220-4	Supervisor/a	7,000.00									7,000.00
9956	ANDRES ROMERO OVALLE	001-0621347-3	Seguridad	8,000.00									8,000.00
10015	ANGEL WILSON OVIEDO	001-0510901-1	Cabo	7,000.00									7,000.00
9228	CARLITA DE LEON ALCANTARA	005-0032651-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9809	ELIAS DEL JESUS OLAVERRIA TE	001-1709613-1	Policía	9,000.00									9,000.00
2437	JOSE MERCEDES ANTIGUA	001-1002388-4	Trimista	5,000.00							183.60	183.60	4,816.40
2235	JUAN SORIANO PEREYRA	001-0298459-8	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2007	MARCIMINA SOTO SALA	001-0753389-5	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
3636	MARINA FERMIN POLANCO	001-0216750-9	Supervisor/a	7,000.00									7,000.00
2006	MARISOL SOTO	001-1254499-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
3887	MARTIN MANUEL NOVA ALCANT,	001-1047685-0	Trimista	3,800.00							255.00	255.00	3,545.00
6016	MASCIMINA DE SALAS	001-1131921-6	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
8540	RAMON EMILIO VENTURA DE LA	119-0001939-6	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
<b>Total General</b> =====>				76,600.00							693.60	693.60	75,906.40

CONTRALORIA  
 22 FEB 2017  
 REVISADO  
 Unidad de Control Interno

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 21 FEB 2017  
 AUDITOR No. 1  
 REVISION Y CONTROL

Empleados en Nomina: 15

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ 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.

ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Departamento de PARQUES

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 21/02/2017  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	76,600.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	693.60
		Pens. Alim.	
		Asoc. Epl	
		TOTAL RETENCIONES	693.60
		TOTAL NETO A PAGAR	75,906.40



Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 ✓  
 SERV. MUNICIPALES  
 Departamento de ORNATO

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 21/02/2017  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
2336	ANDREA DE LA CRUZ BRITO	001-0590855-2	Obrero/a	3,200.00		113642							
7095	CRUZ SANTANA SEVERINO	001-0212923-6	Obrero/a	3,200.00		113643							
6022	DOLORES BRAZOBAN BRAZOBA	001-0613804-3	Obrero/a	3,200.00		113644							
2443	FAUSTINO ROJAS NUESI	001-0835514-0	Sereno	4,000.00		113645							
11150	FRANCISCO MANUEL HEREDIA C	225-0036338-1	Trimista ✓	6,000.00		113646							
2289	GRECIA ZAPATA	001-0666176-2	Obrero/a	3,200.00		113647							
2335	HIPOLITO GUZMAN	001-0956433-6	Obrero/a	3,200.00		113648							
2318	IRENO VOLQUEZ	001-0801499-6	Trimista	3,800.00		113649							
2451	LAURA FRANCISCA FROMETA	001-0991509-0	Capataz	4,500.00		113650					183.60	183.60	3,616.40
2364	LUZ MALTA MATA PEREZ	093-0044053-5	Obrero/a	3,200.00		113651							3,200.00
2078	MARIA ANTONIA FELIX	001-0423747-4	Obrero/a	3,200.00		113652							3,200.00
2458	PAULA MARTINEZ RODRIGUEZ	001-0814797-6	Capataz	4,500.00		113653							4,500.00
2345	WILFRIDO SOSA DE LA CRUZ	001-0848815-6	Obrero/a	3,200.00		113654							3,200.00
<b>Total General</b> =====>				48,400.00							948.60	948.60	47,451.40

Empleados en Nomina: 13 ✓



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

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

ENCARGADO DE NOMINA      DIRECTOR RRHH      CONTRALOR GENERAL      DIRECTOR FINANCIERO      ALCALDE o DIRECTOR



Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Departamento de ORNATO

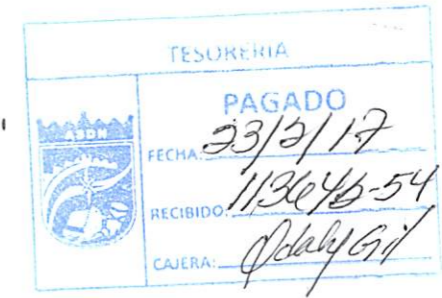
Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 21/02/2017  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	---------------------------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	48,400.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	948.60
		Pens. Alim.	
		Asoc. Epl	
		TOTAL RETENCIONES	948.60
		TOTAL NETO A PAGAR	47,451.40



Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Departamento de ORNATO

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 21/02/2017  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
4073	ANA ROSA RUDECINDO MARTINI	001-0930057-4	Obrero/a	4,000.00									4,000.00
9222	ANGEL EULISES PEGUERO PEÑ/	001-0821016-2	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
2099	ANGELA MARIA ARACENA MERC	056-0012344-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2349	ANGELA SUSANA REYNOSO	001-1728004-0	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2399	ARGENTINA BRAZOBAN	001-0622319-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
9229	BANESA RAMIREZ ENCARNACIO	001-1674668-6	Supervisor/a	7,000.00									7,000.00
11105	BASILICIA FLORENTINO	086-0003458-4	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10515	BIENVENIDO ARIAS BATISTA	048-0084236-3	Supervisor/a	8,000.00									8,000.00
2041	BIENVENIDO RODRIGUEZ	001-0591547-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
10512	CARLOS ALBERTO VIZCAINO	402-2615811-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9660	CLAUDIO RUIZ	001-0333467-8	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
2301	DIEGO HERNANDEZ HEREDIA	005-0008343-1	Trimista	3,800.00									3,800.00
2463	ERASMO DE PAULA	001-0891657-8	ENC. DE PODA	10,000.00							255.00	255.00	9,745.00
11104	EUFEMIA DE LA CRUZ BRAZOBA	001-0622420-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
5429	FRANKLIN DOMINGO OVALLES L	001-0055285-0	Capataz	4,500.00									4,500.00
2465	GABINO MARTINEZ FRANCISCO	225-0004514-5	Capataz	4,500.00							255.00	255.00	4,245.00
7171	GENARO PIMENTEL MARTINEZ	001-0590599-6	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2788	JACINTA DE JESUS MARTINEZ	001-0913670-5	Auxiliar	4,500.00									4,500.00
3570	JOSE ANIBAL HERNANDEZ BRITC	001-1588966-9	Supervisor(a) G	8,200.00									8,200.00
7764	JOSE LUCIA POCHE BAUTISTA	001-1477367-4	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10731	MIRANDA PEREZ VASQUEZ	001-0858040-8	Supervisor/a	10,000.00									10,000.00
6689	NELLY MATEO MATEO	001-1548045-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
9447	NELSON HERNANDEZ	001-0250209-3	Encargado/a	18,000.00									18,000.00
7872	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ME	001-0405688-2	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2329	SIMON ALBERTO TRINIDAD	026-0022271-1	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2122	VICTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	001-1499433-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00





Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Departamento de ORNATO

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Fecha: 21/02/2017  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
<b>Total General</b> =====>				141,300.00							1,275.00	1,275.00	140,025.00

Empleados en Nomina: 26

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

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

ENCARGADO DE NOMINA \_\_\_\_\_ DIRECTOR RRHH \_\_\_\_\_

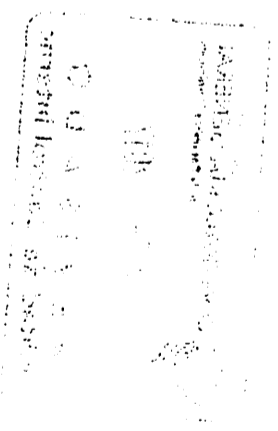
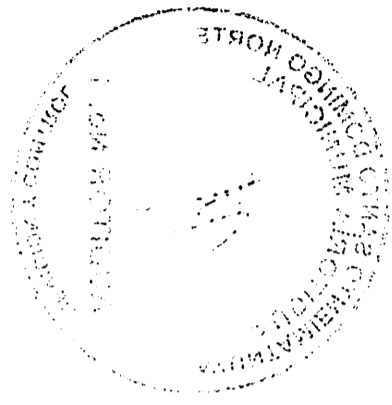
CONTRALOR GENERAL \_\_\_\_\_

DIRECTOR FINANCIERO \_\_\_\_\_

ALCALDE o DIRECTOR \_\_\_\_\_



Mensual  
BANCO  
2017





Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Departamento de ORNATO

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Fecha: 21/02  
 Página:

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	141,300.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	1,275.00
		Pens. Alim.	
		Asoc. Epl	
		TOTAL RETENCIONES	1,275.00
		TOTAL NETO A PAGAR	140,025.00







Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Funeraria Municipal

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
419	ANGEL JIMENEZ	001-1043672-2	Auxiliar	11,000.00	80	113631							11,000.00
11142	EUGENIO ESCOLASTICO CORRE	001-1574787-5	MENSAJERO E	6,000.00		113632							6,000.00
2383	JUAN RAMON MARIZAN FELIPE	001-1043825-6	Preparador/a	8,000.00		113633							8,000.00
2384	NIRKAURIS JAZMIN MEDINA JIME	402-2065097-8	Gobernador/a	15,000.00		113634							15,000.00
352	YUDELKA JOSEFINA BELTRAN V,	001-0436579-6	Secretaria/o	7,000.00		113635							7,000.00
<b>Total General</b> =====>				47,000.00									47,000.00

Empleados en Nomina: 5 ✓

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ 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.



ENCARGADO DE NOMINA



DIRECTOR RRHH



CONTRALOR GENERAL



DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

RECEPCION  
 PAGADO  
 FECHA: 22-02-17  
 RECIBIDO: 113631-35  
 CANTIDAD: 4m



Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

LISTA DE PAGOS

NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017

SERV. MUNICIPALES  
 Funeraria Municipal

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	47,000.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	
		Pens. Alim.	
		Asoc. Epl	
		TOTAL RETENCIONES	
		TOTAL NETO A PAGAR	47,000.00





Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Funeraria Municipal

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
2392	ANGEL RAFAEL TIBURCIO RAMIF	001-0620007-4	Preparador/a	8,000.00									8,000.00
8332	CECILIA SUERO DE MORETA	001-0376949-3	Conserje	5,000.00									5,000.00
10796	DOMINGA DE LA CRUZ DURAN	001-0993962-9	Conserje	5,000.00									5,000.00
10357	EUNICE TORIBIO VASQUEZ	402-0991771-1	Secretaria/o	7,000.00									7,000.00
10012	JENNY ALEXANDRA SANCHEZ M	001-1418041-7	Secretaria/o	5,000.00									5,000.00
10009	JOAN MANUEL ABREU COSTE	225-0033550-4	Chofer	9,500.00									9,500.00
10007	JOSE ANTONIO CORNIEL RODRI	001-0615766-2	Sub-encargado,	13,000.00									13,000.00
10006	KATHERIN GISSELL TAVERAS RE	402-2071130-9	Secretaria/o	6,000.00									6,000.00
10010	LEONOR MANZUETA DE TAVARE	001-0616978-2	Conserje	5,000.00									5,000.00
9871	LILERVY ALTAGRACIA MORILLO	001-0188486-4	Secretaria/o	7,000.00									7,000.00
9870	LORAINA SOLEMIL ABREU JOSE	402-2232097-6	Secretaria/o	7,000.00									7,000.00
9166	SANTANA MANZUETA GIL	001-0616177-1	Administrador/a	18,000.00									18,000.00
2376	SOCORRO FERNANDEZ RODRIG	001-1040910-9	Conserje	3,200.00									3,200.00
<b>Total General</b> =====>				98,700.00							255.00	255.00	2,945.00
											255.00	255.00	98,445.00



Empleados en Nomina: 13

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ 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.

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:   
 DIRECTOR RRHH

Fecha:   
 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Funeraria Municipal

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	98,700.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	255.00
		Pens. Alim.	
		Asoc. Epl	
		TOTAL RETENCIONES	255.00
		TOTAL NETO A PAGAR	98,445.00





Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Polígono de Villa Mella

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 20/02/2017  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
11156	ADALGISA ANTONIA GUZMAN BE	225-0067854-9	Obrero/a	5,000.00		113618						5,000.00
1743	CARMEN NUÑEZ PORTORREAL	001-1242904-8	Obrero/a	5,000.00		113619						5,000.00
8465	CLEMENCIA ABAD	225-0084801-9	Obrero/a	5,000.00		113620						5,000.00
2315	CLEOTILDE BELEN VASQUEZ	001-0859772-5	Obrero/a	5,000.00		113621						5,000.00
11217	ELVIRA HEREDIA CABRAL	001-1109047-8	Obrero/a	5,000.00		113622						5,000.00
3813	FIDEL JAVIER	001-0616115-1	Obrero/a	3,200.00		113623						3,200.00
11159	GUANCHO BENLIZAR PEGUERO	001-1936390-1	Obrero/a	5,000.00		113624						5,000.00
10647	JUAN BAUTISTA TAVERAS	000-1026668-9	Capataz	7,000.00		113625						7,000.00
3841	Oscar Campusano	001-0398983-6	Obrero/a	3,200.00		113626				255.00	255.00	2,945.00
11186	RUBILANDIA VALERA MARTINEZ	225-0024223-9	Obrero/a	5,000.00		113627						5,000.00
11290	TAURO QUEZADA PEÑA	225-0027448-9	Obrero/a	5,000.00		113628						5,000.00
2426	TOMASINA SUSANA REYNOSO	001-1041373-1	Obrero/a	3,200.00		113629						3,200.00
11291	VICENTA SUERO DE BRAZOBAN	012-0091899-1	Obrero/a	5,000.00		113630						5,000.00
<b>Total General</b> =====>				61,600.00						255.00	255.00	61,345.00



Empleados en Nomina: 13 ✓

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

Aprobado: \_\_\_\_\_  
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL  
 VISADO  
 CONTRALORIA MUNICIPAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Polígono de Villa Mella

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 20/02/2017  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	61,600.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	255.00
		Pens. Alim.	
		Asoc. Epl	
		TOTAL RETENCIONES	255.00
		TOTAL NETO A PAGAR	61,345.00





Código 7036  
 INAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Polígono de Villa Mella

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 5

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	377,200.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	1,519.40
		Pens. Alim.	
		Asoc. Epl	
		TOTAL RETENCIONES	1,519.40
		TOTAL NETO A PAGAR	375,680.60



Código 7036  
 P:AP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Polígono de Villa Mella

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 4

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
<b>Total General</b> =====>				377,200.00							1,519.40	1,519.40	375,680.60

Empleados en Nomina: 77

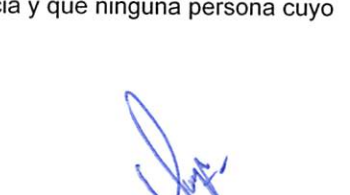
Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:   
 DIRECTOR RRHH

Fecha: \_\_\_\_\_  
  
 CONTRALOR GENERAL

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 21 FEB 2017  
 AUDITOR NO. 1  
 REVISION Y CONTROL



Código 7036  
 INAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Polígono de Villa Mella

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
10638	PATRICIA MERCEDES CHEVALIE	225-0056413-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10639	PETRA CAPARROSA	001-0732728-0	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9258	REYITA HERASME BATISTA	001-1321512-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10650	RICARDA GARCIA PORTORREAL	001-0221376-6	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10652	ROSA ANGELICA RODRIGUEZ GI	001-1009364-8	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10653	ROSA MARIA BURGOS	001-0781604-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10655	ROSELIA DEL ROSRIO DE BRAZC	001-0613946-2	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10656	SANTA MARIA CUEVAS SEGURA	001-1500105-9	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
949	SANTIAGO NOEL MARTE CORON	047-0110631-4	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
1669	SANTIAGO VIÑAS DURAN	001-1042165-8	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
728	SEVERINA BRAZOBAN MARTINEZ	001-0605841-5	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10661	SILVESTRE MARTINEZ	001-0607106-1	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
1018	SIRVINA NOVA FERRERAS	001-0835342-6	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
7658	URSULA FERRAND DE LOS S.	001-0613307-7	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	4,745.00
10663	VICTORIANA MARTINEZ NUÑEZ	001-0543143-1	Obrero/a	5,000.00							315.80	315.80	2,884.20
10664	VIRGINIA CARRION	001-1121243-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10666	XIOMARA ALTAGRACIA TAVAREZ	001-1424291-0	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
2026	YENNY GONZALEZ DE JESUS	225-0003100-4	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10668	YNES MERCEDES MARTINEZ DE	001-0444157-1	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10669	YOANNA ELIZABETH GARCIA GA	225-0053570-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
8543	YONATA LOPEZ JAVIER	225-0018183-3	Obrero/a	3,200.00									3,200.00

21 FEB 2017





Código 7036  
 FNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Polígono de Villa Mella

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
10644	JAQUELIN TOLENTINO	001-1231684-9	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10645	JESUSITA GERALDO ALCANTAR	001-0441119-4	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10646	JOSE MIGUEL PEREZ	402-2815907-1	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
3815	JOSEFINA TAVAREZ	001-0616556-6	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
6621	Juan Encarnacion Beriguet	001-0353358-4	Supervisor(a) G	12,500.00									12,500.00
3800	JUAN PABLO BELEN DEL ROSAR	001-0616648-1	Capataz	4,500.00							255.00	255.00	4,245.00
7582	JUANA CAROLINA SOSA CANELA	001-1109496-7	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
10648	JULIA BELTRAN	071-0022169-1	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
4095	JULIO CESAR QUEZADA ROJAS	001-0446212-2	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
10649	LAZARO PAREDES	001-1041152-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10651	LEONA MONTAÑO FORTUNATO	005-0039292-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10657	LUCIA CONTRERAS	225-0001808-4	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
1727	LUIS ORLANDO MOREL VERAS	001-0446107-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
10658	LUSILA TAPIA DE LA CRUZ	001-0617221-6	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10659	MADILEYNI DICENT MARTE	225-0077506-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
3651	MARIA ISABEL FRIAS HEREDIA	001-1537201-3	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10660	MARIA LINAREZ MARIÑEZ	001-1152225-6	Capataz	7,000.00									7,000.00
1167	MARIA TAPIA	001-0606452-0	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9081	MARIBEL PADILLA NUÑEZ	001-1727188-2	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10625	MARITZA MARTE	004-0011898-0	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10627	MELANIO SILVESTRE	225-0051854-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10628	MIGUELINA POZO MARTINEZ	001-1039706-4	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10629	MILAGROS ACEVEDO RIVERA	001-0451018-5	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10632	MILDRED DEL CARMEN MARTINE	001-0840970-7	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10633	MIOSOTIS OSBURGA ROMERO	001-0831968-2	Capataz	7,000.00									7,000.00
10635	NURYS YOKASTA GALVEZ SANC	001-1045783-5	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
9658	OLGA MONTERO MONTERO	001-1036726-5	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
10636	PATRIA DIZLA REYNOSO	001-1301063-1	Obrero/a	5,000.00									5,000.00

21 FEB 2017





Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Polígono de Villa Mella

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
10603	ADA ARGENTINA NOVAS ALCAN	001-0625264-6	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
892	ALFONSO GUZMAN	001-0211295-0	Obrero/a	3,200.00	✓						183.60	183.60	3,016.40
10605	ALTAGRACIA ROJAS GARCIA	136-0012875-8	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
10610	ANDREA ROSARIO QUEZADA	225-0007543-1	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
10614	ANGELICA BELLO ROSADO	001-0772392-6	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
10615	ANYELO BRAZOBAN NUÑEZ	225-0065786-5	Trimista	6,000.00	✓								6,000.00
7213	BERNARDA CHAVEZ CABRAL	001-1040786-3	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
10617	BRIGIDA NUÑEZ JAVIER	402-2490650-9	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
10618	CARMEN CABRAL GARCIA	225-0011325-7	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
10619	CARMEN ROSA CASTILLO MART	012-0053222-2	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
10620	CATALINA PEREZ	001-1252203-2	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
10621	CLARIDANIA MUESES HEREDIA	005-0043322-2	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
2257	CLEMENCIA BONIFACIO GARCIA	053-0028102-8	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
4066	CONCEPCION ACOSTA MENDEZ	001-0566907-1	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
10623	DAMASA AQUINO DE PAULA	001-0590742-2	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
10624	DANIELA RECIO CONTRERAS	225-0087661-4	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
10626	DILENIA PADILLA	001-1516936-9	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
1578	ELENA SANTANA BURGOS	005-0011614-0	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
10630	ESTEFANY HEREDIA MEJIA	008-0029762-4	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
2398	EUGENIO BRAZOBAN	001-0623016-2	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
10631	EUSEBIA FERRAND DEL ROSARI	001-1423746-4	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
7976	FELICITO GONZALEZ FERRAND	001-0811456-2	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
7464	FILOMENA BRITO	001-0622935-4	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
5533	FRANCISCO MONTAÑO MARTINE	001-0624986-5	Obrero/a	3,200.00	✓						255.00	255.00	2,945.00
10634	GERMANIA BELTRE BELTRE	011-0019406-5	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
10637	GONZALO DE PAULA EVANGELIS	001-0588802-8	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
10640	IBELISE LINAREZ	402-3593181-9	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00
10643	ILDA MARIA RAMIREZ ALVAREZ	090-0006901-4	Obrero/a	5,000.00	✓								5,000.00

CONTROLORIA GENERAL  
 21 FEB 2017  
 REVISADO  
 Unidad de Control

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 21 FEB 2017  
 AUDITOR No. 1  
 REVISION Y CONTROL



Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211206

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Drenaje Pluvial

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 20/02/2017  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
11221	ESTHER DEL CARMEN PEÑA BR/	225-0032929-1	Capataz	6,000.00		113613							6,000.00
2165	JOSE ANTONIO ALMANZAR OLIV	001-1046607-5	Obrero/a	3,200.00		113614					135.00	135.00	3,065.00
<b>Total General</b> =====>				9,200.00							135.00	135.00	9,065.00

Empleados en Nomina: 2 ✓

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ 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.

  
 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:   
 DIRECTOR RRHH

Fecha: \_\_\_\_\_  
  
 CONTRALOR GENERAL

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR

  
 CONTRALORIA GENERAL  
 22 FEB 2017  
 REVISADO  
 Unidad de Control Interno

  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 21 FEB 2017  
 AUTORM. No. 2  
 REVISION Y CONTROL

  
 YUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 TESORERIA  
 PAGADO  
 FECHA 22-02-17  
 RECIBO 113613-M  
 CAJERA S.S



Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Drenaje Pluvial

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	9,200.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	135.00
		Pens. Alim.	
		Asoc. Epl	
		TOTAL RETENCIONES	135.00
		TOTAL NETO A PAGAR	9,065.00



Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Drenaje Pluvial

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
10350	ALFONSO PEÑA DE PEÑA	001-0223871-4	Capataz	6,000.00									6,000.00
6729	ANTONIO ALMANZAR	001-0622878-6	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2050	CRISTIANO JIMENEZ MATEO	001-0744728-6	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2125	ELERCIDO TERRERO ENCARNAC	001-1571455-2	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2218	FAUSTO VALDEZ	058-0009623-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
9204	FRANCISCO JAVIER PASCUAL DI	001-1294498-8	Encargado/a	20,000.00							183.60	183.60	19,816.40
2190	HERIBERTO VASQUEZ CORPOR,	001-0249522-3	Pintor	4,500.00									4,500.00
2168	INOCENCIO BELLO VIZCAINO	001-0612311-0	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2167	JOSE ANTOLIN BATISTA	001-0620804-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2172	JULIO CESAR HERNANDEZ	001-0451454-2	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
5618	LUIS GUTIERREZ PEREZ	053-0006665-0	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
10052	MARTIN DE LEON EVANGELISTA	402-2618384-2	Obrero/a	5,000.00									5,000.00
2118	SECUNDINO BURGOS DUARTE	001-0221725-4	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
10059	YUDERKIS FAMILIA PEREZ	011-0028273-8	Supervisor(a) G	12,000.00									12,000.00
<b>Total General</b> =====>				76,300.00							1,713.60	1,713.60	74,586.40

Empleados en Nomina: 14


Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ 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.

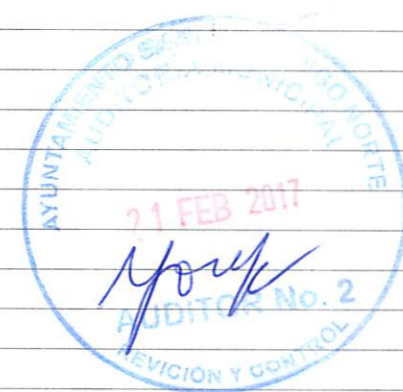
  
 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:   
 DIRECTOR RRHH

Fecha:   
 CONTRALOR GENERAL

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR





Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017  
 SERV. MUNICIPALES  
 Drenaje Pluvial

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/02/2017  
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	76,300.00	IMP. / RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	1,713.60
		Pens. Alim.	
		Asoc. Epl	
		TOTAL RETENCIONES	1,713.60
		TOTAL NETO A PAGAR	74,586.40

